



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
งบทกลาง	1 ถึง 7
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามรายการงบกลาง	1
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น	2
3. รายละเอียดงบประมาณ	5
 สำนักงานรัฐมนตรี	 9 ถึง 777
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสำนักงานรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	9
2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	11
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	18
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน	22
 (1) สำนักงานปลัดสำนักงานรัฐมนตรี	 23 ถึง 55
1. วิสัยทัศน์	23
2. พันธกิจ	23
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	23
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	24
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	25
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	27
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	29
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	55

	หน้า
(2) กรมประชาสัมพันธ์	57 ถึง 90
1. วิสัยทัศน์	57
2. พันธกิจ	57
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	58
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	59
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	60
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	62
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	64
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	90
 (3) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	 91 ถึง 105
1. วิสัยทัศน์	91
2. พันธกิจ	91
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	91
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	92
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	93
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	94
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	95
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	105

	หน้า
(4) สำนักงบประมาณ	107 ถึง 132
1. วิสัยทัศน์	107
2. พันธกิจ	107
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	108
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	109
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	110
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	112
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	113
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	132
 (5) สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	 133 ถึง 156
1. วิสัยทัศน์	133
2. พันธกิจ	133
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	134
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	135
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	136
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	138
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	139
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	156

	หน้า
(6) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	157 ถึง 173
1. วิสัยทัศน์	157
2. พันธกิจ	157
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	157
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	158
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	159
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	161
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	162
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	173
 (7) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 175 ถึง 190
1. วิสัยทัศน์	175
2. พันธกิจ	175
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	176
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	177
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	178
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	180
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	181
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	190

	หน้า
(8) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	191 ถึง 209
1. วิสัยทัศน์	191
2. พันธกิจ	191
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	192
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	193
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	194
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	195
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	196
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	209
 (9) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	 211 ถึง 227
1. วิสัยทัศน์	211
2. พันธกิจ	211
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	212
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	213
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	214
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	216
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	217
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	227

(10) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ**229 ถึง 259**

1. วิสัยทัศน์	229
2. พันธกิจ	229
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จาบบประมาณ	230
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	231
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	232
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	234
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	236
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	259

(11) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน**261 ถึง 276**

1. วิสัยทัศน์	261
2. พันธกิจ	261
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จาบบประมาณ	261
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	262
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	263
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	264
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	265
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	276

	หน้า
(12) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	277 ถึง 300
1. วิสัยทัศน์	277
2. พันธกิจ	277
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	277
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	278
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	279
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	280
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	281
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	300
 (13) สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ	 301 ถึง 326
1. วิสัยทัศน์	301
2. พันธกิจ	301
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	302
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	303
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	304
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	306
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	307
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	326

	หน้า
(14) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	327 ถึง 375
1. วิสัยทัศน์	327
2. พันธกิจ	327
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	328
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	329
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	330
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	331
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	333
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	375
 (15) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 377 ถึง 390
1. วิสัยทัศน์	377
2. พันธกิจ	377
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	377
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	378
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	379
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	380
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	381
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	390

	หน้า
(16) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	391 ถึง 419
1. วิสัยทัศน์	391
2. พันธกิจ	391
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	392
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	394
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	395
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	397
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	398
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	419
 (17) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 421 ถึง 445
1. วิสัยทัศน์	421
2. พันธกิจ	421
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	422
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	423
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	424
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	426
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	427
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	445

(18) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	447 ถึง 463
1. วิสัยทัศน์	447
2. พันธกิจ	447
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จากงบประมาณ	448
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	450
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	451
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	453
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	454
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	463
 (19) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	 465 ถึง 490
1. วิสัยทัศน์	465
2. พันธกิจ	465
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จากงบประมาณ	466
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	469
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	470
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	473
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	474
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	490

	หน้า
(20) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	491 ถึง 515
1. วิสัยทัศน์	491
2. พันธกิจ	491
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	491
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	492
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	493
6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	494
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	496
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	515
 (21) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	 517 ถึง 558
1. วิสัยทัศน์	517
2. พันธกิจ	517
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	518
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	519
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	520
6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	524
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	526
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	558

	หน้า
(22) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	559 ถึง 582
1. วิสัยทัศน์	559
2. พันธกิจ	559
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	560
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	561
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	562
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	564
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	565
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	582
 (23) สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	 583 ถึง 611
1. วิสัยทัศน์	583
2. พันธกิจ	583
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	584
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	586
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	587
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	590
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	591
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	611

	หน้า
(24) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	613 ถึง 636
1. วิสัยทัศน์	613
2. พันธกิจ	613
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	614
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	615
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	616
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	618
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	619
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	636
 (25) สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	 637 ถึง 647
1. วิสัยทัศน์	637
2. พันธกิจ	637
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	637
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	638
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	639
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	640
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	641
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	647

	หน้า
(26) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	649 ถึง 723
1. วิสัยทัศน์	649
2. พันธกิจ	649
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	649
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	650
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	651
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	655
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	658
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	723
 (27) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	 725 ถึง 744
1. วิสัยทัศน์	725
2. พันธกิจ	725
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	725
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	726
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	727
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	728
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	729
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	744

	หน้า
(28) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	745 ถึง 777
1. วิสัยทัศน์	745
2. พันธกิจ	745
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	746
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	747
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	748
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	749
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	751
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	777
 กระทรวงกลาโหม	 779 ถึง 1009
1. วิสัยทัศน์	779
2. พันธกิจ	779
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	780
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	781
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	783
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	787
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน	788

(1) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	789 ถึง 827
1. วิสัยทัศน์	789
2. พันธกิจ	789
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	790
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	791
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	792
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	794
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	796
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	827
 (2) กองทัพบก	 829 ถึง 874
1. วิสัยทัศน์	829
2. พันธกิจ	829
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	830
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	831
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	832
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	835
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	837
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	874

	หน้า
(3) กองทัพเรือ	875 ถึง 921
1. วิสัยทัศน์	875
2. พันธกิจ	875
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	876
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	877
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	878
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	881
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	883
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	921
 (4) กองทัพอากาศ	 923 ถึง 962
1. วิสัยทัศน์	923
2. พันธกิจ	923
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	924
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	925
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	926
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	928
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	930
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	962

	หน้า
(5) กองบัญชาการกองทัพไทย	963 ถึง 992
1. วิสัยทัศน์	963
2. พันธกิจ	963
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	964
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	965
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	966
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	969
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	971
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	992
 (6) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	 993 ถึง 1009
1. วิสัยทัศน์	993
2. พันธกิจ	993
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	994
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	995
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	996
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	998
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	999
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	1009

งบกลาง

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	842,001,710,300 บาท	632,968,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	1,000,000,000	บาท
2. ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	4,000,000,000	บาท
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,500,000,000	บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	94,200,000,000	บาท
5. ค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ	25,000,000,000	บาท
6. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	960,000,000	บาท
7. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	4,840,000,000	บาท
8. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	364,288,750,000	บาท
9. เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	13,000,000,000	บาท
10. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	320,000,000	บาท
11. เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	24,860,000,000	บาท
12. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	98,000,000,000	บาท

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีเหตุผลและความจำเป็น
ต้องเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางสรุปได้ ดังนี้

1) เป็นค่าใช้จ่ายที่ทราบวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน แต่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าเกี่ยวกับหน่วยรับงบประมาณ
ที่จะรับผิดชอบในการดำเนินงานหรือใช้จ่ายงบประมาณ และไม่สามารถกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน
ของแต่ละหน่วยรับงบประมาณได้

1.1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ 1,000,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจ
ในการเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
และการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยในระหว่างปี
ซึ่งเป็นภารกิจของหลายหน่วยงานที่มีอาจทราบรายละเอียดล่วงหน้า
และไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้

1.2) ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินตรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 4,000,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายชดใช้เงินตรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินตรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเฉพาะ มีระเบียบ และหลักเกณฑ์รองรับ
การใช้จ่ายอย่างชัดเจน และเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับภัย
ประเภทของภัย ความรุนแรงและระยะเวลาที่เกิดภัยนั้น ๆ ทำให้ไม่สามารถ
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

1.3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,500,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้รองรับโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริ
โดยในแต่ละปีจะมีโครงการที่เริ่มดำเนินงานและเกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของส่วนราชการต่าง ๆ หลายส่วนราชการ และเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินงาน
หลังจากวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณแล้ว จึงไม่สามารถเสนอตั้งงบประมาณ
ไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการได้

1.4) ค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ 25,000,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายเม็ดเงินไปในพื้นที่ต่าง ๆ และเพื่อรักษาระดับการบริโภคและการลงทุนในประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ประชาชนในการดำรงชีพและประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงจำเป็นต้องเสนอเป็นภาพรวมไว้ในงบกลาง

1.5) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง 960,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ช่วยเหลือผู้ประกอบการซึ่งงานก่อสร้างที่ดำเนินการในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในขณะตั้งงบประมาณ ไม่สามารถคาดการณ์ความผันผวนของปัจจัยที่จะนำมาคำนวณเป็นการล่วงหน้าได้ เช่น ค่าแรงงาน ค่าเหล็ก ค่าซีเมนต์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น รวมทั้งไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีหน่วยงานใดบ้างที่จะมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่าใด จึงจำเป็นต้องเสนอเป็นภาพรวมไว้ในงบกลาง

1.6) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 98,000,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้น และใช้จ่ายตามสภาพเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ และไม่อาจจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้โดยตรง

2) เป็นค่าใช้จ่ายที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้แล้ว และสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน แต่ยังไม่สามารถกำหนดจำนวนเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยรับงบประมาณได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

2.1) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 94,200,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ รวมถึงผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ซึ่งทุกส่วนราชการจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในปีนั้น ๆ จะมีข้าราชการ บิดา มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรของข้าราชการของส่วนราชการใดบ้างที่จะเจ็บป่วย และต้องเบิกค่ารักษาพยาบาล

2.2) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 4,840,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาของบุตรและเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ เป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกส่วนราชการต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าในปีนั้น ๆ จะมีส่วนราชการใดเบิกค่าเล่าเรียนบุตรเป็นจำนวนเท่าใด รวมทั้งมีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการของรัฐเสียชีวิตระหว่างปีเท่าใด

2.3) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ 364,288,750,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกส่วนราชการต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าในปีนั้น ๆ จะมีผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ จำนวนเท่าใด รวมทั้งจำนวนของข้าราชการที่ลาออกหรือเสียชีวิตระหว่างปี ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

2.4) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 13,000,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกส่วนราชการต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากจะยังไม่ทราบว่าในปีนั้น ๆ จะมีส่วนราชการใดบรรจุข้าราชการใหม่ หรือมีข้าราชการมาปรับวุฒิเพิ่มขึ้นเท่าใด ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

2.5) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ 320,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมายที่ทุกส่วนราชการจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ ให้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 3 ซึ่งระหว่างปีงบประมาณจะมีการเข้าออกของสมาชิกตลอดเวลา ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

2.6) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 24,860,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมายที่ทุกส่วนราชการจะต้องจ่ายเงินสมทบเงินชดเชยเข้ากองทุน กบข. ซึ่งไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ เนื่องจากการจ่ายเงินสมทบและเงินชดเชย รัฐจะจ่ายให้เป็นสัดส่วนของเงินเดือนของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. โดยเงินสมทบ และเงินชดเชยจ่ายในอัตราร้อยละ 3 และ 2 ของเงินเดือนข้าราชการที่เป็นสมาชิกตามลำดับ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายยังผันแปรตามข้าราชการที่เข้าใหม่และลาออกระหว่างปีด้วย จึงไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

3. รายละเอียดงบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน	1,960,000,000	บาท
1.1 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	1,000,000,000	บาท
1.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	1,000,000,000	บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนิน ภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับ ประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย		
1.2 แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	960,000,000	บาท
1.2.1 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	960,000,000	บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างที่ดำเนินงาน ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ		
2. แผนงานยุทธศาสตร์	631,008,750,000	บาท
2.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ	4,000,000,000	บาท
2.1.1 ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	4,000,000,000	บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเฉพาะ มีระเบียบและหลักเกณฑ์ รองรับการใช้จ่ายอย่างชัดเจน เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีเงินทดรองราชการ สำหรับเบิกจ่ายหมุนเวียนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ได้อย่างเพียงพอและทันทุกที่		
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	2,500,000,000	บาท
2.2.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,500,000,000	บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		

2.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม**94,200,000,000 บาท****2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ****94,200,000,000 บาท****วัตถุประสงค์**

- เพื่อเป็นสวัสดิการในการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ผู้ได้รับเบี้ยหวัด บำนาญ รวมถึงบิดา มารดา สามเณร/ภรรยา และบุตรของข้าราชการผู้นั้น ตามที่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด

2.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ**407,308,750,000 บาท****การบริหารจัดการภาครัฐ****2.4.1 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ****4,840,000,000 บาท****วัตถุประสงค์**

- เพื่อจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษานูตร และเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.4.2 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ**364,288,750,000 บาท****วัตถุประสงค์**

- เพื่อจ่ายเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ และเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ กรณีเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ร.บ.) และเงินบำเหน็จดำรงชีพ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4.3 เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ**13,000,000,000 บาท****วัตถุประสงค์**

- เพื่อจ่ายเงินเลื่อนเงินเดือน เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือน ข้าราชการและ/หรือที่มีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิข้าราชการ ซึ่งนอกเหนือจากที่ตั้งงบประมาณรองรับไว้ในแต่ละหน่วยงบประมาณ

2.4.4 เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	320,000,000	บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อจ่ายเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายสมทบนำส่งเข้ากองทุน สำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ ตามที่พระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด		
2.4.5 เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	24,860,000,000	บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อจ่ายเงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลจ่ายสมทบ นำส่งเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตามที่พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด		
2.5 แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	123,000,000,000	บาท
2.5.1 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	98,000,000,000	บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อสำรองไว้ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ การเยียวยา หรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง และภารกิจ ความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐ ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย และไม่สามารถปรับแผนการดำเนินงานจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ และไม่สามารถ ใช้จากแหล่งเงินอื่นได้		
2.5.2 ค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ	25,000,000,000	บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระจายเม็ดเงินในพื้นที่ต่าง ๆ และเพื่อรักษาระดับการบริโภค และการลงทุนในประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ประชาชน ในการดำรงชีพและประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการรักษาความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ		

สำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	35,746,958,200 บาท	35,116,823,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	150,718,900 บาท	120,942,600 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสำนักนายกรัฐมนตรี
และหน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน จำแนกดังนี้

ส่วนราชการ	26,744,405,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	917,441,700 บาท
2. กรมประชาสัมพันธ์	2,407,088,400 บาท
3. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	647,904,400 บาท
4. สำนักงบประมาณ	1,230,706,400 บาท
5. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	89,896,500 บาท
6. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	532,307,700 บาท
7. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	1,818,266,100 บาท
8. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	302,762,800 บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	341,587,200 บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	361,804,400 บาท
11. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	723,714,700 บาท
12. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	942,247,000 บาท
13. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	284,910,600 บาท
14. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	896,985,400 บาท
15. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	698,813,600 บาท
16. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	6,673,482,400 บาท
17. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	6,919,392,800 บาท
18. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	955,093,500 บาท
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	8,372,418,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	120,942,600 บาท
1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	3,207,099,500 บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	223,301,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,317,200 บาท
3. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	249,313,700 บาท
4. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	491,463,400 บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	547,358,600 บาท

หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน		8,372,418,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	120,942,600 บาท	
6. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)		643,010,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,744,600 บาท	
7. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)		162,790,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	19,380,800 บาท	
8. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)		1,137,102,500 บาท
9. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)		1,144,565,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท	
10. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)		566,412,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,500,000 บาท	

2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	108.6008
			- แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	32.9569
			- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	16.4944
			- แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	96.9975
			- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	6,733.3487
			- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	102.0767
	การดำเนินการพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	378.9402
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	6,323.5353
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	1,498.0424
			- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	10.7910
	พื้นที่และเมืองนำอยู่อย่างริยะ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว	657.5308
			- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	67.0780
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อย่างริยะ	68.2023
			- แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	112.5872

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน นโยบายซอฟต์แวร์	829.0466
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	23.2346
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการ แข่งขัน	276.7500
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	337.2700
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยน ค่านิยมและวัฒนธรรม	689.4021
	การพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ คนตลอดช่วงชีวิต	550.3277
	การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะ ที่ดี	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	800.0456
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,535.1811
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	928.3505
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	2,392.9253
	เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	161.3023
	ความเสมอภาคและหลักประกัน ทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	8.4557
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกัน ทางสังคม	179.2587
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	234.7873
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	433.3142
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	113.7578
				104.6725

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	2.6000
			- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	264.9519
	การดำเนินการพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	493.4812
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	181.2139
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการ ประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพ ภาครัฐ	2,013.4055
			- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	1,110.7566
	การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	8.1992
	กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	30.1906
	การดำเนินการพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	2,637.4684
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,569.2923
รวมทั้งสิ้น				35,116.8238

2.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	8,268.2812
หมวดหมู่ที่ 1 : ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	10.7606
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	10.7606
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	10.7606
หมวดหมู่ที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	724.6088
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	75.0788
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	75.0788
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	649.5300
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	582.4520
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	67.0780
หมวดหมู่ที่ 3 : ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก	1.5233
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	1.5233
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	1.5233
หมวดหมู่ที่ 4 : ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง	1,431.1319
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1,425.7232
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	1,425.7232
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	5.4087
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	5.4087
หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	487.5102
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	182.6448
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	177.3946
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	5.2502
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	304.8654
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	304.8654
หมวดหมู่ที่ 6 : ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน	360.3910
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	67.7818
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	67.7818
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	6.2224
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	6.2224
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	286.3868
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	286.3868

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 7 : ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้	391.6953
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	42.9138
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	3.9937
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	38.9201
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	1.2038
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	1.2038
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	238.9842
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	238.9842
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	108.5935
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	108.5935
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมได้ดียิ่งขึ้น	368.3324
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	153.3870
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	153.3870
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	113.3799
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	67.1199
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	46.2600
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	10.1286
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	10.1286
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	3.2346
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3.2346
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	20.0000
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	20.0000
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	68.2023
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	68.2023
หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	621.4859
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	123.7509
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	28.5423
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	95.2086
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	8.3190
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	8.3190
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	489.4160
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	37.5526
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	433.3142
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	18.5492

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	29.8627
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	3.4454
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	3.4454
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	26.4173
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	26.4173
หมวดหมู่ที่ 11 : ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	4.8606
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	4.8606
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	4.8606
หมวดหมู่ที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	889.3553
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	15.5225
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	15.5225
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	636.8348
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	636.8348
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	105.8763
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	3.4864
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	3.0453
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	66.0141
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	33.3305
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	131.1217
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์	131.1217
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	2,946.7632
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	160.8682
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	160.0888
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.7794
กรมประชาสัมพันธ์	0.9617
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.9617
สำนักงานงบประมาณ	67.2605
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	67.2605
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	89.8965
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	1.3951
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	29.4607
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์	49.1865
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	7.3841
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	1.8380
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	0.6321

หมวดหมู่ - หน่วยงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	950.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	950.0000
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	89.6958
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	89.6958
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	18.3133
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	5.3829
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	11.8744
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.0560
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	271.2309
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	104.5243
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	39.3685
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	127.3381
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	7.9972
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	7.9972
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	28.9025
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	28.9025
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	27.9000
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	27.9000
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	2.0474
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	2.0474
สำนักงานคณะกรรมการการรักษามั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	149.8546
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	149.8546
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	10.3790
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	10.3790
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	1,071.4556
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	257.5452
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	55.1891
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	758.7213

3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	35,116,823,800	บาท
รายจ่ายประจำ	25,437,781,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	9,679,042,600	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	35,116.8238	15,290.9929	3,071.8926	6,206.8302	1,235.5485	942.2470	8,369.3126	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7,435.5485	1,498.0424	689.4021	2,392.9253	104.6725	181.2139	2,569.2923	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	26,336.6683	13,679.4586	2,281.3869	3,813.9049	1,122.4203	758.4331	4,681.0645	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,344.6070	113.4919	101.1036	-	8.4557	2.6000	1,118.9558	-
ส่วนราชการ	26,744.4056	14,827.7994	915.1271	2,244.5258	740.7238	942.2470	7,073.9825	-
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	917.4417	108.6008	-	-	290.8965	-	517.9444	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	241.2463	-	-	-	-	-	241.2463	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	675.4160	108.6008	-	-	290.8965	-	275.9187	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	0.7794	-	-	-	-	-	0.7794	-
2. กรมประชาสัมพันธ์	2,407.0884	13.0080	142.2259	2,244.5258	3.0470	-	4.2817	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	972.6327	-	-	972.6327	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,414.1190	-	142.2259	1,271.8931	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	20.3367	13.0080	-	-	3.0470	-	4.2817	-
3. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	647.9044	647.9044	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	487.5300	487.5300	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	160.3744	160.3744	-	-	-	-	-	-
4. สำนักงานงบประมาณ	1,230.7064	-	-	-	-	-	1,230.7064	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	418.9393	-	-	-	-	-	418.9393	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	744.5066	-	-	-	-	-	744.5066	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	67.2605	-	-	-	-	-	67.2605	-
5. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	89.8965	1.3951	49.1865	-	-	-	39.3149	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	29.4607	-	-	-	-	-	29.4607	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	58.5978	1.3951	49.1865	-	-	-	8.0162	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1.8380	-	-	-	-	-	1.8380	-
6. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	532.3077	-	-	-	-	-	532.3077	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	288.0762	-	-	-	-	-	288.0762	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	244.2315	-	-	-	-	-	244.2315	-
7. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	1,818.2661	-	-	-	-	-	1,818.2661	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	359.1298	-	-	-	-	-	359.1298	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,459.1363	-	-	-	-	-	1,459.1363	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้าง เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
8. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	302.7628	-	-	-	105.1931	-	197.5697	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	98.6112	-	-	-	-	-	98.6112	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	201.0273	-	-	-	105.1931	-	95.8342	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3.1243	-	-	-	-	-	3.1243	-
9. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	341.5872	-	-	-	341.5872	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	67.1199	-	-	-	67.1199	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	274.4673	-	-	-	274.4673	-	-	-
10. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	361.8044	-	-	-	-	-	361.8044	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	112.6186	-	-	-	-	-	112.6186	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	235.2354	-	-	-	-	-	235.2354	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	13.9504	-	-	-	-	-	13.9504	-
11. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	723.7147	-	723.7147	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	327.3896	-	327.3896	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	396.3251	-	396.3251	-	-	-	-	-
12. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	942.2470	-	-	-	-	942.2470	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	181.2139	-	-	-	-	181.2139	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	758.4331	-	-	-	-	758.4331	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.6000	-	-	-	-	2.6000	-	-
13. สำนักงานสภามั่นคงแห่งชาติ	284.9106	284.9106	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	86.9720	86.9720	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	197.9386	197.9386	-	-	-	-	-	-
14. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	896.9854	-	-	-	-	-	896.9854	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	283.4736	-	-	-	-	-	283.4736	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	574.1433	-	-	-	-	-	574.1433	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	39.3685	-	-	-	-	-	39.3685	-
15. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	698.8136	-	-	-	-	-	698.8136	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	129.7501	-	-	-	-	-	129.7501	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	569.0635	-	-	-	-	-	569.0635	-
16. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	6,673.4824	5,897.4942	-	-	-	-	775.9882	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	350.4413	-	-	-	-	-	350.4413	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	6,315.0439	5,897.4942	-	-	-	-	417.5497	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.9972	-	-	-	-	-	7.9972	-
17. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร	6,919.3928	6,919.3928	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	768.8314	768.8314	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	6,053.5639	6,053.5639	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	96.9975	96.9975	-	-	-	-	-	-

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
18. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง ทะเล	955.0935	955.0935	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	55.2550	55.2550	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	899.8385	899.8385	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	8,372.4182	463.1935	2,156.7655	3,962.3044	494.8247	-	1,295.3301	-
1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	3,207.0995	-	-	3,207.0995	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,142.7027	-	-	1,142.7027	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,064.3968	-	-	2,064.3968	-	-	-	-
2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	223.3011	-	-	188.9899	5.4087	-	28.9025	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	70.8567	-	-	70.8567	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	118.1332	-	-	118.1332	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	34.3112	-	-	-	5.4087	-	28.9025	-
3. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	249.3137	3.4864	56.9394	160.9879	-	-	27.9000	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	61.6433	-	-	61.6433	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	142.2584	-	42.9138	99.3446	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	45.4120	3.4864	14.0256	-	-	-	27.9000	-
4. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	491.4634	-	-	-	489.4160	-	2.0474	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	37.5526	-	-	-	37.5526	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	451.8634	-	-	-	451.8634	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.0474	-	-	-	-	-	2.0474	-
5. สำนักงานคณะกรรมการการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	547.3586	397.5040	-	-	-	-	149.8546	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	99.4540	99.4540	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	298.0500	298.0500	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	149.8546	-	-	-	-	-	149.8546	-
6. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	643.0105	-	227.4044	405.2271	-	-	10.3790	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	145.0899	-	-	145.0899	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	487.5416	-	227.4044	260.1372	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	10.3790	-	-	-	-	-	10.3790	-
7. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	162.7909	-	162.7909	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	87.5961	-	87.5961	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	75.1948	-	75.1948	-	-	-	-	-
8. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	1,137.1025	62.2031	1.2038	-	-	-	1,073.6956	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	257.5452	-	-	-	-	-	257.5452	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	120.8360	62.2031	1.2038	-	-	-	57.4291	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	758.7213	-	-	-	-	-	758.7213	-

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
9. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	1,144.5655	-	1,144.5655	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	184.5576	-	184.5576	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	872.9299	-	872.9299	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	87.0780	-	87.0780	-	-	-	-	-
10. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	566.4125	-	563.8615	-	-	-	2.5510	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	89.8588	-	89.8588	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	474.0027	-	474.0027	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.5510	-	-	-	-	-	2.5510	-

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572 - จบ	
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	3.8040	3.9672	3.9672	2.8200	-
2. กรมประชาสัมพันธ์	101.6486	118.7626	64.7534	75.0386	-
3. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	12.8557	27.8120	27.8120	41.3295	-
4. สำนักงานปรมาณู	395.1125	453.0594	223.9165	22.2750	-
5. สำนักงานคณะกรรมการการกฤษฎีกา	4.8193	5.5159	5.2121	6.6046	-
6. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	98.2663	373.5531	167.7941	4.1138	-
7. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	2.5116	3.6468	3.6468	2.7351	-
8. สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย ที่ดินแห่งชาติ	21.3566	70.9109	-	-	-
9. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	126.5002	106.1194	295.7234	4.0421	-
10. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	21.5475	21.2197	19.7348	26.1207	-
11. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	512.9577	268.5736	51.0889	13.4688	-
12. สำนักงานสภาพัฒนาการคลังแห่งชาติ	3.5933	4.9701	4.9701	11.0027	-
13. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	66.6570	69.2689	10.0635	9.4018	-
14. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	10.2978	28.8346	3.7413	4.1054	-
15. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	3,508.5790	5,490.0808	5,711.5368	3,396.6217	-
16. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร	324.5456	218.5943	127.1092	144.9212	-
17. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล	243.5667	454.9254	23.1520	56.9839	-
18. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	11.1091	124.0336	-	-	-
19. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	10.5633	10.7860	2.5402	2.0047	-
20. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	1.4337	1.5822	1.0729	1.3365	-
21. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	118.6388	509.9540	410.9224	3,157.7909	8.2050
22. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	203.5689	407.6219	403.4619	1.9950	-
23. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	29.4636	29.4636	29.4636	14.7318	10.0000
24. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	33.7599	14.7398	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	5,867.1567	8,817.9958	7,591.6831	6,999.4438	18.2050

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	979,734,000 บาท	917,441,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบูรณาการกลไกขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยนวัตกรรม
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศไทย

2. พันธกิจ

- การเกิดทุนสถาบันหลักและส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
- การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน
- การบริการประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลมีกลไกกำกับ ติดตามอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - ตัวชี้วัด : ร้อยละของการกำกับติดตามการบริหารราชการ แผ่นดินของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	92	92

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	950.2997	979.7340	917.4417
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	232.3151	236.1914	241.2463
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	717.9846	743.5426	675.4160
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	134.9280	131.6046	115.8299
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	102.0741	110.1317	108.6008
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	163.4857	162.7478	161.3023
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	151.3997	151.3004	129.5942
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	166.0971	187.7581	160.0888
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	0.7794
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.7794

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนการจัดบริการ สาธารณะที่ อปท. สามารถดำเนินการตามเป้าหมาย มาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.7478	161.3023	161.3023	161.3023	161.3023
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	917,441,700 บาท
รายจ่ายประจำ	832,792,100 บาท
รายจ่ายลงทุน	84,649,600 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	237.5476	141.3576	31.7329	334.7157	172.0879	917.4417
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	237.5476	3.6987	-	-	-	241.2463
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	29.8974	-	60.0000	25.9325	115.8299
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	29.8974	-	60.0000	25.9325	115.8299
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันหลักของชาติ	-	5.9208	-	-	102.6800	108.6008
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ในการเทิดทูนสถาบันหลักและเสริมสร้าง เอกลักษณ์ของชาติ	-	5.9208	-	-	102.6800	108.6008
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	10.9273	-	147.0000	3.3750	161.3023
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของท้องถิ่น	-	3.0120	-	147.0000	3.3750	153.3870
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการกระจาย อำนาจและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	7.9153	-	-	-	7.9153
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกัน ทางสังคม	-	1.8785	-	127.7157	-	129.5942
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนองค์กร ของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง	-	1.8785	-	127.7157	-	129.5942
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	88.2555	31.7329	-	40.1004	160.0888
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ	-	-	-	-	1.2560	1.2560
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารของราชการ	-	7.6709	-	-	1.2135	8.8844

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับการบริหารราชการแผ่นดิน	-	80.5846	31.7329	-	37.6309	149.9484
7. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.7794	-	-	-	0.7794
โครงการที่ 1 : โครงการการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	-	0.7794	-	-	-	0.7794

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

241,246,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	236.1914	241.2463	248.7480	256.5114	264.5460
เงินงบประมาณ	236.1914	241.2463	248.7480	256.5114	264.5460
- งบบุคลากร	232.8378	237.5476	245.0493	252.8127	260.8473
- งบดำเนินงาน	3.3536	3.6987	3.6987	3.6987	3.6987
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	241,246,300 บาท
1. งบประมาณ	237,547,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	173,709,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	167,515,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,194,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	63,837,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,698,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,698,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,392,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	339,600 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,867,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	99,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 115,829,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 115,829,900 บาท

และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์ :

- ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและกำกับติดตามการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.8974	-	60.0000	25.9325	115.8299
1. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบราชการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	28.9584	-	60.0000	25.9325	114.8909
2. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ	0.9390	-	-	-	0.9390

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลหรือภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.6046	115.8299	115.9931	115.9931	114.8459
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.6046	115.8299	115.9931	115.9931	114.8459
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.5721	29.8974	30.0606	30.0606	28.9134
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	41.0325	25.9325	25.9325	25.9325	25.9325
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

115,829,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

29,897,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,197,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

8,393,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

24,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

510,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง

7,046,400 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

255,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

408,000 บาท

(6) ค่ารับรองและพิธีการ

150,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน

3,278,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

17,208,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

1,188,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

3,564,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

3,278,400 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

3,441,600 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

3,441,600 บาท

ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ

2,294,400 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน

525,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,628,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

525,600 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

525,600 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

525,600 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

525,600 บาท

ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ

525,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

17,700,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

6,500,000 บาท

(2) ค่าประปา

150,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

2,750,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

1,400,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

6,900,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

60,000,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

60,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตาม

การปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี

60,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**25,932,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

25,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน
แก่บุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง
การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ
ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่

932,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 108,600,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการเทิดทูนสถาบันหลัก 108,600,800 บาท

และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณสถาบันหลัก
รวมทั้งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,105,281,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,105,281,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.9208	-	-	102.6800	108.6008
1. จัดทำแผน เสริมสร้างความมั่นคงและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการเทิดทูนสถาบันหลัก และเสริมสร้าง เอกลักษณ์ของชาติ	5.9208	-	-	102.6800	108.6008

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของนโยบาย/ภารกิจ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักและเอกลักษณ์ของชาติ ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายนโยบายหรือคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องต่างๆ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการส่งเสริม ให้ทุกภาคส่วนสร้างการรับรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ สถาบันหลักของชาติ	ระดับ	5 (-)	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	670.8779	108.6008	108.6008	108.6008	108.6008
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	670.8779	108.6008	108.6008	108.6008	108.6008
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.6016	5.9208	5.9208	5.9208	5.9208
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.3200	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	618.9563	102.6800	102.6800	102.6800	102.6800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการที่ดินสถาบันหลัก

และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

108,600,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,920,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,920,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	432,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,078,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการ	737,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	632,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	100,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	256,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	234,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	100,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	950,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	557,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	524,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

102,680,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลุกไทยในแบบพ่อ	2,055,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและที่ดินสถาบัน	90,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้ด้านเอกลักษณ์ของชาติ	9,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสาภาครัฐ	1,625,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

161,302,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น

153,387,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,410,423,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,410,423,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.0120	-	147.0000	3.3750	153.3870
1. การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น	3.0120	-	147.0000	3.3750	153.3870

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	แห่ง	350 (-)	350	350	350	350
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,796.8750	153.3870	153.3870	153.3870	153.3870
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,796.8750	153.3870	153.3870	153.3870	153.3870
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.5000	3.0120	3.0120	3.0120	3.0120
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,749.0000	147.0000	147.0000	147.0000	147.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.3750	3.3750	3.3750	3.3750	3.3750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น		153,387,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,012,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,012,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,112,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		900,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		147,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		147,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลจูงใจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น		147,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		3,375,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับเงินรางวัลจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น		3,375,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการกระจายอำนาจและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
7,915,300 บาท
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสร้างระบบกลไก การกำกับดูแลการถ่ายโอนภารกิจ และการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พัฒนาการบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเสนอแนะมาตรการเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจด้านการเงินการคลังและงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)
7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
169,670,700 บาท

- เงินงบประมาณ

169,670,700 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.9153	-	-	-	7.9153
1. ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การมีส่วนร่วมของประชาชน และการติดตามประเมินผล การกระจายอำนาจให้แก่ อปท.	7.9153	-	-	-	7.9153

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ อปท. ที่สามารถจัดบริการสาธารณะที่ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการติดตาม และประเมินผลการถ่ายโอนงานตามพระราชบัญญัติ กระจายอำนาจ	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนการจัดบริการสาธารณะ ที่ อปท. สามารถดำเนินการตามเป้าหมายมาตรฐาน ที่กำหนดไว้	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.0095	7.9153	7.9153	7.9153	7.9153
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.0095	7.9153	7.9153	7.9153	7.9153
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	138.0095	7.9153	7.9153	7.9153	7.9153
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการกระจายอำนาจและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7,915,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,915,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,915,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	15,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,663,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	877,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	120,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	150,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,654,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	1,075,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	287,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	542,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	330,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

129,594,200 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง

129,594,200 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็งและสนับสนุนการดำเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภคให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

827,738,100 บาท

- เงินงบประมาณ

827,738,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.8785	-	127.7157	-	129.5942
1. การดำเนินการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค และการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภค	1.8785	-	127.7157	-	129.5942

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ รับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ สนับสนุนการดำเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภค	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	309.3613	129.5942	129.5942	129.5942	129.5942
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	309.3613	129.5942	129.5942	129.5942	129.5942
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3190	1.8785	1.8785	1.8785	1.8785
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.7011	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	298.3412	127.7157	127.7157	127.7157	127.7157
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง

129,594,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,878,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,878,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

120,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

275,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,200,000 บาท

(4) ค่ารับรองและพิธีการ

6,000 บาท

(5) ค่าธรรมเนียมศาล

100,000 บาท

(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

87,500 บาท

(7) วัสดุคอมพิวเตอร์

90,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

127,715,700 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

127,715,700 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสภองค์กรของผู้บริโภค

127,715,700 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 160,088,800 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ 1,256,000 บาท

และกิจกรรมสาธารณะ

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในกระบวนการนโยบายสาธารณะและการจัดบริการสาธารณะทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น รวมทั้ง การดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในฐานะ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนระดับเป้าหมายของแผนย่อย 200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,799,900 บาท

- เงินงบประมาณ 16,799,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.2560	1.2560
1. ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ	-	-	-	1.2560	1.2560

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อน การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด บริการสาธารณะได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.7759	1.2560	1.2560	1.2560	1.2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7759	1.2560	1.2560	1.2560	1.2560
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.7759	1.2560	1.2560	1.2560	1.2560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ

และกิจกรรมสาธารณะ

1,256,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,256,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ

1,256,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

8,884,400 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้โดยสะดวก รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้มีความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในหน่วยงานของรัฐ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

131,037,800 บาท

- เงินงบประมาณ

131,037,800 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.6709	-	-	1.2135	8.8844
1. ปฏิบัติงานและเสริมสร้างความตระหนักเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.5672	-	-	-	0.5672
2. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ	7.1037	-	-	1.2135	8.3172

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานของรัฐในส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	56 (-)	56	56	56	56
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ได้ดำเนินการนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (74.05)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.5002	8.8844	8.8844	8.8844	8.8844
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.5002	8.8844	8.8844	8.8844	8.8844
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	89.2923	7.6709	7.6709	7.6709	7.6709
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.4219	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7860	1.2135	1.2135	1.2135	1.2135
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ		8,884,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,670,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,670,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		119,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		2,831,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		522,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		10,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		132,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		612,600 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ		57,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		160,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ		180,000 บาท
(10) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร		50,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ		2,311,200 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการในการบำรุงรักษาระบบจัดการเรื่องร้องเรียน และอุทธรณ์ด้วยระบบดิจิทัล (e-Complaint and Appeal)		149,400 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน		280,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		255,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		1,213,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในหน่วยงานของรัฐ		1,213,500 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพ

149,948,400 บาท

การกำกับการบริหารราชการแผ่นดิน

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ การกำกับติดตามการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,441,523,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,441,523,800 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	80.5846	31.7329	-	37.6309	149.9484
1. พัฒนาการให้บริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับการบริหารราชการแผ่นดิน	32.9171	-	-	37.6309	70.5480
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร	47.6675	31.7329	-	-	79.4004

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91 (82)	91	91	91	91
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของผลการตรวจราชการที่สามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ	ร้อยละ	85 (99.79)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	936.9289	149.9484	118.2155	118.2155	118.2155
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	936.9289	149.9484	118.2155	118.2155	118.2155
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	617.4081	80.5846	80.5846	80.5846	80.5846
- งบลงทุน	ล้านบาท	142.6784	31.7329	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	176.8424	37.6309	37.6309	37.6309	37.6309
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชน

และเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับการบริหารราชการแผ่นดิน

149,948,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

80,584,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

80,584,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,580,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,199,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,836,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	160,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	100,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	54,416,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,268,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	597,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	35,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,205,400 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	450,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,956,000 บาท

2. งบลงทุน

31,732,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

31,732,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

31,732,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,732,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,045,100 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 224 หน่วย)	
(2) การพัฒนาระบบงานระเบียบ บ.ท.ช. บำเหน็จความชอบ และทุนการศึกษา	
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,410,600 บาท
(3) การพัฒนาระบบป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	11,927,200 บาท
(4) การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,350,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	37,630,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	1,452,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	17,856,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจราชการโดยใช้แนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ (Benchmarking)	6,895,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการดำเนินการตามแผนงานและภารกิจของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	7,598,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	259,700 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการบริการประชาชนและจัดการเรื่องราວร้องทุกข์	2,068,400 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการจัดการเรื่องราວร้องทุกข์ในระดับท้องถิ่น	1,500,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

779,400 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

779,400 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการบริการภาครัฐให้เข้าสู่ระบบดิจิทัล

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,558,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,558,800 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.7794	-	-	-	0.7794
1. การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0.7794	-	-	-	0.7794

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	-	100	100		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.7794	0.7794	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7794	0.7794	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.7794	0.7794	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	779,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	779,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	779,400 บาท
(1) จัดหาโปรแกรมสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	779,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	2,419,730,200 บาท	2,407,088,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กรมประชาสัมพันธ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

2. พันธกิจ

- มีบทบาทนำในการกำหนดประเด็น ความคิดสำคัญในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์ของประเทศไทยและประชาชน
- ประชาสัมพันธ์นโยบายภาครัฐสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ และสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนสู่รัฐ อีกทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ประเด็น ความคิดสำคัญอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบริหารจัดการสื่อเครือข่ายและอุปกรณ์ทั้งปวงที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจนี้
- เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการข้อมูลและข่าวสารทั้งปวง ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชาติและพัฒนาสังคมได้
- เป็นที่ปรึกษาหลักด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อประโยชน์ของประเทศไทยและประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรู้เท่าทันสื่อ และสารสนเทศ - ตัวชี้วัด : สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	คะแนน	83	84
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ไปใช้ประโยชน์ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	88	89

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	2,414.3418	2,419.7302	2,407.0884
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	962.2697	970.1966	972.6327
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,433.8993	1,430.1543	1,414.1190
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	799.4593	844.4788	721.5654
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	-	142.2259
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	634.4400	585.6755	550.3277
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	18.1728	19.3793	20.3367
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	11.7083	13.0083	13.0080
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	3.2645	3.0470	3.0470
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.9617
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3.2000	3.3240	3.3200

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,419.7302	2,407.0884	1,989.2551	1,954.7163	1,986.2113
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,419.7302	2,407.0884	1,989.2551	1,954.7163	1,986.2113
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	970.1966	972.6327	1,009.9175	1,048.7629	1,089.2822
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนชาวไทยได้รับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น และตรงตามความต้องการ เป็นประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตทั่วทุกพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เผยแพร่ ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	88	90	91	92	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,430.1543	1,414.1190	959.9626	905.9534	896.9291
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายสนับสนุน การดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	40	45	50	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0083	13.0080	13.0080	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชากรก่อนวัยสูงอายุได้รับการส่งเสริม การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย และผู้สูงอายุ ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตจากการได้รับข้อมูล ข่าวสารที่จำเป็นและตรงตามความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบาย และการดำเนินการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	91	91	92	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0470	3.0470	3.0470	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการใช้จ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. กรมประชาสัมพันธ์สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อให้บริการประชาชนและภาครัฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กรมประชาสัมพันธ์มีระดับความพร้อมต่อการเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามกรอบการประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ	ระดับ	-	4	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9617	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนชาวไทยมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	88	90	91	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3240	3.3200	3.3200	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,407,088,400 บาท
รายจ่ายประจำ	1,976,395,300 บาท
รายจ่ายลงทุน	430,693,100 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	946.5863	776.0474	349.2992	1.0600	334.0955	2,407.0884
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	946.5863	26.0464	-	-	-	972.6327
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	355.7212	349.2992	1.0600	15.4850	721.5654
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	-	355.7212	349.2992	1.0600	15.4850	721.5654
3. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	-	-	-	142.2259	142.2259
โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกซอฟต์แวร์	-	-	-	-	142.2259	142.2259
4. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	393.3181	-	-	157.0096	550.3277
โครงการที่ 1 : โครงการข้อมูลข่าวสารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ	-	393.3181	-	-	157.0096	550.3277
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	13.0080	13.0080
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ	-	-	-	-	13.0080	13.0080
6. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	-	3.0470	3.0470
โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	-	3.0470	3.0470
7. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.9617	-	-	-	0.9617
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ การบูรณาการข้อมูลภาครัฐและบริการดิจิทัลภาครัฐ	-	0.9617	-	-	-	0.9617

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	3.3200	3.3200
โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	3.3200	3.3200

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

972,632,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	970.1966	972.6327	1,009.9175	1,048.7629	1,089.2822
เงินงบประมาณ	970.1966	972.6327	1,009.9175	1,048.7629	1,089.2822
- งบประมาณ	944.5438	946.5863	983.8711	1,022.7165	1,063.2358
- งบดำเนินงาน	25.6528	26.0464	26.0464	26.0464	26.0464
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	972,632,700 บาท
1. งบบุคลากร	946,586,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	796,349,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	761,694,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	34,655,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	150,236,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,046,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,046,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	18,324,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	307,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,320,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,260,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,589,500 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	245,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

721,565,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล

721,565,400 บาท

ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	355.7212	349.2992	1.0600	15.4850	721.5654
1. พัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผน	1.3017	-	-	-	1.3017
2. ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารมวลชน	0.2750	-	-	-	0.2750
3. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์	0.4975	34.2393	-	-	34.7368
4. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ	353.6470	315.0599	1.0600	15.4850	685.2519

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	110,000 (30,638)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจ ในข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย ของรัฐบาล ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	86 (-)	87	88	89	90
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศ รับรู้ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย ของรัฐบาล ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	82 (-)	83	83	84	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	844.4788	721.5654	409.6349	355.6257	346.6014
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	844.4788	721.5654	409.6349	355.6257	346.6014
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	355.0655	355.7212	356.7061	339.0807	330.0564
- งบลงทุน	ล้านบาท	472.5277	349.2992	36.3838	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0606	1.0600	1.0600	1.0600	1.0600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.8250	15.4850	15.4850	15.4850	15.4850
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล
ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

721,565,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

355,721,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

196,929,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

115,535,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

8,485,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

2,889,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

1,191,700 บาท

(4) ค่าตอบแทนบุคลากรที่มีความรู้ภาษาชนเผ่า

252,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,718,500 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

778,900 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

997,500 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

455,000 บาท

(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน

35,941,800 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

39,189,300 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

275,000 บาท

(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม

510,000 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

595,000 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาอุปกรณ์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

3,500,000 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

90,000 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายผลิตเอกสาร

20,000 บาท

(17) ค่าซื้อบริการข่าวในประเทศและต่างประเทศ

5,995,000 บาท

(18) วัสดุสำนักงาน

2,552,500 บาท

(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,805,000 บาท

(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

3,998,500 บาท

(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

303,300 บาท

(22) วัสดุคอมพิวเตอร์

497,500 บาท

(23) วัสดุเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

1,495,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน

77,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,550,400 บาท

ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ

856,500 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

308,400 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

308,400 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

77,100 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 14 90 คัน		17,318,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	86,561,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	17,793,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	16,822,900 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	17,308,600 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	17,318,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	17,318,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน		306,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,457,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	223,900 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	306,900 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	306,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	306,900 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 15 88 คัน		19,328,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	99,810,700 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,803,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	20,411,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,328,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	19,975,200 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	19,975,200 บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	13,316,800 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 16 30 คัน		6,553,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,946,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,298,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,865,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,553,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,865,200 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	6,865,200 บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	4,499,200 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 17 117 คัน		24,493,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	122,469,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	12,246,900 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	24,493,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	24,493,800 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	24,493,800 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	36,740,700 บาท	

(8) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 18-53 คัน	12,063,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	60,317,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,031,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	12,063,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	12,063,500 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	12,063,500 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	18,095,200 บาท
(9) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน	525,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,626,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	394,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	525,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	525,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	525,300 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	656,700 บาท
(10) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน	415,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,075,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	34,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	415,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	795,800 บาท
(11) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน	311,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,076,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	311,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	934,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	158,791,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	148,335,400 บาท
(2) ค่าประปา	1,943,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,542,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	970,000 บาท
2. งบลงทุน	349,299,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	349,299,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	244,431,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,698,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,698,100 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 161 หน่วย)	

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,239,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,239,300 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 1,299 หน่วย)	
2.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	45,000,000 บาท
(1)	VIDEO WALL พร้อมชุดควบคุม กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท	
	เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 ชุด	45,000,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	162,494,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,153,300 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 61 หน่วย)	
(2)	เครื่องมือตรวจสอบการแปรแปลงปลอม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุม	
	กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	6,022,000 บาท
(3)	อุปกรณ์เข้ารหัสและรวมสัญญาณ โครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้ความถี่ภาคพื้นดิน	
	ในระบบดิจิทัล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง	
	กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,978,000 บาท
(4)	เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 250 KVA	
	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก	
	ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	3,103,000 บาท
(5)	เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์	
	พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	
	ตำบลประจวบ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ระบบ	8,000,000 บาท
(6)	เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์	
	พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	
	ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	8,000,000 บาท
(7)	เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์	
	พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	
	ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 ระบบ	8,500,000 บาท
(8)	เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์	
	พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	
	ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 ระบบ	8,500,000 บาท
(9)	เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์	
	พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	
	ตำบลโคกโคเต อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ระบบ	8,000,000 บาท
(10)	เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์	
	พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	
	ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ	8,000,000 บาท
(11)	อุปกรณ์สำหรับผลิตรายการถ่ายทอดและเชื่อมโยงสัญญาณ (DSNG HD)	
	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก	
	เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	29,366,200 บาท

(12) อุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ (INTERNET LIVE STREAMING) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลรัชฎา อำเภอมะนัง จังหวัดน่าน 1 ระบบ	4,871,500 บาท
(13) เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม 6 คลื่นความถี่ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	45,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

104,867,800 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,447,600 บาท
(1) ก่อสร้างบ้านพักราชการ 9 ครอบครัว พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอมะนัง จังหวัดน่าน 1 แห่ง	14,707,000 บาท
(2) ก่อสร้างบ้านพักราชการ 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลหัวเวียง อำเภอมะนัง จังหวัดน่าน 1 แห่ง	16,848,000 บาท
(3) ก่อสร้างบ้านพักราชการและสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนนครสวรรค์ ตำบลศิลา อำเภอมะนัง จังหวัดน่าน 1 แห่ง	15,892,600 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,254,700 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ และบ้านพักข้าราชการ 9 ครอบครัว พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนแจ้งสนิท ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอมะนัง จังหวัดน่าน 1 แห่ง	6,420,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	42,804,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,420,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	36,383,800 บาท
(2) ก่อสร้างที่ทำการและบ้านพักข้าราชการ 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย บ้านกำเนิดเพชร ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอมะนัง จังหวัดเลย 1 แห่ง	13,834,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,834,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	13,834,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	30,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้อง Data Center พร้อมอุปกรณ์สนับสนุน กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน	30,000,000 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,180,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,180,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,985,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,985,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	1,060,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,060,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก (The Asia - Pacific Broadcasting Union หรือ ABU)	304,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก Sport Fund ของ ABU	11,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์และเสียงนานาชาติ (International Association of Sound and Audiovisual Archives หรือ IASA)	8,500 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์โสตทัศน์อุปกรณ์แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (The South East Asia Pacific Audio Visual Archives Association หรือ SEAPAVAA)	10,500 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก AIBD	725,700 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	15,485,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,485,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้	3,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ	6,700,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์ 142,225,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกซอฟต์แวร์ 142,225,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์แวร์ไทย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 142,225,900 บาท

- เงินงบประมาณ 142,225,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	142.2259	142.2259
1. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ซอฟต์แวร์	-	-	-	142.2259	142.2259

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลข่าวสารนโยบายซอฟต์แวร์ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	-	1,429	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ ข้อมูลข่าวสารนโยบายซอฟต์แวร์ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	-	75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	142.2259	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	142.2259	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	142.2259	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกซอฟต์แวร์	142,225,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	142,225,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก Soft Power	142,225,900 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

550,327,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการข้อมูลข่าวสารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

550,327,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,715,675,500 บาท

- เงินงบประมาณ

5,715,675,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	393.3181	-	-	157.0096	550.3277
1. ขับเคลื่อนการผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อสร้างการรู้เท่าทันสื่อ	393.3181	-	-	46.3090	439.6271
2. สร้างความเชื่อมั่นต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาลและภาพลักษณ์ของประเทศ ของกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศ	-	-	-	3.0000	3.0000
3. การดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง	-	-	-	106.0506	106.0506
4. การสำรวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	-	-	-	1.6500	1.6500

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลข่าวสารที่สร้างการรู้เท่าทันสื่อ และสารสนเทศ	ครั้ง	140,000 (35,037)	150,000	150,000	150,000	150,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเชื่อมั่นในข้อมูล ข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ และนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90 (-)	91	92	93	94
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นต่อนโยบายสำคัญของ รัฐบาลและภาพลักษณ์ของประเทศ ของกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศ	ร้อยละ	84 (-)	85	86	87	88
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรู้เท่าทันสื่อ และสารสนเทศ	คะแนน	83 (-)	84	85	86	87

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,514.3647	550.3277	550.3277	550.3277	550.3277
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,514.3647	550.3277	550.3277	550.3277	550.3277
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,558.8881	393.3181	393.3181	393.3181	393.3181
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,293.3927	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	662.0839	157.0096	157.0096	157.0096	157.0096
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการข้อมูลข่าวสารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ		550,327,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		393,318,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		84,799,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ		84,799,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		308,519,100 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		308,519,100 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		157,009,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง		106,050,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อภาษาอังกฤษ		6,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนและความร่วมมือกับภูมิภาคอื่น ๆ		4,651,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสถานีอาสาบรรเทาทุกข์เพื่อประชาชน		1,800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน		840,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร		12,617,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ของประเทศ		6,400,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ		5,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าถึง รับรู้ และใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์		4,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลเว็บไซต์กลางของประเทศไทย		3,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน		1,650,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติ		5,000,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13,008,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ 13,008,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติ และการดำเนินการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 245,529,200 บาท

- เงินงบประมาณ 245,529,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.0080	13.0080
1. สร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ ทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	13.0080	13.0080

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลข่าวสารนโยบาย และการดำเนินงานภาครัฐในการบริหารและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	4,500 (1,288)	4,665	4,665	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายสนับสนุนการดำเนินงาน ของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	40 (-)	45	50	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูล ข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	81 (-)	82	83	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูล ข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	81 (-)	82	83	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเชื่อมั่นข้อมูล ข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	77 (-)	78	79	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	219.5132	13.0080	13.0080	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.5132	13.0080	13.0080	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	219.5132	13.0080	13.0080	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ	13,008,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	13,008,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	10,533,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคลากรที่มีความรู้ภาษามลายูถิ่น	2,475,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 3,047,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 3,047,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบายและการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,371,800 บาท

- เงินงบประมาณ 31,371,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0470	3.0470
1. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	3.0470	3.0470

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	1,854 (489)	1,860	1,860	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	85 (-)	86	87	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	85 (-)	86	87	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.2778	3.0470	3.0470	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.2778	3.0470	3.0470	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.2778	3.0470	3.0470	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	3,047,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,047,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	3,047,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

961,700 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ

961,700 บาท

การบูรณาการข้อมูลภาครัฐและบริการดิจิทัลภาครัฐ

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ การบูรณาการข้อมูลภาครัฐและบริการดิจิทัลภาครัฐ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

961,700 บาท

- เงินงบประมาณ

961,700 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9617	-	-	-	0.9617
1. พัฒนาศักยภาพดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	0.9617	-	-	-	0.9617

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ ที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด พร้อมทั้งได้ประกาศนียบัตรจากหลักสูตร ที่เข้าร่วมอบรม	คน	-	39	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด พร้อมทั้งได้ประกาศนียบัตรจากหลักสูตร ที่เข้าร่วมอบรมของจำนวนบุคลากรที่ส่งเข้ารับการอบรม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.9617	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9617	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.9617	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ

การบูรณาการข้อมูลภาครัฐและบริการดิจิทัลภาครัฐ

961,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

961,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

961,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล

961,700 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3,320,000 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3,320,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบายและการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

117,623,400 บาท

- เงินงบประมาณ

117,623,400 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.3200	3.3200
1. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	3.3200	3.3200

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงาน การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	547 (186)	551	551	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูล ข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	87 (-)	91	92	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูล ข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	87 (-)	89	90	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.9834	3.3200	3.3200	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.9834	3.3200	3.3200	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	110.9834	3.3200	3.3200	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3,320,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,320,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3,320,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	168.8528	132.1140	109.1140	86.1140	63.1140	40.1140
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	222.8768	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
2.1 เงินรายได้	197.8578	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	9.7763	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	15.2427	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	391.7296	332.1140	309.1140	286.1140	263.1140	240.1140
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	391.7296	332.1140	309.1140	286.1140	263.1140	240.1140
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	259.6156	223.0000	223.0000	223.0000	223.0000	223.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	259.6156	223.0000	223.0000	223.0000	223.0000	223.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	259.6156	223.0000	223.0000	223.0000	223.0000	223.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	132.1140	109.1140	86.1140	63.1140	40.1140	17.1140

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	715,172,300 บาท	647,904,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยข่าวกรองสมัยใหม่ เพื่อความมั่นคงของชาติและประชาชน

2. พันธกิจ

- เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรองในประเทศและต่างประเทศ
ข่าวกรองทางการสื่อสาร
- พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานรัฐฝ่ายพลเรือน
- เป็นศูนย์กลางบูรณาการงานข่าวกรองของชาติ
- เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้ทันสมัยและบุคลากรเป็นมืออาชีพ
- การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : งานด้านการข่าวกรองที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน - ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข่าวต่อรายงานข่าวกรอง ที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	92	94

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	678.7614	715.1723	647.9044
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	466.1861	464.2959	487.5300
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	212.5753	250.8764	160.3744
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	73.5070	73.2584	72.3777
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ	139.0683	177.6180	87.9967
และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ			

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	715.1723	647.9044	606.1332	619.0287	632.4602
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	715.1723	647.9044	606.1332	619.0287	632.4602
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	464.2959	487.5300	500.2088	513.1043	526.5358
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. รายงานข่าวกรองประเด็นความมั่นคงทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่ถูกลำไ้ใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข่าว ต่อรายงานข่าวกรองที่ถูกลำไ้ใช้ประโยชน์ ด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	92	94	96	98	98
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.2584	72.3777	66.8530	66.8530	66.8530
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ยกระดับระบบข่าวกรองแห่งชาติในการเฝ้าระวัง ประเมิน ตอบสนอง และแจ้งเตือนสถานการณ์ ที่มีความเสี่ยงอันจะนำไปสู่ภัยคุกคามต่อความมั่นคง แห่งชาติและผลประโยชน์แห่งชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข่าว ต่อรายงานข่าวกรองที่ถูกลำไ้ใช้ประโยชน์ ด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	92	94	96	98	98
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.6180	87.9967	39.0714	39.0714	39.0714
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	647,904,400 บาท
รายจ่ายประจำ	565,545,400 บาท
รายจ่ายลงทุน	82,359,000 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	454.8453	109.6317	66.7113	-	16.7161	647.9044
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	454.8453	32.6847	-	-	-	487.5300
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	64.0913	5.5247	-	2.7617	72.3777
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษา ความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	-	64.0913	5.5247	-	2.7617	72.3777
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ การป้องกันประเทศ และความพร้อม เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	-	12.8557	61.1866	-	13.9544	87.9967
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถ งานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง	-	12.8557	61.1866	-	13.9544	87.9967

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

487,530,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	464.2959	487.5300	500.2088	513.1043	526.5358
เงินงบประมาณ	464.2959	487.5300	500.2088	513.1043	526.5358
- งบประมาณ	431.5188	454.8453	467.5241	480.4196	493.8511
- งบดำเนินงาน	32.7771	32.6847	32.6847	32.6847	32.6847
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	487,530,000 บาท
1. งบประมาณ	454,845,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	453,397,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	446,695,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,701,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,448,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,684,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,684,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	29,347,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	126,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	143,400 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	2,000,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

72,377,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข้าวกรอง การต่อต้านข้าวกรอง

72,377,700 บาท

และการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการข้าวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติสนองความต้องการข้าวกรองของรัฐบาล สภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้ใช้ข้าวและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง บูรณาการและพัฒนาระบบงานข้าวกรองของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	64.0913	5.5247	-	2.7617	72.3777
1. ปฏิบัติงานข้าวกรองต่อต้านข้าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ	64.0913	5.5247	-	-	69.6160
2. พัฒนาบุคลากรของประชาคมข้าวกรอง ด้านการข้าวกรอง การต่อต้านข้าวกรองและการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	2.7617	2.7617

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตรายงานข้าวกรองประเดิมความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศ และรายงานสถานการณ์ความมั่นคงเพื่อรักษาความมั่นคงผลประโยชน์ของชาติ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	6,500 (3,594)	6,500	6,500	7,000	7,000
เชิงปริมาณ : จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะแก่บุคลากรทางการข้าว เพื่อรองรับการทำงานในมิติใหม่ ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	25 (32)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : บุคลากรในประชาคมข้าวกรอง และบุคลากรของสำนักข้าวกรองแห่งชาติ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการข้าวกรอง การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน การบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล ภาษา และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	85	90	95	95
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข้าวต่อรายงานข้าวกรองที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	92 (-)	94	96	98	98

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.2584	72.3777	66.8530	66.8530	66.8530
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.2584	72.3777	66.8530	66.8530	66.8530
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.5422	64.0913	64.0913	64.0913	64.0913
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.9545	5.5247	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7617	2.7617	2.7617	2.7617	2.7617
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง

และการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

72,377,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

64,091,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

40,338,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	756,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	556,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,018,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,558,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,474,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(9) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	10,484,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	471,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	261,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล	2,792,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	7,587,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	189,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

23,752,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	12,500,000 บาท
(2) ค่าประปา	355,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,674,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	113,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,108,700 บาท

2. งบลงทุน

5,524,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,524,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,585,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,309,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,309,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 85 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	461,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	461,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

2.1.1.3	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	815,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	815,300 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,938,900 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	2,938,900 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,938,900 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.	งบรายจ่ายอื่น	2,761,700 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะแก่บุคลากร	
	ทางการข่าวเพื่อรองรับการทำงานในมิติใหม่	2,761,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 87,996,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง 87,996,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนางานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถติดตาม แจ้งเตือน ระบุภัยคุกคาม ป้องกันปัญหาและภัยคุกคาม รวมทั้งประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้องแม่นยำ ทันเวลา ตลอดจนการบูรณาการร่วมกับประชาคมข่าวกรอง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2573)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 546,674,100 บาท

- เงินงบประมาณ 546,674,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.8557	61.1866	-	13.9544	87.9967
1. การยกระดับความสามารถด้านการข่าวกรอง และการต่อต้านข่าวกรอง	-	-	-	10.1639	10.1639
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง	12.8557	61.1866	-	3.7905	77.8328

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลสำเร็จของการจัดทำรายงานประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงในระยะยาว ไม่น้อยกว่า	ฉบับ	3 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีระบบประมวลผลข้อมูล ด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อบูรณาการข้อมูล จากหลายแหล่งเสมือนเป็นแหล่งข้อมูลเดียว	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้นำ และผู้บริหารองค์กรในประชาคมข่าวกรอง หน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อประโยชน์การบูรณาการ การข่าวด้านความมั่นคง	คน	40 (40)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : มีระบบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ครอบคลุมเครือข่าย ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร (SASE) ตามมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงแบบ Zero Trust	ระบบ	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตรายงานการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ ไม่น้อยกว่า	ฉบับ	-	40	40	50	50
เชิงคุณภาพ : ผลสำเร็จของการบูรณาการเครือข่ายด้านอนาคตศึกษา เพื่อยกระดับความร่วมมือในลักษณะความมั่นคงแบบองค์รวมให้พร้อมรับมือภัยคุกคามในอนาคต	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข่าวต่อรายงานข่าวกรองที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	92 (-)	94	96	98	98
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบูรณาการการข่าวกรองทางไซเบอร์ เพื่อการแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนรายงานข่าวกรองจากเครือข่ายภาคประชาชน และภาคเอกชน ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	60 (-)	60	65	65	70
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาคมข่าวกรองต่อการบูรณาการความร่วมมืองานข่าวกรอง	ร้อยละ	70	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	316.6863	87.9967	39.0714	39.0714	63.8483
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	316.6863	87.9967	39.0714	39.0714	63.8483
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.0478	12.8557	27.8120	27.8120	41.3295
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.1430	61.1866	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	125.4955	13.9544	11.2594	11.2594	22.5188
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถงานชั่วคราว

และต่อต้านข่าวกรอง

87,996,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,855,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,855,700 บาท

(1) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 7 คัน

346,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

10,395,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

1,039,500 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

2,079,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

346,500 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

2,079,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

2,079,000 บาท

ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

2,772,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล 19 คัน

701,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

21,033,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

2,103,300 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

4,206,600 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

701,100 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

4,206,600 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

4,206,600 บาท

ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

5,608,800 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) 37 คัน

1,239,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

37,171,600 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

3,717,200 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

7,434,300 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

1,239,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

7,434,300 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

7,434,300 บาท

ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

9,912,500 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 2 48 คัน

8,671,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

57,806,500 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

8,671,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

8,671,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

11,561,300 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

11,561,300 บาท

ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

17,341,900 บาท

(5) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 3 6 คัน		1,898,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,654,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,898,100 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,530,800 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,530,800 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	5,694,300 บาท	

2. งบลงทุน 61,186,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 61,186,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 61,186,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,020,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,020,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,166,400 บาท
(1) การต่ออายุลิขสิทธิ์ระบบบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์	
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
1 โครงการ	3,120,000 บาท
(2) การเสริมสร้างการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างครอบคลุม	
ด้วยแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์และ Zero Trust แขวงพญาไท	
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	49,046,400 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น 13,954,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการรักษาความปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของชาติ	929,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการข่าวกรองระดับยุทธศาสตร์	151,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการข่าวกรองระดับยุทธวิธี	2,550,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพผู้บริหารเครือข่ายความมั่นคง	4,746,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการข่าวภาคประชาชนและภาคเอกชน	2,186,100 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการข่าวกรองของประชาคมข่าวกรอง	
ภายใต้รูปแบบการเรียนรู้แบบข้ามองค์กร (Cross Agency Learning)	1,716,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานภาครัฐ	536,300 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพระบบข่าวกรองไทย	979,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานสำคัญของต่างประเทศในรูปแบบดิจิทัล	159,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,248,099,300 บาท	1,230,706,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงบประมาณเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ทันสมัย และเชื่อถือได้

2. พันธกิจ

- เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการงบประมาณแก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ
- จัดทำงบประมาณรายจ่ายที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายนโยบายของรัฐบาล
โดยคำนึงถึงวินัยทางการคลังและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
- บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ให้บรรลุเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนที่กำหนดไว้
- ติดตามประเมินผลและรายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยรับงบประมาณ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดการงบประมาณรายจ่ายมีความครอบคลุม ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างครบถ้วน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล	ร้อยละ	95	95
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,256.8868	1,248.0993	1,230.7064
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	415.5995	413.2589	418.9393
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	586.4815	627.3346	744.5066
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	226.5733	261.0665	471.0680
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	359.9082	366.2681	273.4386
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	254.8058	207.5058	67.2605
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	224.8058	194.5058	67.2605
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	30.0000	13.0000	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,248.0993	1,230.7064	1,261.8712	974.6679	761.8720
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,248.0993	1,230.7064	1,261.8712	974.6679	761.8720
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	413.2589	418.9393	426.0139	434.9535	436.2731
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการงบประมาณสามารถสนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการบริการด้านการงบประมาณ	หน่วย	2,984	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยรับงบประมาณได้รับการบริการด้านการงบประมาณอย่างครบถ้วน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	14,000	14,000	14,000	14,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.0665	471.0680	174.9268	174.9268	174.9268
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. หน่วยรับงบประมาณมีการดำเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ รายไตรมาส	ฉบับ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.7684	19.4096	11.4096	11.4096	11.4096
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. นโยบายภาครัฐได้รับการขับเคลื่อนและบูรณาการในทุกมิติผ่านการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	355.4997	254.0290	582.5209	353.3780	139.2625
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. เครื่องมือแพลตฟอร์มกลางเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการพัฒนา ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting)	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.5058	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สำนักงานประมาณมีระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากรที่มีความพร้อมในการยกระดับ สู่รัฐบาลดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมผ่าน การอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด พร้อมทั้งได้รับ ใบประกาศนียบัตรรับรอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting) สำหรับการให้บริการ ด้านการงบประมาณ	ระบบ	-	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	67.2605	67.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. การเสริมสร้างความโปร่งใสในระบบงบประมาณ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตรด้านการงบประมาณ สำหรับประชาชน ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	5	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,230,706,400	บาท
รายจ่ายประจำ	712,848,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	517,857,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	412.8753	365.0851	419.9031	-	32.8429	1,230.7064
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	412.8753	6.0640	-	-	-	418.9393
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	174.9268	296.1412	-	-	471.0680
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการงานทั่วไป	-	174.9268	296.1412	-	-	471.0680
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการ ประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	116.8338	123.7619	-	32.8429	273.4386
โครงการที่ 1 : โครงการติดตาม และประเมินผล	-	3.6050	8.0000	-	7.8046	19.4096
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการงบประมาณ	-	113.2288	115.7619	-	25.0383	254.0290
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	67.2605	-	-	-	67.2605
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคลาวด์สำหรับระบบการจัดการงบประมาณ อิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting)	-	67.0000	-	-	-	67.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัล	-	0.2605	-	-	-	0.2605

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

418,939,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	413.2589	418.9393	426.0139	434.9535	436.2731
เงินงบประมาณ	413.2589	418.9393	426.0139	434.9535	436.2731
- งบประมาณ	407.0288	412.8753	419.9499	428.8895	430.2091
- งบดำเนินงาน	6.2301	6.0640	6.0640	6.0640	6.0640
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	418,939,300 บาท
1. งบบุคลากร	412,875,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	380,178,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	366,767,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,410,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,697,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,064,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,064,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,512,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	399,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	96,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,003,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	53,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

471,068,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการงานทั่วไป

471,068,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบริหารจัดการงานทั่วไปที่สนับสนุนการจัดการงบประมาณให้สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้ครบถ้วนและคุ้มค่า

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	174.9268	296.1412	-	-	471.0680
1. บริหารจัดการงานทั่วไป	174.9268	296.1412	-	-	471.0680

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรับงบประมาณ ได้รับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน	หน่วย	2,984 (-)	2,987	3,001	3,001	3,001
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจที่หน่วยงาน ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	261.0665	471.0680	174.9268	174.9268	174.9268
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.0665	471.0680	174.9268	174.9268	174.9268
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	160.4571	174.9268	174.9268	174.9268	174.9268
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.6094	296.1412	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการงานทั่วไป

471,068,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

174,926,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

133,545,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	129,090,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,266,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,500,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ้างประจำตำแหน่ง	3,086,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	467,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	827,400 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	114,290,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	327,500 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	5,035,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,140,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 15 คัน	4,455,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,275,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,227,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,455,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,455,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	4,455,000 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	6,682,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

41,381,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	34,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,640,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	715,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,000 บาท

2. งบลงทุน

296,141,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

296,141,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,700,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,700,000 บาท
(1) การจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อสนับสนุนการทำงาน สำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ของสำนักงานงบประมาณ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	9,700,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	286,441,200 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	281,441,200 บาท
(1) โครงการจัดหาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของสำนักงานประมาณ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	281,441,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	580,993,300 บาท
ปี 2560 - 2566 ตั้งงบประมาณ	133,772,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	72,183,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	93,595,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	281,441,200 บาท *
*(ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 101,275,500 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 180,165,700 บาท)	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

273,438,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการติดตามและประเมินผล

19,409,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การจัดการงบประมาณรายจ่ายได้อย่างครบถ้วนและคุ้มค่า

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานประมาณ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

206,075,000 บาท

- เงินงบประมาณ

206,075,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.6050	8.0000	-	7.8046	19.4096
1. ติดตามผลการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ	3.4634	8.0000	-	-	11.4634
2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณและแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ตามนโยบายรัฐบาล	0.1416	-	-	7.8046	7.9462

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องติดตามและประเมินผล การดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ และตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล	เรื่อง	13 (-)	13	13	13	13
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์ จากการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยรับงบประมาณ ที่ได้รับการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.4366	19.4096	11.4096	11.4096	11.4096
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.4366	19.4096	11.4096	11.4096	11.4096
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.7749	3.6050	3.6050	3.6050	3.6050
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0000	8.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	92.6617	7.8046	7.8046	7.8046	7.8046
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการติดตามและประเมินผล		19,409,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,605,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,605,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		232,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		727,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,530,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ		25,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ		90,000 บาท
2. งบลงทุน		8,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		8,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		8,000,000 บาท
(1) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดตามและประเมินผล BB-EVACUBE		
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		8,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		7,804,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล		7,804,600 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ

254,029,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานงบประมาณ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,816,796,200 บาท

- เงินงบประมาณ

3,816,796,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	113.2288	115.7619	-	25.0383	254.0290
1. จัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	7.4949	-	-	-	7.4949
2. บริหารงบประมาณ	2.2850	6.5000	-	-	8.7850
3. จัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี	18.4669	-	-	8.3300	26.7969
4. จัดทำงบประมาณเชิงพื้นที่	17.8687	104.8657	-	-	122.7344
5. พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ	53.1523	4.3962	-	-	57.5485
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านการงบประมาณ	13.9610	-	-	16.7083	30.6693

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : การจัดการงบประมาณสนองตอบ ต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ มีความถูกต้องครบถ้วน ตามแบบแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,477.3593	254.0290	582.5209	353.3780	149.5090
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,477.3593	254.0290	582.5209	353.3780	149.5090
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,122.6387	113.2288	114.2242	114.2242	124.4707
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,148.7847	115.7619	443.2584	214.1155	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	205.9359	25.0383	25.0383	25.0383	25.0383
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ

254,029,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

113,228,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

102,256,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	97,905,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	11,950,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,921,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	208,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	58,061,700 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	943,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,109,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ	720,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,376,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	864,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,750,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 18 คัน	3,905,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,300,100 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	8,874,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,260,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,260,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,905,100 บาท
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 18 คัน	445,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,730,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	5,346,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	5,346,000 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	15,592,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

10,972,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	946,700 บาท
(2) ค่าประปา	119,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	677,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	229,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,000,000 บาท

2. งบลงทุน	115,761,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,761,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,896,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,500,000 บาท
(1) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และงบกลางรายการอื่น ๆ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,396,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,396,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 136 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,865,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารพักอาศัยของสำนักงานประมาณ 8 ชั้น	
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	75,000,000 บาท
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	17,550,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	57,450,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารพักอาศัยของสำนักงานประมาณ 8 ชั้น	
พร้อมอาคารจอดรถยนต์และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงพญาไท	
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	360,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	72,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	126,000,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	162,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	101,965,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 3 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี	
จังหวัดปราจีนบุรี	40,485,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	66,512,400 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	19,133,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,446,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,446,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	40,485,100 บาท *
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	

(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

กองจัดหางบประมาณเขตพื้นที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

26,561,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	89,500,000 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	34,683,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	26,561,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	28,254,300 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

พร้อมที่ดิน กองจัดหางบประมาณเขตพื้นที่ 14

ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	81,836,000 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	4,245,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	34,111,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	21,156,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	22,322,400 บาท

(4) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

พร้อมที่ดิน กองจัดหางบประมาณเขตพื้นที่ 2 ตำบลขามใหญ่

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

20,717,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	103,588,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	20,717,600 บาท *
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	41,435,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	41,435,200 บาท

*(ชุดเซียงงบประมาณที่พับไป)

(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สำนักงานงบประมาณเขตพื้นที่ 15 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	96,803,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	19,360,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	77,442,400 บาท

(6) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานงบประมาณเขตที่ 18 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		14,201,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	94,674,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	14,201,100 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	80,472,900 บาท	
2.1.2.3 ค่าควบคุมงาน		2,900,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,900,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ กองจัดทำงานงบประมาณเขตพื้นที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี		1,066,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,698,700 บาท	
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,367,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	911,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,066,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,352,400 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมถมดิน กองจัดทำงานงบประมาณเขตพื้นที่ 14 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,900,000 บาท	
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,338,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,040,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,521,300 บาท	
(1.3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมถมดิน กองจัดทำงานงบประมาณเขตพื้นที่ 2 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		1,087,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,438,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,087,700 บาท *	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,175,400 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,175,300 บาท	
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)		

(1.4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยของสำนักงานประมาณ 8 ชั้น แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,937,600 บาท	
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,968,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,968,800 บาท	
(1.5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานงบประมาณเขตที่ 15 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,082,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,016,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,065,700 บาท	
(1.6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานงบประมาณเขตพื้นที่ 18 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		745,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,970,400 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	745,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,224,800 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยของสำนักงานประมาณ 8 ชั้น พร้อมอาคารจอดรถยนต์และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,900,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,780,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,615,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	8,505,000 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		25,038,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,159,900 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.)	13,845,800 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม OECD Asian Senior Budget Officials Meeting	1,315,700 บาท	
4) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.)	2,862,500 บาท	
5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณ	854,400 บาท	

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

67,260,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์สำหรับ

67,000,000 บาท

ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting)

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเข้าใช้บริการระบบ Cloud ที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ สำหรับระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting) ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ให้สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ และผู้เกี่ยวข้อง มีระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและได้อย่างต่อเนื่อง แม้อันสถานการณ์ฉุกเฉิน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีของการทำงานของระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณเดิม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานงบประมาณ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

134,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

134,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	67.0000	-	-	-	67.0000
1. การจัดหาบริการระบบคลาวด์กลางด้านงบประมาณ	67.0000	-	-	-	67.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาบริการโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การให้บริการระบบงานด้านงบประมาณ	ระบบ	-	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบคลาวด์สามารถทำงาน (Uptime/Availability) โดยรับประกัน SLA (Service Level Agreement) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	99.95	99.95	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	67.0000	67.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	67.0000	67.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	67.0000	67.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์สำหรับ

ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting)

67,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

67,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

67,000,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

67,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

260,500 บาท

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลบุคลากรของสำนักงานประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
- เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานประมาณได้รับการอบรมและมีทักษะด้านดิจิทัลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2569)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

260,500 บาท

- เงินงบประมาณ

260,500 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.2605	-	-	-	0.2605
1. พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	0.2605	-	-	-	0.2605

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	คน	-	20	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด พร้อมทั้งได้รับ ใบประกาศนียบัตรรับรอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.2605	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2605	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2605	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

260,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

260,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

260,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

260,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	95,122,900 บาท	89,896,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- การขับเคลื่อนและเชื่อมโยงนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- การเป็นกลไกเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศในเชิงรุก
- การสร้างเครือข่ายและขยายผลการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นโยบายสำคัญของรัฐบาล ได้รับการขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์ ต่อประชาชน			
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ สร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการขับเคลื่อน ทบพวน ปรับปรุง แก้ไข และ/หรือยกเลิกกฎหมายหรือ กฎที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และการบริหารราชการแผ่นดินตามประเด็นที่กำหนด	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ หรือนโยบายที่เป็นวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อน บูรณาการ และติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์ เป็นไปตามแผนที่สำนักงาน ป.ย.ป. กำหนด	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อน และติดตามความก้าวหน้า ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตามแผนที่สำนักงาน ป.ย.ป. กำหนด	ร้อยละ	-	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	48.8958	95.1229	89.8965
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	23.8730	27.1036	29.4607
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	25.0228	68.0193	58.5978
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	1.1183	2.4780	1.3951
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	53.2950	49.1865
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	21.7443	11.1858	7.3841
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	2.1602	1.0605	0.6321
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	1.8380
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	1.8380

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.1229	89.8965	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.1229	89.8965	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.1036	29.4607	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ขับเคลื่อนติดตามและสร้างการรับรู้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความสามัคคีปรองดอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการขับเคลื่อน ติดตาม และสร้างการรับรู้เพื่อให้ทุกภาคส่วน มีความสามัคคีปรองดองเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4780	1.3951	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บูรณาการ ขับเคลื่อน และสร้างการรับรู้ ตามยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบูรณาการ ขับเคลื่อน และสร้างการรับรู้ตามยุทธศาสตร์ ซอฟต์แวร์ เป็นไปตามแผนที่สำนักงาน ป.ย.ป. กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการบูรณาการ ขับเคลื่อน และการสร้างการรับรู้ตามยุทธศาสตร์ ซอฟต์แวร์	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.2950	49.1865	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ข้อเสนอ/แนวทางการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และ/หรือยกเลิกกฎหมายหรือกฎที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถนำไปขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และการบริหารราชการแผ่นดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอ ที่ได้รับความเห็นชอบ	เรื่อง	3	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0605	0.6321	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. บุคลากร ขับเคลื่อน และสนับสนุนให้โครงการหรือนโยบายที่เป็นวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการหรือนโยบายที่เป็นวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.1858	7.3841	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. การเตรียมความพร้อมพื้นฐานที่จำเป็น (Fundamental) เพื่อนำไปสู่การตอบโจทย์ความต้องการด้านดิจิทัลของประเทศอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของหน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด พร้อมทั้งได้ประกาศนียบัตรจากหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1152	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. การผลักดันหน่วยงานภาครัฐให้มีระดับบริการและการดำเนินงานตามนโยบาย Cloud First Policy						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของหน่วยงานให้มีระดับบริการและการดำเนินงานตามนโยบาย Cloud First Policy	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7228	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	89,896,500 บาท
รายจ่ายประจำ	88,173,700 บาท
รายจ่ายลงทุน	1,722,800 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.0648	8.1724	-	-	52.6593	89.8965
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	29.0648	0.3959	-	-	-	29.4607
2. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	-	-	-	-	1.3951	1.3951
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการสร้างสามัคคีปรองดองสมานฉันท์	-	-	-	-	1.3951	1.3951
3. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	1.4255	-	-	47.7610	49.1865
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์	-	1.4255	-	-	44.9333	46.3588
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างเครือข่ายนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนภารกิจซอฟต์แวร์	-	-	-	-	2.8277	2.8277
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	4.4350	-	-	2.9491	7.3841
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล	-	4.4350	-	-	2.9491	7.3841
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	0.0780	-	-	0.5541	0.6321
โครงการที่ 1 : โครงการทบทวนปรับปรุงแก้ไข และ/หรือยกเลิกกฎหมายหรือกฎที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการบริหารราชการแผ่นดิน	-	0.0780	-	-	0.5541	0.6321
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	1.8380	-	-	-	1.8380
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับสนับสนุนบุคลากรสำนักงาน ป.ย.ป.	-	0.1152	-	-	-	0.1152
โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาซอฟต์แวร์และบำรุงรักษาระบบคลาวด์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ย.ป.	-	1.7228	-	-	-	1.7228

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

29,460,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	27.1036	29.4607	-	-	-
เงินงบประมาณ	27.1036	29.4607	-	-	-
- งบบุคลากร	26.6650	29.0648	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4386	0.3959	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	29,460,700 บาท
1. งบประมาณ	29,064,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,905,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,905,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,159,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	395,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	395,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	264,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	27,600 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	99,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,300 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ

1,395,100 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการสร้างสามัคคีปรองดองสมานฉันท์

1,395,100 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนกลไกการสร้างสามัคคีปรองดองที่ใช้ในการยกระดับคะแนนดัชนีสันติภาพเชิงบวก (Positive Peace Index : PPI) ของประเทศไทยให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,070,100 บาท

- เงินงบประมาณ

11,070,100 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.3951	1.3951
1. การสร้างสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	-	-	-	1.3951	1.3951

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลการศึกษาวิจัยหรือข้อเสนอการพัฒนามาตามแผนที่กำหนด	เรื่อง	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการการสร้างสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ขับเคลื่อนกลไกการติดตามและสร้างการรับรู้เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความสามัคคีปรองดองให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.6750	1.3951	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6750	1.3951	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.6750	1.3951	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการสร้างสามัคคีปรองดองสมานฉันท์	1,395,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,395,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง	1,395,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์

49,186,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์

46,358,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการขับเคลื่อน บูรณาการ และติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

95,856,000 บาท

- เงินงบประมาณ

95,856,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4255	-	-	44.9333	46.3588
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์	1.4255	-	-	44.9333	46.3588

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์ตามแผนงานที่สำนักงาน ป.ย.ป. รับผิดชอบเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.4972	46.3588	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.4972	46.3588	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9225	1.4255	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47.5747	44.9333	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์		46,358,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,425,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,425,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		161,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการ		124,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		806,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุม		333,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		44,933,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์		12,550,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาซอฟต์แวร์		21,373,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการขับเคลื่อนมาตรการสิทธิประโยชน์และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้นโยบายซอฟต์แวร์		11,009,200 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างเครือข่ายนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนภารกิจซอฟต์แวร์

2,827,700 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประสานความร่วมมือและส่งเสริมนโยบายด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ระหว่างประเทศในเชิงรุก รวมทั้งส่งเสริมแนวทางการขยายการค้าและการบริการ เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของไทย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ต่างประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,625,500 บาท

- เงินงบประมาณ

6,625,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.8277	2.8277
1. การสร้างเครือข่ายนานาชาติ	-	-	-	2.8277	2.8277

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความร่วมมือและส่งเสริมนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจซอฟต์แวร์	ครั้ง	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7978	2.8277	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7978	2.8277	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7978	2.8277	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายนานาชาติเพื่อขับเคลื่อน

ภารกิจซอฟต์แวร์

2,827,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,827,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

2,827,700 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

7,384,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7,384,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการติดตามผลการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของรัฐบาลที่มีผลต่อการบริหารจัดการภาครัฐ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

164,622,900 บาท

- เงินงบประมาณ

164,622,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.4350	-	-	2.9491	7.3841
1. การขับเคลื่อนโครงการหรือนโยบายที่เป็นวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล	4.4350	-	-	2.9491	7.3841

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานสามารถนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้จริง	ประเด็น	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการหรือนโยบายที่เป็นวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่สำนักงาน ป.ย.ป. รับผิดชอบได้รับการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการหรือนโยบายที่เป็นวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.2388	7.3841	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.2388	7.3841	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	79.2279	4.4350	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3384	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	76.6725	2.9491	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล		7,384,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,435,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,287,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,178,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		136,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการ		199,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		455,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		31,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,091,000 บาท
(7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		120,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม		281,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน		420,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		72,200 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์		271,600 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		147,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		120,000 บาท
(2) ค่าประปา		3,600 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		24,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		2,949,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.)		1,653,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนวาระสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล		1,295,800 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

632,100 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และ/หรือยกเลิกกฎหมาย

632,100 บาท

หรือกฎที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และการบริหารราชการแผ่นดิน

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงกฎหมายหรือกฎให้มีความคล่องตัวต่อการดำเนินงานสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,223,400 บาท

- เงินงบประมาณ

6,223,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.0780	-	-	0.5541	0.6321
1. การทบทวน แก้ไข ปรับปรุง และ/หรือยกเลิกกฎหมายหรือกฎที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และการบริหารราชการแผ่นดิน	0.0780	-	-	0.5541	0.6321

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอที่ได้รับการทบทวนปรับปรุง แก้ไข และ/หรือยกเลิกกฎหมายหรือกฎที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และการบริหารราชการแผ่นดิน	เรื่อง	3 (2)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายเสนอต่อนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล	เรื่อง	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความร่วมมือในกระบวนการปรับปรุงกฎหมายหรือกฎให้เกิดความคล่องตัว	ร้อยละ	-	85	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.5913	0.6321	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5913	0.6321	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8195	0.0780	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7718	0.5541	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และ/หรือยกเลิกกฎหมาย

หรือกฎที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ

และการบริหารราชการแผ่นดิน	632,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	78,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	78,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	58,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	554,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกฎหมาย มุ่งสู่ผลลัพธ์ อย่างเป็นรูปธรรม	554,100 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

1,838,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับสนับสนุนบุคลากร

115,200 บาท

สำนักงาน ป.ย.ป.

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล โดยเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

115,200 บาท

- เงินงบประมาณ

115,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.1152	-	-	-	0.1152
1. การยกระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากร	0.1152	-	-	-	0.1152

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของหน่วยงานภาครัฐ มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด พร้อมทั้งได้ประกาศนียบัตรจากหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ	-	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.1152	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1152	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.1152	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับสนับสนุนบุคลากร

สำนักงาน ป.ย.ป.

115,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

115,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

115,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับสนับสนุนบุคลากร

สำนักงาน ป.ย.ป.

115,200 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาซอฟต์แวร์และบำรุงรักษาระบบคลาวด์

1,722,800 บาท

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ย.ป.

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล ในการรองรับการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายสำคัญของรัฐบาล

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,722,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,722,800 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7228	-	-	-	1.7228
1. จัดหาซอฟต์แวร์และบำรุงรักษาระบบคลาวด์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน	1.7228	-	-	-	1.7228

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของหน่วยงาน ให้มีระดับบริการและการดำเนินงาน ตามนโยบาย Cloud First Policy	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.7228	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7228	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.7228	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาซอฟต์แวร์และบำรุงรักษาระบบคลาวด์

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ย.ป.

1,722,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,722,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,722,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาซอฟต์แวร์และบำรุงรักษาระบบคลาวด์

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ย.ป.

1,722,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	526,244,100 บาท	532,307,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

Better Regulation for Better Life (พัฒนากฎหมายที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน)

2. พันธกิจ

- จัดทำกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย
- พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น ลดภาระของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาศักยภาพของนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กฎหมายมีคุณภาพ การจัดทำกฎหมาย เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการวิเคราะห์ความจำเป็น ในการตรากฎหมาย และศึกษาผลกระทบจากกฎหมายนั้น ๆ - ตัวชี้วัด : ร่างกฎหมายมีผลการรับฟังความคิดเห็น ของกฎหมายที่ต้องรับฟังความคิดเห็น	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วน ได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ได้รับการทบทวน และแก้ไขปรับปรุง - ตัวชี้วัด : รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ของแผนที่จะดำเนินการในไตรมาสที่ 4)	ร้อยละ	80	-
	ร้อยละ	-	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	523.2205	526.2441	532.3077
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	278.4008	280.5074	288.0762
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	244.8197	245.7367	244.2315
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	217.9916	216.9108	214.6730
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	26.8281	28.8259	29.5585

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	526.2441	532.3077	512.6422	517.9531	523.2343
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	526.2441	532.3077	512.6422	517.9531	523.2343
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.5074	288.0762	293.5141	299.1288	304.9264
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กฎหมายต้องมีคุณภาพและมีเท่าที่จำเป็น การให้ความเห็นทางกฎหมายต้องถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และแล้วเสร็จตามเวลามาตรฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา/ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดทำกฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และการให้บริการข้อมูลกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในการจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการพัฒนาระบบ OCS Cloud Office ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.7723	208.0135	182.9101	182.6063	182.0899
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐได้รับการพัฒนา ศักยภาพสามารถขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมาย ของหน่วยงานได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักกฎหมายภาครัฐ ที่ผ่านการอบรมต้องมีผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานในความรับผิดชอบ ของหน่วยงานต้นสังกัด	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1385	6.6595	6.6595	6.6595	6.6595
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. กฎหมายต้องมีคุณภาพและมีเท่าที่จำเป็น การให้ความเห็นทางกฎหมายต้องถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และแล้วเสร็จตามเวลามาตรฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายงานผลการประเมินผล สัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ของแผนที่จะดำเนินการ ในไตรมาสที่ 4)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.8259	29.5585	29.5585	29.5585	29.5585
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	532,307,700 บาท
รายจ่ายประจำ	488,464,000 บาท
รายจ่ายลงทุน	43,843,700 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	287.1244	197.5566	25.8000	1.7636	20.0631	532.3077
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	287.1244	0.9518	-	-	-	288.0762
2. แผนงานพื้นฐานด้านการรับสมดุ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	187.1094	25.8000	1.7636	-	214.6730
ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและการให้ ความเห็นทางกฎหมาย	-	180.4499	25.8000	1.7636	-	208.0135
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาความรู้ความสามาร ของนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ	-	6.6595	-	-	-	6.6595
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	9.4954	-	-	20.0631	29.5585
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาคู่มือระบบกฎหมาย ของประเทศอย่างยั่งยืน	-	9.4954	-	-	20.0631	29.5585

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

288,076,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	280.5074	288.0762	293.5141	299.1288	304.9264
เงินงบประมาณ	280.5074	288.0762	293.5141	299.1288	304.9264
- งบประมาณ	279.5744	287.1244	292.5623	298.1770	303.9746
- งบดำเนินงาน	0.9330	0.9518	0.9518	0.9518	0.9518
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	288,076,200 บาท
1. งบบุคลากร	287,124,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	277,299,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	271,839,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,460,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,824,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	951,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	951,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	432,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	129,600 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	370,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

214,673,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย

208,013,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ร่างกฎหมายมีคุณภาพเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	180.4499	25.8000	1.7636	-	208.0135
1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	27.0844	25.8000	-	-	52.8844
2. งานอำนวยความสะดวกสนับสนุนร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย	50.4832	-	-	-	50.4832
3. การดำเนินงานร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย	102.8823	-	1.7636	-	104.6459

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : มีการรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : มีผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.7723	208.0135	182.9101	182.6063	182.0899
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.7723	208.0135	182.9101	182.6063	182.0899
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	172.7807	180.4499	181.1465	180.8427	180.3263
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.3241	25.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6675	1.7636	1.7636	1.7636	1.7636
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย	208,013,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	180,449,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	170,060,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	165,241,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	249,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	86,055,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการสอบและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ	100,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	200,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	388,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	513,600 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	18,322,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,726,700 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,285,700 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	863,200 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	322,800 บาท
(14) ค่าเช่าสิทธิการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูล	4,788,300 บาท
(15) ค่าเช่าสิทธิการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลกฎหมาย	5,130,700 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,328,500 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	380,400 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	232,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	638,600 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,903,900 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	357,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	34,900 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	24,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการฯ 1 คัน	600,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,090,100 บาท
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	1,287,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	600,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	600,900 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	600,900 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการฯ 1 คัน		303,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,698,400 บาท	
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	635,100 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	303,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	303,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	303,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	151,900 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการฯ 1 คัน		184,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,698,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	211,700 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	184,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	303,800 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	151,900 บาท	
(5) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) 2 คัน		474,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,968,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	474,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	534,200 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	534,200 บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	534,200 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง - รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสม หรือไฮบริด (HEV) 5 คัน		256,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,570,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	912,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,824,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	256,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,314,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,314,000 บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	949,500 บาท	

(7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการฯ 1 คัน	423,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,117,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	211,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	635,100 บาท
(8) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการฯ 1 คัน	423,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,117,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	105,900 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	740,900 บาท
(9) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล - รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV)	
ไม่รวมพนักงานขับรถ 4 คัน	1,051,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,256,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	438,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,051,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,051,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,051,200 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,664,400 บาท
(10) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล - รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV) 5 คัน	1,101,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,570,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	760,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,101,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,314,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,314,000 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	2,080,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,389,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,398,500 บาท
(2) ค่าประปา	347,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,473,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	332,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,837,400 บาท

2. งบลงทุน	25,800,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,800,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,800,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,800,000 บาท
(1) การเพิ่มขีดความสามารถให้บริการระบบเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(2) การเพิ่มความสามารถทำงานของระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ และระบบร่างกฎหมายและให้ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	11,000,000 บาท
(3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระยะที่ 2 (Emerging Information Technology Phase 2) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,800,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,763,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,763,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมระหว่างประเทศ	614,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกฐานข้อมูลระหว่างประเทศ	1,148,900 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาความรู้ความสามารถของนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ

6,659,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.6595	-	-	-	6.6595
1. การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ	6.1100	-	-	-	6.1100
2. งานอำนวยความสะดวกสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ ในหน่วยงานภาครัฐ	0.5495	-	-	-	0.5495

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : นักกฎหมายภาครัฐที่ผ่านการอบรม ต้องมีผลงานทางวิชาการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในหน่วยงานได้	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.1385	6.6595	6.6595	6.6595	6.6595
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1385	6.6595	6.6595	6.6595	6.6595
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.1385	6.6595	6.6595	6.6595	6.6595
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาความรู้ความสามารถของนักกฎหมาย

ในหน่วยงานภาครัฐ **6,659,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน **6,659,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **6,260,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 6,110,000 บาท

(2) ค่าบูรณะทรัพย์สิน 150,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **399,500 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า 353,700 บาท

(2) ค่าประปา 27,800 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 18,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

29,558,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาคุณภาพพระบฏกฎหมายของประเทศอย่างยั่งยืน

29,558,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้กฎหมายมีคุณภาพและมีเท่าที่จำเป็น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.4954	-	-	20.0631	29.5585
1. พัฒนาคุณภาพของระบบกฎหมายของประเทศอย่างยั่งยืน	9.4954	-	-	20.0631	29.5585

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ร่างกฎหมายมีผลการรับฟังความคิดเห็นของกฎหมายที่ต้องรับฟังความคิดเห็น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.8259	29.5585	29.5585	29.5585	29.5585
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.8259	29.5585	29.5585	29.5585	29.5585
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.3860	9.4954	9.4954	9.4954	9.4954
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.4399	20.0631	20.0631	20.0631	20.0631
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาคุณภาพระบบกฎหมายของประเทศอย่างยั่งยืน		29,558,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		9,495,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,495,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		9,495,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		20,063,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		8,086,300 บาท
2) การพัฒนาคุณภาพของระบบกฎหมายของประเทศตามข้อกำหนดว่าด้วยแนวทางในการออกกฎหมาย หรือ Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance 2012		11,976,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,766,649,000 บาท	1,818,266,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ให้พร้อมเสมอสำหรับอนาคต : มีคุณค่า สร้างสรรค์ เชื่อมั่น เป็นเลิศ
(Fostering a Future-Ready Public Sector Human Resource System : Meaningful, Innovative, Trustworthy, Excellent)

2. พันธกิจ

- พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่เอื้อให้ส่วนราชการมีกำลังคนคุณภาพ มุ่งมั่น ทุ่มเท มีแรงบันดาลใจ สามารถผลักดันงาน และการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าแก่ประเทศและประชาชน (Meaningful)
- พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเสมอสำหรับอนาคต (Innovative)
- พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม สามารถสร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจจากประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง (Trustworthy)
- พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่เป็นเลิศ และปฏิบัติได้จริง (Excellent)

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดค่านิยมในการทำงาน เพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก เป็นมืออาชีพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของส่วนราชการที่มีดัชนีความผูกพัน ของบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากปีฐาน (ปี 2565)	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,689.2883	1,766.6490	1,818.2661
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	358.6849	365.8264	359.1298
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,330.6034	1,400.8226	1,459.1363
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	380.6034	450.8226	509.1363
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	950.0000	950.0000	950.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,766.6490	1,818.2661	2,077.9386	1,878.7583	1,720.6329
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,766.6490	1,818.2661	2,077.9386	1,878.7583	1,720.6329
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	365.8264	359.1298	364.9380	371.5167	378.2947
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทการทำงาน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ และส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มีการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐาน ทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. 2565 - 2570) ในหน่วยงาน อย่างน้อย 2 กิจกรรม	หน่วย งาน	447	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนแนวทางการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลภาครัฐได้รับการพัฒนาให้ตอบสนอง ต่อสถานการณ์ เพื่อมุ่งใจและรักษาบุคลากรภาครัฐ ที่มีคุณภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราข้าราชการพลเรือน ต่งใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลของ คปร. ไม่เกิน จำนวนรวมของอัตราข้าราชการพลเรือนที่ยุบเลิก และทดแทนด้วยกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ของทุกส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	อัตรา	-	524	524	524	524
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของอัตรากำลัง ข้าราชการพลเรือน ภายใต้การกำกับดูแลของ คปร. มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ร้อยละ 50 ของอัตราการเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปี	ร้อยละ	50	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการรวมฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญ (One HR Database)	ร้อยละ	80	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคำขอหารือ และคำขอยกเว้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ลดลงร้อยละ 30 เทียบกับค่าเฉลี่ย 2 ปีย้อนหลัง	ร้อยละ	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำรายงาน กำลังคนภาครัฐ (ข้าราชการพลเรือนสามัญ) ให้สามารถจัดทำรายงานกำลังคนภาครัฐสำเร็จ ภายในไตรมาส 3 (จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 173 หน่วยงาน)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	450.8226	509.1363	763.0006	557.2416	392.3382
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กำลังคนภาครัฐได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพ และความสามารถในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบทุนรัฐบาล ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถดึงดูด จูงใจ และรักษากำลังคนคุณภาพไว้ในระบบราชการ	เรื่อง/งาน	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	950.0000	950.0000	950.0000	950.0000	950.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,818,266,100	บาท
รายจ่ายประจำ	1,672,135,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	146,130,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	301.2545	355.4254	115.7445	950.0000	95.8417	1,818.2661
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	301.2545	29.1485	-	-	28.7268	359.1298
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	326.2769	115.7445	-	67.1149	509.1363
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว ส่งเสริมคุณภาพ กำลังคนภาครัฐ	-	326.2769	115.7445	-	67.1149	509.1363
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการ ประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	-	950.0000	-	950.0000
ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพ กำลังคนภาครัฐ	-	-	-	950.0000	-	950.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

359,129,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	365.8264	359.1298	364.9380	371.5167	378.2947
เงินงบประมาณ	365.8264	359.1298	364.9380	371.5167	378.2947
- งบบุคลากร	306.3832	301.2545	307.6396	314.2183	320.9963
- งบดำเนินงาน	30.7164	29.1485	29.1485	29.1485	29.1485
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	28.7268	28.7268	28.1499	28.1499	28.1499
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	359,129,800 บาท
1. งบประมาณ	301,254,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	248,464,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	245,753,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,710,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	48,016,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,773,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,148,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,148,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	13,600,100 บาท
(2) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	4,160,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	530,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือค่าพาหนะเดินทางของลูกจ้าง	55,500 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการที่ประจำในต่างประเทศ	2,430,000 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ประจำในต่างประเทศ	2,000,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,958,400 บาท
(8) ค่าประกันสุขภาพลูกจ้าง	2,403,600 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	28,726,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,519,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,206,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

509,136,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ยึดหยุ่น

509,136,300 บาท

คลังตัว ส่งเสริมคุณภาพกำลังคนภาครัฐ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาระบบ กลไก หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- เพื่อจัดเตรียมกำลังคนภาครัฐตามความต้องการของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ
- เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารกำลังคนภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
- เพื่อเตรียมและพัฒนาคุณภาพกำลังคนคุณภาพให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติราชการ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการ
- เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	326.2769	115.7445	-	67.1149	509.1363
1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรภาครัฐ	10.0406	-	-	-	10.0406
2. การเตรียมและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	194.9663	5.8922	-	64.6927	265.5512
3. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ	5.7903	6.4000	-	-	12.1903
4. การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสำนักงาน ก.พ.	114.2929	103.4523	-	2.4222	220.1674
5. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ	1.1868	-	-	-	1.1868

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ	ที่นั่งสอบ	181,170 (181,170)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทาง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ	เรื่อง	5 (2)	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : กลไกการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อการเตรียมกำลังคนคุณภาพได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาต่าง ๆ	หลักสูตร/ เครื่องมือ	4 (1)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	450.8226	509.1363	763.0006	557.2416	392.3382
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	450.8226	509.1363	763.0006	557.2416	392.3382
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	358.5475	326.2769	325.9807	325.5407	325.2233
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.7901	115.7445	369.9050	164.5860	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.4850	67.1149	67.1149	67.1149	67.1149
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

ยี่ห้อ ยี่ห้อ คล่องตัว ส่งเสริมคุณภาพกำลังคนภาครัฐ

509,136,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

326,276,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

299,103,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

295,159,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1,276,900 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

11,209,300 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

6,297,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

2,323,200 บาท

(5) เงินบำเหน็จจ่ายแก่ลูกจ้างต่างประเทศ

6,589,200 บาท

(6) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

200,000 บาท

(7) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุ

1,000,000 บาท

(8) ค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นคณะกรรมการและอนุกรรมการ

มาตรฐานทางจริยธรรม

1,000,000 บาท

(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,745,300 บาท

(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

344,600 บาท

(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

3,995,000 บาท

(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

5,148,000 บาท

(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน

3,397,800 บาท

(14) ค่าจ้างเหมาบริการ

212,063,300 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

8,184,500 บาท

(16) ค่ารับรองและพิธีการ

1,054,700 บาท

(17) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

2,052,800 บาท

(18) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่

2,194,400 บาท

(19) ค่าประกันภัย

1,637,400 บาท

(20) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

2,100,000 บาท

(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

720,400 บาท

(22) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนักเรียน

4,935,500 บาท

(23) ค่าจ้างเหมาโครงการรณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึกและเสริมสร้างเครือข่าย

คุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างสื่อและจัดกิจกรรมเผยแพร่หลักสูตรเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม

500,000 บาท

(24) ค่าบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

70,200 บาท

(25) ค่าบริการแพทย์แรงงานตามกฎหมายท้องถิ่น

11,700 บาท

(26) โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างสำนักงาน ก.พ. และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา : กิจกรรม การประชุมระหว่างประเทศ The Network of Schools of Government	1,640,500 บาท
(27) วัสดุสำนักงาน	7,456,000 บาท
(28) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	958,300 บาท
(29) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,157,600 บาท
(30) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,400,000 บาท
(31) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	246,100 บาท
(32) วัสดุคอมพิวเตอร์	249,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ 1 คัน วงเงินทั้งสิ้น	880,000 บาท 2,640,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	435,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	885,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	880,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	440,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน วงเงินทั้งสิ้น	618,100 บาท 3,809,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	407,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	815,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	618,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	761,900 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	761,900 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	444,500 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน วงเงินทั้งสิ้น	2,446,200 บาท 12,231,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,223,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,446,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,446,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,446,200 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	3,669,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

27,173,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	17,490,300 บาท
(2) ค่าประปา	1,394,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,797,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,467,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,024,600 บาท

2. งบลงทุน	115,744,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,744,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,422,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,130,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,226,200 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 160 หน่วย)	
(2) งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อดูแลจัดการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล	
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,504,500 บาท
(3) ระบบตอบข้อมูลองค์ความรู้เชิงระบบอัตโนมัติ ตำบลตลาดขวัญ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	6,400,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	31,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,260,800 บาท
(1) งานปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องประชุม 2 และ 3 อาคาร 10	
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	6,260,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,322,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	94,322,000 บาท
(1) งานปรับปรุงอาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. ตำบลตลาดขวัญ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	94,322,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	628,813,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	94,322,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	369,905,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	164,586,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	67,114,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,284,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาผู้นำ	60,473,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	2,357,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

950,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพกำลังคนภาครัฐ

950,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคคลทั่วไปและบุคลากรภาครัฐให้ได้รับโอกาสในการศึกษาหรือฝึกอบรมให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาและระดับการศึกษาที่อยู่ในความต้องการของทางราชการ โดยจัดสรรให้ไปศึกษาในหลายประเทศเพื่อให้เกิดความหลากหลายทางวิชาการ และนำความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของแต่ละประเทศมาใช้ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	950.0000	-	950.0000
1. การเพิ่มศักยภาพกำลังคนภาครัฐ	-	-	950.0000	-	950.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบทุนรัฐบาลได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถดึงดูด จูงใจและรักษากำลังคนคุณภาพไว้ในระบบราชการ	เรื่อง/งาน	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	950.0000	950.0000	950.0000	950.0000	950.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	950.0000	950.0000	950.0000	950.0000	950.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	950.0000	950.0000	950.0000	950.0000	950.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การยกระดับคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	950,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	950,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	950,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. 1,071 ทุน	950,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	297,769,700 บาท	302,762,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนกลไกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

2. พันธกิจ

- พัฒนากฎหมาย มาตรการ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
- พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกัน ควบคุม/กำกับดูแลสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
- เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และสามารถปกป้องสิทธิของตนได้
- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการคุ้มครองจากการใช้สินค้าและบริการ ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อการปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค - ตัวชี้วัด : ร้อยละของสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปีปัจจุบันที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ฉบับ ร้อยละ ร้อยละ	5 70 70	5 72 72

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	242.8622	297.7697	302.7628
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	97.2909	100.4908	98.6112
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	142.7654	195.2789	201.0273
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	41.5594	67.5767	50.7392
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	75.2272	103.8800	105.1931
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	25.9788	23.8222	45.0950
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.8059	2.0000	3.1243
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	2.5600	2.0000	-
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.2459	-	0.3211
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	2.8032

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	297.7697	302.7628	259.2790	257.7273	260.2110
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	297.7697	302.7628	259.2790	257.7273	260.2110
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.4908	98.6112	102.3574	103.6089	107.0043
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองตามสิทธิของผู้บริโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเพื่อการปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	ฉบับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปีปัจจุบันที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	70	72	74	76	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	70	72	74	76	78
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.2789	204.1516	156.9216	154.1184	153.2067
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	302,762,800 บาท
รายจ่ายประจำ	242,583,100 บาท
รายจ่ายลงทุน	60,179,700 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	96.8377	58.5636	48.0441	-	99.3174	302.7628
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	96.8377	1.7735	-	-	-	98.6112
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	47.7901	2.9491	-	-	50.7392
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมาย และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	-	47.7901	2.9491	-	-	50.7392
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	9.0000	-	-	96.1931	105.1931
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	-	9.0000	-	-	96.1931	105.1931
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	45.0950	-	-	45.0950
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	-	-	45.0950	-	-	45.0950
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.3211	0.3211
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับ ทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ ความต้องการของประเทศ	-	-	-	-	0.3211	0.3211
6. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	2.8032	2.8032
โครงการที่ 1 : โครงการ สคบ. ต่อด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ	-	-	-	-	2.8032	2.8032

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

98,611,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	100.4908	98.6112	102.3574	103.6089	107.0043
เงินงบประมาณ	100.4908	98.6112	102.3574	103.6089	107.0043
- งบบุคลากร	98.5742	96.8377	100.5839	101.8354	105.2308
- งบดำเนินงาน	1.9166	1.7735	1.7735	1.7735	1.7735
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	98,611,200 บาท
1. งบบุคลากร	96,837,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,795,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	54,165,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	629,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	42,042,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,773,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,773,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	372,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,330,900 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	70,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

50,739,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

50,739,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	47.7901	2.9491	-	-	50.7392
1. การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	47.7901	2.9491	-	-	50.7392

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ ในปีปัจจุบันที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	70 (43.38)	72	74	76	78
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าหรือบริการ หรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ ผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	70 (-)	72	74	76	78
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.5767	50.7392	48.9253	48.9253	48.0136
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.5767	50.7392	48.9253	48.9253	48.0136
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.8317	47.7901	48.9253	48.9253	48.0136
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.7450	2.9491	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

50,739,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

47,790,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

38,312,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	35,800,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	870,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	300,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	957,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,200 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	10,531,400 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,133,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	950,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	643,900 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	450,000 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	800,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	9,624,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,112,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	420,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	35,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	950,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 14 คัน	2,511,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,345,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,935,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,870,300 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,511,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,646,800 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	3,646,800 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	2,735,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

9,477,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	6,871,500 บาท
(2) ค่าประปา	6,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	767,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,132,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	700,000 บาท

2. งบลงทุน	2,949,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,949,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,949,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	429,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	429,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 56 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,280,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 96 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	239,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	239,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 18 หน่วย)	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

105,193,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

105,193,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

798,537,500 บาท

- เงินงบประมาณ

798,537,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.0000	-	-	96.1931	105.1931
1. ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	9.0000	-	-	96.1931	105.1931

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเพื่อการปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	ฉบับ	5 (1)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทาง/มาตรการความร่วมมือ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ	แนวทาง/ มาตรการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อน การคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	ระดับ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน	ร้อยละ	76 (-)	80	82	84	86
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)	ร้อยละ	75 (-)	78	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	377.7651	105.1931	105.1931	105.1931	105.1931
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	377.7651	105.1931	105.1931	105.1931	105.1931
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.2388	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	355.5263	96.1931	96.1931	96.1931	96.1931
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	105,193,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	9,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	96,193,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายแผนงานพัฒนากฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	4,039,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด 76 จังหวัด	32,354,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินการจัดการกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดและท้องถิ่น	6,120,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ	1,027,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด	2,445,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค	3,300,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแก่ประชาชน	9,169,600 บาท
8) ค่าใช้จ่ายผลักดันการกำหนดความรับผิดชอบให้ผู้ประกอบธุรกิจ มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	1,750,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคระดับสากล	625,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย	2,985,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค	2,230,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับภูมิภาค	2,310,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายพัฒนาความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ	7,500,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	2,372,100 บาท
15) ค่าใช้จ่ายการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เชิงบูรณาการประเด็นสินค้าออนไลน์	5,998,100 บาท
16) ค่าใช้จ่ายการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประเด็นสินค้าชำรุดบกพร่อง	5,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการ ประเด็นการทำธุรกรรม ทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการบริการดิจิทัล	5,967,000 บาท
18) ค่าใช้จ่าย E-marketplace สืขาว	1,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	45,095,000 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	45,095,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อพัฒนาการบริการภาครัฐให้เข้าสู่ระบบดิจิทัล	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	101,521,700 บาท
- เงินงบประมาณ	101,521,700 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	45.0950	-	-	45.0950
1. ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	-	45.0950	-	-	45.0950

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงการบริหารภาครัฐดิจิทัล	ระบบ	2 (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.4267	45.0950	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.4267	45.0950	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.4267	45.0950	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค		45,095,000 บาท
1. งบลงทุน		45,095,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		45,095,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		45,095,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		45,095,000 บาท
(1) การพัฒนาระบบบริการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลสินค้า (OCPB DataSure)		
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		8,749,600 บาท
(2) การพัฒนาระบบดิจิทัลการให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคท้องถิ่น		
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		26,573,700 บาท
(3) การยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี		
สู่ความปลอดภัยของ Smart Consumer แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่		
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		9,771,700 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

321,100 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐ

321,100 บาท

เพื่อตอบโจทยความต้องการของประเทศ

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ตระหนักรู้และมีทักษะด้านดิจิทัล

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

567,000 บาท

- เงินงบประมาณ

567,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.3211	0.3211
1. การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	0.3211	0.3211

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : บุคลากรของหน่วยงานได้รับการอบรม และได้ประกาศนียบัตร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.2459	0.3211	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2459	0.3211	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.2459	0.3211	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐ

เพื่อตอบสนองโจทย์ความต้องการของประเทศ

321,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

321,100 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

321,100 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2,803,200 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการ สคบ. ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2,803,200 บาท

ในทุกรูปแบบ

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดเชียงใหม่

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,606,400 บาท

- เงินงบประมาณ

5,606,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.8032	2.8032
1. ยกกระต๊อบและขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ	-	-	-	2.8032	2.8032

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการจับตามองและแจ้งเบาะแสของอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคตามแบบฟอร์มที่กำหนด	ฉบับ	-	500	500	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมาย (ตรวจสอบพฤติการณ์ผู้ประกอบการธุรกิจ) ลดลง	ร้อยละ	-	40	40	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.8032	2.8032	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.8032	2.8032	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.8032	2.8032	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ สคบ.ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ	2,803,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,803,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการคุ้มครองผู้บริโภคลดภัยคอร์รัปชั่น (Corruption - Free)	2,803,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	352,677,200 บาท	341,587,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งนำนโยบายสู่การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศบนฐานความร่วมมือ
ที่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนานโยบาย แผน และมาตรการในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
- สร้างโอกาสและการเข้าถึงการบริหารจัดการที่ดินตามศักยภาพของพื้นที่อย่างเป็นธรรม
- พัฒนากลไกและเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ
- ประสานความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินของประเทศสู่การปฏิบัติ
- พัฒนาสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การมีเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการที่ดินอย่างมีเอกภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของการนำโครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของ สคทช. ไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	70	70
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การที่ประชาชนเข้าถึงสิทธิและโอกาสในที่ดินภายใต้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเข้าถึงสิทธิและโอกาสในที่ดินภายใต้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างเป็นธรรม	ร้อยละ	70	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	317.3519	352.6772	341.5872
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	56.1193	68.2977	67.1199
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	261.2326	284.3795	274.4673
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	131.7596	160.9083	95.2086
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	129.4730	123.4712	179.2587

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	352.6772	341.5872	393.1815	325.5772	329.0595
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	352.6772	341.5872	393.1815	325.5772	329.0595
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.2977	67.1199	70.2599	73.5665	77.0488
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการ เพื่อการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดินของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการจัดประชุม ให้เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.9083	95.2086	144.7629	73.8520	73.8520
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดินที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหาร จัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างมีเอกภาพ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีการจัดทำ เส้นแนวเขตที่ดินของรัฐตามเกณฑ์ One Map แล้วเสร็จ	จังหวัด	17	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ/กลไก/ แนวทาง/มาตรการ/กฎหมาย/กฎระเบียบ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการ ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ	เครื่องมือ/ กลไก/ แนวทาง/ มาตรการ/ ฉบับ/เรื่อง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับ การพิสูจน์สิทธิของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ	แปลง	1,800	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ	เรื่อง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ดำเนินการ จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนที่สามารถดำเนินการอนุญาต ให้ราษฎรกลุ่มเป้าหมายเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	ไร่	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้จัดทำ ร่างแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐตามผลการดำเนินการ One Map ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบแล้ว (Fine Tune)	จังหวัด	-	22	33	22	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดทำ มาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดินของประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.4712	179.2587	178.1587	178.1587	178.1587
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	341,587,200 บาท
รายจ่ายประจำ	248,201,200 บาท
รายจ่ายลงทุน	93,386,000 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	65.3921	165.5345	22.4566	-	88.2040	341.5872
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	65.3921	1.7278	-	-	-	67.1199
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	73.8520	21.3566	-	-	95.2086
ผลผลิตที่ 1 : ภารกิจสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	-	73.8520	21.3566	-	-	95.2086
3. แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	-	89.9547	1.1000	-	88.2040	179.2587
โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน	-	89.9547	1.1000	-	88.2040	179.2587

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

67,119,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	68.2977	67.1199	70.2599	73.5665	77.0488
เงินงบประมาณ	68.2977	67.1199	70.2599	73.5665	77.0488
- งบบุคลากร	66.4347	65.3921	68.5321	71.8387	75.3210
- งบดำเนินงาน	1.8630	1.7278	1.7278	1.7278	1.7278
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	67,119,900 บาท
1. งบประมาณ	65,392,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,083,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,083,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	27,308,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,727,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,727,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	588,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	27,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,056,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	56,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

95,208,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การกิจสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

95,208,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ที่ดินและทรัพยากรดินได้รับการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- อย่างมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.8520	21.3566	-	-	95.2086
1. การกิจสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	73.8520	21.3566	-	-	95.2086

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการจัดประชุมให้เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	75 (50)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	160.9083	95.2086	144.7629	73.8520	73.8520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.9083	95.2086	144.7629	73.8520	73.8520
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.9662	73.8520	73.8520	73.8520	73.8520
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.9421	21.3566	70.9109	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกักสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

95,208,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

73,852,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

69,607,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	14,321,700 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,196,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมพัสดุ	403,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหาธปรประจำตำแหน่ง	1,864,800 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	1,496,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,202,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,676,500 บาท
(8) ค่าเช่าสำนักงาน	21,544,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,414,500 บาท
(10) ค่าธรรมเนียมประกันภัย ตาม พ.ร.บ. 2535	8,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	104,300 บาท
(13) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	176,000 บาท
(14) ค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง	100,000 บาท
(15) ค่าอุปกรณ์งานบ้านงานครัว และพิธีการ	100,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,244,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,018,000 บาท
(2) ค่าประปา	4,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,061,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	360,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,800,000 บาท

2. งบลงทุน		21,356,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,356,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,356,600 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		21,356,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ		
(แห่งใหม่) 1 แห่ง		20,424,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	192,400,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	28,860,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	74,821,600 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	20,424,100 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	68,294,300 บาท	
(2) ค่าความคืบหน้าปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการ		
นโยบายที่ดินแห่งชาติ (แห่งใหม่) 1 แห่ง		932,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,696,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,154,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,992,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	932,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,616,600 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

179,258,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

179,258,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเครื่องมือ/กลไก/แนวทาง/มาตรการ/กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศอย่างมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อพิสูจน์สิทธิของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ
- เพื่อปรับปรุงเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (One Map)
- เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
- เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ด้านที่ดินและทรัพยากรดิน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

1,135,502,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,135,502,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	89.9547	1.1000	-	88.2040	179.2587
1. ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ	6.8695	1.1000	-	54.7040	62.6735
2. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	4.0423	-	-	24.5000	28.5423
3. พัฒนานโยบาย และแผนเพื่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	1.7606	-	-	9.0000	10.7606
4. พัฒนาระบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	21.6741	-	-	-	21.6741
5. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพื่อรองรับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	1.3666	-	-	-	1.3666
6. จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่า	46.2600	-	-	-	46.2600
7. ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ด้านที่ดินและทรัพยากรดิน	7.9816	-	-	-	7.9816

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีการจัดทำเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐตามเกณฑ์ One Map แล้วเสร็จ	จังหวัด	77 (56)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ/กลไก/แนวทาง/มาตรการ/กฎหมาย/กฎระเบียบ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ	เครื่องมือ /กลไก /แนวทาง /มาตรการ การ /ฉบับ /เรื่อง	7 (4)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพิสูจน์สิทธิของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ	แปลง	4,900 (5,806)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	เรื่อง	5 (4)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนที่สามารถดำเนินการอนุญาตให้ราษฎรกลุ่มเป้าหมายเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	ไร่	500,000 (-)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้จัดทำร่างแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐตามผลการดำเนินการ One Map ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบแล้ว (Fine Tune)	จังหวัด	-	22	33	22	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดทำมาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	421.7674	179.2587	178.1587	178.1587	178.1587
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	421.7674	179.2587	178.1587	178.1587	178.1587
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	115.7950	89.9547	89.9547	89.9547	89.9547
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.3299	1.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	271.6425	88.2040	88.2040	88.2040	88.2040
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

179,258,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

89,954,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

89,954,700 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	428,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมพัสดุ	710,100 บาท
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	236,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	68,417,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,646,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	523,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,400,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (SOC)	4,000,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,001,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000 บาท
(11) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	191,000 บาท

2. งบลงทุน

1,100,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,100,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,100,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ

1,100,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,100,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

88,204,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

4,714,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,714,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 2,200 หน่วย)

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

34,000,000 บาท

- (1) โครงการปรับปรุงเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐ ตามผลการดำเนินการ

One Map ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 22 จังหวัด

34,000,000 บาท

3) โครงการติดตามและประเมินผลการบรรลุผลสัมฤทธิ์การยกระดับ

เศรษฐกิจฐานรากและเข้าถึงทุนทางทรัพยากรภายใต้ดัชนีความยั่งยืน

ด้านที่ดินและทรัพยากรดิน

4,000,000 บาท

4) โครงการศึกษาแนวทาง มาตรการ และกลไกการกระจายการถือครองที่ดิน

อย่างเป็นธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

5,000,000 บาท

5) โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประจำปี 2569

5,000,000 บาท

6) โครงการจ้างจัดทำการยกระดับการรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน คทช. กลุ่มชนยั่งยืน

4,500,000 บาท

7) โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและศักยภาพที่ดิน (ภาคใต้)	10,000,000 บาท
8) โครงการศึกษาพัฒนารูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อประกอบการพิสูจน์สิทธิในการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ	5,000,000 บาท
9) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ที่อยู่ในเขตที่ดินของรัฐให้เข้าถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา	3,500,000 บาท
10) โครงการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ	5,000,000 บาท
11) โครงการพัฒนาแบบจำลองการวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการอ่านภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการพิสูจน์สิทธิในเขตที่ดินของรัฐ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)	7,490,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	370,724,000 บาท	361,804,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาระบบราชการตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของประชาชนและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
เสนอแนะนโยบาย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการแก่คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ
และหน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบราชการมีความเข้มแข็ง ทันสมัย และสอดคล้องกับการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นเรื่องผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

1. เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
และดำเนินการตามที่ ก.พ.ร. มอบหมาย
2. รับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
และดำเนินการตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนมอบหมาย
3. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการและการกำหนดหน้าที่และอำนาจ
ของส่วนราชการ รวมทั้งตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
4. ชี้แจง ทำความเข้าใจ แนะนำ และฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการตามที่ ก.พ.ร. มอบหมาย
5. ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อ ก.พ.ร.
6. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการ และงานของรัฐอย่างอื่น เสนอต่อ ก.พ.ร.
เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน หรือตามที่นายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานของรัฐได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ระบบราชการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนของหน่วยงานที่มีเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ที่อยู่ในระดับก้าวหน้าขึ้นไป ต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	241.9824	370.7240	361.8044
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	115.5758	114.8774	112.6186
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	114.2250	243.1160	235.2354
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	49.5001	169.6431	162.0707
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	64.7249	73.4729	73.1647
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	12.1816	12.7306	13.9504
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	9.4606	11.2644	11.8744
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.7210	1.4662	2.0760

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	370.7240	361.8044	344.6256	524.1474	236.0631
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	370.7240	361.8044	344.6256	524.1474	236.0631
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.8774	112.6186	119.3379	122.2098	126.6572
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ระบบราชการตอบสนองต่อนโยบายและเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของหน่วยงาน ที่มีเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0 ที่อยู่ในระดับก้าวหน้า ขึ้นไป ต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.6431	162.0707	149.0189	338.6230	46.0913
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ ของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.4729	73.1647	63.3146	63.3146	63.3146
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้ใช้บริการผ่านระบบต้นแบบแพลตฟอร์ม ดิจิทัลกลางในการให้บริการประชาชน การขออนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการผ่านระบบ ต้นแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางในการให้บริการ ประชาชน การขออนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ ทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.4184	10.0800	10.0800	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. บุคลากรของสำนักงาน ก.พ.ร. มีความพร้อมด้านทักษะดิจิทัลที่สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรของสำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลด้วยหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8460	0.9962	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สำนักงาน ก.พ.ร. ปรับเปลี่ยนระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบภายในหน่วยงานขึ้นสู่ระบบคลาวด์ที่มีมาตรฐานตามบัญชีการคลาวด์ภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรของสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ใช้บริการจากระบบคลาวด์ภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3304	0.3304	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. หน่วยงานภาครัฐนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ และการบริหารงานภายใน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่นำ AI ไปใช้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.4678	0.4678	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ปลุกจิตสำนึกสร้างการรับรู้ในการพัฒนาระบบราชการที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	84	85	85	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4662	2.0760	2.0760	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	361,804,400 บาท
รายจ่ายประจำ	229,798,400 บาท
รายจ่ายลงทุน	132,006,000 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	111.9894	39.0387	124.7240	-	86.0523	361.8044
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	111.9894	0.6292	-	-	-	112.6186
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	37.6113	114.2814	-	10.1780	162.0707
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนางองค์กรให้มี ขีดสมรรถนะสูง	-	37.6113	114.2814	-	10.1780	162.0707
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	10.4426	-	62.7221	73.1647
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชน	-	-	-	-	5.3829	5.3829
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ภาครัฐ	-	-	10.4426	-	57.3392	67.7818
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.7982	-	-	11.0762	11.8744
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบให้บริการ ดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ (End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ	-	-	-	-	10.0800	10.0800
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.9962	0.9962
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐและการบริการ ประชาชน	-	0.4678	-	-	-	0.4678
โครงการที่ 4 : โครงการการให้บริการ Cloud Server	-	0.3304	-	-	-	0.3304
5. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	2.0760	2.0760
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างการรับรู้ และความตระหนักในการป้องกันและต่อต้าน การทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหาร งานภาครัฐ	-	-	-	-	1.0560	1.0560

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงานกลางเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การบริหารงานภาครัฐ	-	-	-	-	1.0200	1.0200

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

112,618,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	114.8774	112.6186	119.3379	122.2098	126.6572
เงินงบประมาณ	114.8774	112.6186	119.3379	122.2098	126.6572
- งบบุคลากร	114.3928	111.9894	118.7087	121.5806	126.0280
- งบดำเนินงาน	0.4846	0.6292	0.6292	0.6292	0.6292
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	112,618,600 บาท
1. งบบุคลากร	111,989,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	111,989,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	111,989,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	629,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	629,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	432,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	197,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

162,070,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนางค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

162,070,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.6113	114.2814	-	10.1780	162.0707
1. พัฒนาลำดับงาน ก.พ.ร. ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง	37.6113	114.2814	-	10.1780	162.0707

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับ การรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ในระดับก้าวหน้าขึ้นไป	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของหน่วยงานที่มีเกณฑ์ การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการ เป็นระบบราชการ 4.0 ที่อยู่ในระดับก้าวหน้าขึ้นไป ต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	169.6431	162.0707	149.0189	338.6229	46.0913
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.6431	162.0707	149.0189	338.6229	46.0913
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.7300	37.6113	36.3633	36.3633	36.3633
- งบลงทุน	ล้านบาท	120.6150	114.2814	102.9276	292.5316	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.2981	10.1780	9.7280	9.7280	9.7280
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนางองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

162,070,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

37,611,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

30,691,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	27,499,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	182,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,652,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,831,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)	2,044,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	120,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	600,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	300,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	315,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	74,500 บาท
(10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,260,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,408,700 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	588,200 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	154,800 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	36,500 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	932,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน (ตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ.ร.)	745,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,728,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	372,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	745,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	745,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	745,600 บาท
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	1,118,400 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 3 คัน	664,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,321,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	332,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	664,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	664,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	664,200 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	996,300 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 6 คัน	1,782,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,910,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,782,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	2,673,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 6,919,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	3,545,700 บาท
(2) ค่าประปา	145,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	906,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	26,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,296,100 บาท

2. งบลงทุน 114,281,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 114,281,400 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 114,281,400 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	114,281,400 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน	114,281,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	812,918,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	182,708,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	120,469,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	114,281,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	102,927,600 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	292,531,600 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น 10,178,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	783,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.)	2,271,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.)	6,030,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม องค์การมหาชน (อ.ก.พ.ม.)	642,700 บาท
5) การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พร้อม รับการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรที่ทันสมัย	450,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

73,164,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

5,382,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ และต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

83,153,500 บาท

- เงินงบประมาณ

83,153,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.3829	5.3829
1. พัฒนาการให้บริการประชาชน	-	-	-	5.3829	5.3829

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคู่มือประชาชนที่ได้รับการทบทวนและปรับปรุง ไม่น้อยกว่า	คู่มือ	500 (-)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (83.03)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.6219	5.3829	5.3829	5.3829	5.3829
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.6219	5.3829	5.3829	5.3829	5.3829
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.6219	5.3829	5.3829	5.3829	5.3829
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน		5,382,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		5,382,900 บาท
1) การยกระดับการให้บริการภาครัฐ		1,120,000 บาท
2) การยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและการลงทุน		1,160,500 บาท
3) การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		3,102,400 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

67,781,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ และต่างประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

574,202,100 บาท

- เงินงบประมาณ

574,202,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.4426	-	57.3392	67.7818
1. ปรับบทบาทภารกิจ และโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย ยืดหยุ่น รองรับเปลี่ยนแปลง	-	10.4426	-	57.3392	67.7818

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคู่มือประชาชนที่ได้รับ การทบทวนและปรับปรุง ไม่น้อยกว่า	คู่มือ	500 (-)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอการยกระดับประสิทธิภาพ การให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (83.03)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	334.4027	67.7818	57.3392	57.3392	57.3392
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	334.4027	67.7818	57.3392	57.3392	57.3392
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.6034	10.4426	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	306.7993	57.3392	57.3392	57.3392	57.3392
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ		67,781,800 บาท
1. งบลงทุน		10,442,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,442,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		10,442,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		10,442,600 บาท
(1) การปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		1,415,600 บาท
(2) การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดตามประเมินผล ส่วนราชการ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		9,027,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	15,045,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,018,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,027,000 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		57,339,200 บาท
1) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรมหาชน		1,923,000 บาท
2) การเสริมสร้างพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ และส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส่วนราชการ		410,400 บาท
3) การยกระดับการพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ		5,241,300 บาท
4) การพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ		1,105,200 บาท
5) การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ		3,098,800 บาท
6) การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต (Future Government)		1,974,500 บาท
7) การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน ภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0		1,391,400 บาท
8) การพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่		20,361,700 บาท
9) การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ และการประเมิน ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด		1,516,500 บาท
10) การประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์กรมหาชน		7,547,000 บาท
11) การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ		1,048,000 บาท
12) การเสริมสร้างภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ		3,000,000 บาท
13) การส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาการให้บริการ และการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์		998,700 บาท
14) ความร่วมมือในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐกับองค์กรระหว่างประเทศ		2,097,600 บาท
15) การเสริมสร้างพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษา ทางการบริหารในภาคราชการ		1,580,200 บาท

16) การทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารราชการ ระยะที่ 6	710,900 บาท
17) การพัฒนาศูนย์ข้อมูลองค์การมหาชน Web Portal ระยะที่ 4	830,000 บาท
18) การประเมินผลและยกระดับการบริหารงานภาครัฐเพื่อประชาชน	2,504,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

11,874,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ

10,080,000 บาท

(End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีงบประมาณเฉพาะด้านเพื่อสนับสนุนแนวทางดำเนินการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
- เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงการในรูปแบบ Common Solution พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

75,870,900 บาท

- เงินงบประมาณ

75,870,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0800	10.0800
1. พัฒนารูปแบบงานบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน	-	-	-	10.0800	10.0800

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการผ่านระบบต้นแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางในการให้บริการประชาชน การขออนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (31.67)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.7109	10.0800	10.0800	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.7109	10.0800	10.0800	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	55.7109	10.0800	10.0800	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ

(End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ

10,080,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,080,000 บาท

1) การพัฒนาศูนย์บริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (ภาคธุรกิจและภาคประชาชน)

10,080,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน

996,200 บาท

รัฐบาลดิจิทัล

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางและตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2566 - 2570 ที่ตั้งไว้
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการให้มีทักษะ พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบสนองโจทย์ความต้องการ ด้านดิจิทัลของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการยกระดับบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็น โดยผ่านการอบรมหลักสูตรดิจิทัลที่สำคัญ ได้แก่ หลักสูตร PDPA หลักสูตร Cyber Security และหลักสูตร Data Governance มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,842,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,842,200 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9962	0.9962
1. การอบรมหลักสูตรดิจิทัลที่สำคัญซึ่งกำหนดโดยสำนักงานพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	-	-	-	0.9962	0.9962

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรของสำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลด้วยหลักสูตรที่กำหนด โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.8460	0.9962	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8460	0.9962	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8460	0.9962	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

996,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

996,200 บาท

1) การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

996,200 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐและการบริการ

467,800 บาท

ประชาชน

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีนวัตกรรมและดิจิทัลที่ทันสมัยต่อสถานการณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงาน ก.พ.ร.
- เพื่อลดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน/สร้างผลงาน

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

935,600 บาท

- เงินงบประมาณ

935,600 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.4678	-	-	-	0.4678
1. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการบริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	0.4678	-	-	-	0.4678

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.4678	0.4678	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.4678	0.4678	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.4678	0.4678	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ

และการบริการประชาชน

467,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

467,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

467,800 บาท

(1) การจัดหาลิขสิทธิ์ ChatGPT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

467,800 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการการใช้บริการ Cloud Server

330,400 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
- เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

660,800 บาท

- เงินงบประมาณ

660,800 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3304	-	-	-	0.3304
1. ปรับเปลี่ยนระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบภายในหน่วยงานขึ้นสู่ระบบคลาวด์ที่มีมาตรฐานตามบัญชีบริการคลาวด์ภาครัฐ	0.3304	-	-	-	0.3304

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูลสำรองเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.3304	0.3304	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3304	0.3304	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.3304	0.3304	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการใช้บริการ Cloud Server

330,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

330,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

330,400 บาท

(1) การเช่าใช้บริการ Cloud Server

330,400 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2,076,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกัน

1,056,000 บาท

และต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลการดำเนินการในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของภาครัฐต่อสาธารณะ ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
- เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยม และจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีคุณธรรม และจริยธรรม ไม่เรียกรับสินบน และไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง
- เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการทุจริตและยกระดับค่า CPI ของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,038,000 บาท

- เงินงบประมาณ

21,038,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0560	1.0560
1. สร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ	-	-	-	1.0560	1.0560

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เพิ่มขึ้นจากปี 2567	ร้อยละ	50 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เพิ่มขึ้นจากปี 2568	ร้อยละ	-	50	50	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	84 (-)	85	85	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.9260	1.0560	1.0560	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.9260	1.0560	1.0560	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.9260	1.0560	1.0560	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกัน

และต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

1,056,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,056,000 บาท

1) การสร้างการรับรู้ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

1,056,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์

1,020,000 บาท

ส่วนรวมของหน่วยงานกลางเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานกลาง
- เพื่อประเมินช่องว่างและโอกาสในการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานกลาง
- เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานกลาง

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,040,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,040,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0200	1.0200
1. ศึกษาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานกลาง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ	-	-	-	1.0200	1.0200

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.0200	1.0200	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0200	1.0200	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0200	1.0200	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานกลางเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ

การบริหารงานภาครัฐ	1,020,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,020,000 บาท
1) การศึกษาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงานกลาง	1,020,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	717,946,700 บาท	723,714,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมการลงทุน เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ทำให้เกิดการพัฒนที่สมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการลงทุนเชิงรุก ทั้งการลงทุนของคนไทย การลงทุนของต่างชาติ (FDI) และการลงทุนไทยในต่างประเทศ
- ให้บริการที่เป็นเลิศ ทั้งก่อนและหลังการส่งเสริมการลงทุน
- พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน ตลอดจนป้องกันและแก้ไขด้านการลงทุนอย่างจริงจัง
- สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการลงทุน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การลงทุนและอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนภาพรวมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	400,000	450,000
- ตัวชี้วัด : มูลค่าส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	130,000	150,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	592.8512	717.9467	723.7147
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	311.1990	327.0958	327.3896
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	281.6522	390.8509	396.3251
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	158.7360	234.7732	218.9305
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	122.9162	156.0777	177.3946

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	717.9467	723.7147	693.0815	702.1731	711.4685
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	717.9467	723.7147	693.0815	702.1731	711.4685
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	327.0958	327.3896	337.3997	347.9762	359.1519
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่าทั้งในประเทศ และการลงทุนของไทยในต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักลงทุนรายสำคัญ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่สามารถชักจูงการลงทุน ได้สำเร็จ ไม่น้อยกว่า	ราย	15	30	30	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	300,000	350,000	400,000	450,000	500,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการไทยที่มี แผนการลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจในประเทศ ไม่น้อยกว่า	ราย	10	10	10	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ของไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และมีการเชื่อมโยง อุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่	ร้อยละ	50	50	50	55	55
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	390.8509	396.3251	355.6818	354.1969	352.3166
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	723,714,700 บาท
รายจ่ายประจำ	673,835,600 บาท
รายจ่ายลงทุน	49,879,100 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	281.2826	214.2481	40.3155	-	187.8685	723.7147
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	281.2826	46.1070	-	-	-	327.3896
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	168.1411	40.3155	-	10.4739	218.9305
ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	-	168.1411	40.3155	-	10.4739	218.9305
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	177.3946	177.3946
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งการลงทุนในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ	-	-	-	-	177.3946	177.3946

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

327,389,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	327.0958	327.3896	337.3997	347.9762	359.1519
เงินงบประมาณ	327.0958	327.3896	337.3997	347.9762	359.1519
- งบบุคลากร	278.7046	281.2826	291.2927	301.8692	313.0449
- งบดำเนินงาน	48.3912	46.1070	46.1070	46.1070	46.1070
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	327,389,600 บาท
1. งบบุคลากร	281,282,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	207,480,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	205,059,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,421,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	31,200,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	42,601,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	46,107,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,107,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	35,365,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	153,900 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	3,652,200 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	319,700 บาท
(5) เงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการในต่างประเทศ	1,076,900 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,475,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	63,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

218,930,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม

218,930,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนให้บรรลุเป้าหมาย
- พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน แก้ปัญหา และอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน
- เฝ้าระวังและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศที่ส่งผลเชิงบวกต่อประเทศ
- พัฒนาระบบสารสนเทศการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมการลงทุน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	168.1411	40.3155	-	10.4739	218.9305
1. การดำเนินการภายในประเทศ	63.4565	0.6959	-	5.2237	69.3761
2. การดำเนินการในต่างประเทศ	64.3545	-	-	-	64.3545
3. การเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ	-	-	-	4.3880	4.3880
4. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน	8.1426	1.9980	-	0.8622	11.0028
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	32.1875	37.6216	-	-	69.8091

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	300,000 (86,040)	350,000	400,000	450,000	500,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234.7732	218.9305	178.2872	176.8023	174.9220
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.7732	218.9305	178.2872	176.8023	174.9220
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	185.2996	168.1411	167.8133	166.3284	164.4481
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.0041	40.3155	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.4695	10.4739	10.4739	10.4739	10.4739
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	218,930,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	168,141,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	151,452,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	129,904,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	540,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,370,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	59,435,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,229,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	755,700 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	1,000,000 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	1,000,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,691,000 บาท
(12) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	15,812,300 บาท
(13) ค่าเบี้ยประกัน	1,116,600 บาท
(14) ค่าบริการด้าน Cyber Security	4,425,700 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,000,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	769,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	144,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,825,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	490,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,100,000 บาท
(2) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา	9,914,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	71,724,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	9,914,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,914,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	9,914,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,914,400 บาท
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	32,067,300 บาท

(3) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต			
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี			1,154,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		5,803,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ		1,170,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		1,170,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		1,154,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		1,154,400 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ		1,154,400 บาท	
(4) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น			2,610,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		5,391,900 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		2,781,100 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		2,610,800 บาท	
(5) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย			2,730,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		13,650,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		2,730,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		2,730,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ		2,730,000 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ		5,460,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ส่วนกลาง) 1 คัน			297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		1,485,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ		49,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ		297,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		297,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		297,000 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ		544,500 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง (ตำแหน่งเลขาธิการ สกท.) 1 คัน			643,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		3,218,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ		482,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ		643,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		643,700 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		643,700 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ		804,600 บาท	

(8) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง (ตำแหน่งรองเลขาธิการ สกท.) 3 คัน	1,270,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,350,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	952,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,270,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,270,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,270,100 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,587,600 บาท
(9) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล (ชลบุรี) 1 คัน	221,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,107,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	110,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	332,100 บาท
(10) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) 1 คัน	134,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,152,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	134,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	230,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	230,400 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	556,800 บาท
(11) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV) 7 คัน	1,073,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,198,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,073,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,839,600 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,839,600 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	4,445,700 บาท
(12) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV) (ขอนแก่น, นครราชสีมา, พิษณุโลก, สงขลา และสุราษฎร์ธานี) 5 คัน	766,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,570,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	766,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,314,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,314,000 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	3,175,500 บาท

(13) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 คัน (ส่วนกลาง) 2 คัน	594,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท
(14) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริบ (เชียงใหม่) 1 คัน	137,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	137,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	570,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,688,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,881,900 บาท
(2) ค่าประปา	456,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,672,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,215,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,461,800 บาท
2. งบลงทุน	40,315,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,315,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	38,317,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	695,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 16 หน่วย)	695,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	37,621,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 247 หน่วย)	9,178,500 บาท
(2) ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ศบพ.)	
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	14,023,100 บาท
(3) จัดทำเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลสมาชิกกองผู้ประกอบการไทย (กพท.)	
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,420,000 บาท

- (4) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้อินนุยาตสำหรับคนต่างด้าว
ตามมาตรา 24 (กบต.) แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

8,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**1,998,000 บาท****2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ**

1,998,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,998,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**10,473,900 บาท**

- 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน
- 2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน
- 3) ค่าใช้จ่ายเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ
- 4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน
- 5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนบริการด้านการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
- 6) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงานการบริการด้านการลงทุน (พิษณุโลก)

3,134,700 บาท

529,000 บาท

4,388,000 บาท

522,000 บาท

1,560,000 บาท

340,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

177,394,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

177,394,600 บาท

ทั้งการลงทุนในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เร่งชักจูงการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาล หรือการลงทุนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
- สร้างภาพลักษณ์และบรรยากาศการลงทุนของประเทศ เพื่อให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในการลงทุน
- พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน แก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน
- ส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,124,948,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,124,948,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	177.3946	177.3946
1. การพัฒนาผู้ประกอบการไทยและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	-	-	-	5.7784	5.7784
2. การสนับสนุนงานบริการชาวต่างชาติ	-	-	-	13.0444	13.0444
3. การชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาล	-	-	-	158.5718	158.5718

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถชักจูงการลงทุนได้สำเร็จ ไม่น้อยกว่า	ราย	15 (7)	30	30	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการไทยที่มีแผนการลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ราย	10 (-)	10	10	12	12
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ของไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและมีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่	ร้อยละ	50 (-)	50	50	55	55

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	415.3699	177.3946	177.3946	177.3946	177.3946
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	415.3699	177.3946	177.3946	177.3946	177.3946
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	415.3699	177.3946	177.3946	177.3946	177.3946
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ทั้งการลงทุนในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ

177,394,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

177,394,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุนจากต่างประเทศ	123,495,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุนในประเทศ	5,201,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	949,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์การลงทุน	9,875,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายจัดนำผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทยร่วมงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ระดับนานาชาติ	2,727,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาลงทุนไทยในต่างประเทศ	2,101,800 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบริการด้านสมาร์ทวิซ่า SMART Visa และ LTR Visa (Smart Visa และ Long-Term Resident Visa (LTR))	9,689,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงานบริการชาวต่างชาติ	3,355,400 บาท
9) ค่าใช้จ่ายการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย (Thailand Branding)	20,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	768,055,200 บาท	942,247,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในอาเซียนด้านการบริหารทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการบนหลักธรรมาภิบาลภายในปี 2570

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ
- กลั่นกรองแผนงานและโครงการด้านทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ
- ส่งเสริมการบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำบนหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีการบริหารทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้นโยบาย แผนแม่บท และมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับประเทศจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561	ระดับ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	772.2067	768.0552	942.2470
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	163.9674	166.6822	181.2139
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	510.8326	560.1480	758.4331
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	510.8326	405.3028	493.4812
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	154.8452	264.9519
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	97.4067	41.2250	2.6000
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	97.4067	41.2250	2.6000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	768.0552	942.2470	728.4352	518.1339	501.6394
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	768.0552	942.2470	728.4352	518.1339	501.6394
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทุกภาคส่วนมีการขับเคลื่อนนโยบาย แผนแม่บท ด้านการบริหารทรัพยากรน้ำ สอดคล้องกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ระดับ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการติดตามประเมินผลและการจัดทำข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย	ระดับ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	768.0552	942.2470	728.4352	518.1339	501.6394
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	942,247,000 บาท
รายจ่ายประจำ	417,628,200 บาท
รายจ่ายลงทุน	524,618,800 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	177.3728	108.1941	499.7889	62.1907	94.7005	942.2470
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	177.3728	3.8411	-	-	-	181.2139
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	104.3530	319.4370	62.1907	7.5005	493.4812
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งระบบ	-	104.3530	319.4370	62.1907	7.5005	493.4812
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	180.3519	-	84.6000	264.9519
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อน พัฒนา เพิ่มศักยภาพกลไกการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	-	-	180.3519	-	84.6000	264.9519
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	2.6000	2.6000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ แบบบูรณาการ	-	-	-	-	2.6000	2.6000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

181,213,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	166.6822	181.2139	186.5350	192.0158	197.6610
เงินงบประมาณ	166.6822	181.2139	186.5350	192.0158	197.6610
- งบประมาณ	164.1792	177.3728	182.6939	188.1747	193.8199
- งบดำเนินงาน	2.5030	3.8411	3.8411	3.8411	3.8411
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	181,213,900 บาท
1. งบประมาณ	177,372,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	142,359,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	142,035,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	324,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	35,013,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,841,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,841,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,170,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	312,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	12,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	69,200 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,276,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

493,481,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ

493,481,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การดำเนินการกิจสำนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า สามารถปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย รวมทั้งเพื่อให้บุคลากร สถานที่ อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมการทำงานได้รับการดูแลที่ดี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	104.3530	319.4370	62.1907	7.5005	493.4812
1. การบริหารงานการจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	104.3530	319.4370	62.1907	7.5005	493.4812

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	เรื่อง	3 (-)	2	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	405.3028	493.4812	284.0773	195.2706	206.0433
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	405.3028	493.4812	284.0773	195.2706	206.0433
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.1157	104.3530	108.8878	113.5048	116.5248
- งบลงทุน	ล้านบาท	243.7681	319.4370	97.9233	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.5464	62.1907	69.3907	73.4965	80.8357
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.8726	7.5005	7.8755	8.2693	8.6828
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ

493,481,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

104,353,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

97,067,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	83,410,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,941,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,900,000 บาท
(5) ค่าเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	30,624,000 บาท
(6) ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย	500,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,200,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	700,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,200,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	7,920,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,640,400 บาท
(13) ค่าเช่าที่ทำการชั่วคราว (ภูมิภาค)	1,506,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทะเบียนแหล่งน้ำและทางน้ำ (Thai Water Resources : TWR)	490,000 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาระบบติดตามผลการดำเนินงาน (PMQA & KPI)	489,600 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสาร Data Center และอุปกรณ์ประกอบ	5,280,500 บาท
(17) ค่าบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	392,400 บาท
(18) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ (Thai Water Plan : TWP)	4,520,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	3,900,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	705,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 1 คัน		291,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,457,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	222,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	68,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	291,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	291,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	291,500 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	291,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 1 คัน		276,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,380,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	222,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	99,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	276,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	276,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	276,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	230,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 1 คัน		294,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,469,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	222,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	169,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	294,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	294,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	294,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	195,600 บาท	
(5) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมพนักงานขับรถ 9 คน		3,591,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,955,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	897,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,591,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,591,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,591,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	3,591,000 บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	2,693,200 บาท	

(6) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV)
 ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
 ไม่ต่ำกว่า 60 กิโลวัตต์ และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 115 กิโลวัตต์
 พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 4 คน

1,459,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	7,296,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	364,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,459,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,459,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,459,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,459,200 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	1,094,400 บาท

(7) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก
 ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมพนักงานขับรถยนต์
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 4 คน

1,159,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	5,798,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	869,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,159,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,159,700 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,159,700 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,449,500 บาท

(8) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกลูก
 ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
 แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมพนักงานขับรถยนต์
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 1 คน

555,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	2,778,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	416,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	555,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	555,600 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	555,600 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	694,500 บาท

(9) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมพนักงานขับรถยนต์

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 1 คัน

555,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	2,778,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	416,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	555,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	555,600 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	555,600 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	694,500 บาท

(10) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมพนักงานขับรถยนต์

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 1 คัน

475,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	2,376,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	356,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	475,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	475,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	475,200 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท

(11) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมพนักงานขับรถยนต์

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 1 คัน

555,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	2,778,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	416,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	555,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	555,600 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	555,600 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	694,500 บาท

(12) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมพนักงานขับรถยนต์

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 5 คัน

1,690,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

8,451,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

1,267,700 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

1,690,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

1,690,200 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

1,690,200 บาท

ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

2,112,700 บาท

(13) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมพนักงานขับรถยนต์

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 6 คัน

1,739,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

8,697,600 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

1,304,700 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

1,739,600 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

1,739,600 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

1,739,600 บาท

ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

2,174,100 บาท

(14) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมพนักงานขับรถยนต์

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 3 คัน

1,014,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

5,070,600 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

760,600 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

1,014,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

1,014,200 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

1,014,200 บาท

ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

1,267,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

7,285,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

4,634,700 บาท

(2) ค่าประปา

142,500 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

885,500 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

388,800 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

1,234,000 บาท

2. งบลงทุน	319,437,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	319,437,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	319,437,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,021,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 และงานประกอบ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	
1 อาคาร	7,021,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	63,400,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,105,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	24,789,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	7,021,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	27,483,800 บาท
2.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	11,513,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	488,600 บาท
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	161,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	23,600,000 บาท
ปี 2562 - 2566 ตั้งงบประมาณ	15,488,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,949,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	161,700 บาท
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน โครงการจัดหาสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ	10,862,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,833,900 บาท
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	4,314,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,241,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,862,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,415,500 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	300,902,400 บาท
(1) โครงการจัดหาสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ	300,902,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	680,000,000 บาท
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	113,560,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	197,513,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	300,902,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	68,024,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	62,190,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	62,190,700 บาท
1) เงินอุดหนุนแก่สภาน้ำแห่งเอเชีย (Asia Water Council)	103,500 บาท
2) เงินอุดหนุนแก่คณะกรรมการแม่ข่าย	62,087,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	7,500,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,837,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสำคัญด้านน้ำ	2,663,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 264,951,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อน พัฒนา เพิ่มศักยภาพกลไก

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ 264,951,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยการพัฒนาประสิทธิภาพความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 894,402,600 บาท

- เงินงบประมาณ 894,402,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	180.3519	-	84.6000	264.9519
1. ขับเคลื่อน พัฒนา สร้างความเข้มแข็งการดำเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561	-	180.3519	-	74.7000	255.0519
2. เพิ่มศักยภาพกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	9.9000	9.9000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศึกษา วิจัย แนวทางในการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	22 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการขับเคลื่อนภารกิจและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	กิจกรรม	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนกิจกรรมภายใต้แผนความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดำเนินการสำเร็จ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในภาวะวิกฤติ	ระดับ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการติดตามประเมินผลและการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ระดับ	5 (-)	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ โครงการศึกษา วิจัย แนวทางในการสนับสนุน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่จะนำมาใช้ ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำตามแผนที่กำหนด	ระดับ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	154.8452	264.9519	245.8229	130.8475	97.9351
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.8452	264.9519	245.8229	130.8475	97.9351
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.2452	180.3519	156.9929	37.5760	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	84.6000	84.6000	88.8300	93.2715	97.9351
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อน พัฒนา เพิ่มศักยภาพกลไก

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	264,951,900 บาท
1. งบลงทุน	180,351,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	180,351,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	180,351,900 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	180,351,900 บาท
(1) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในเขตลุ่มน้ำสาละวิน ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ	8,740,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	19,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,800,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,740,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,460,000 บาท
(2) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในเขตลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580)	
1 รายการ	5,382,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,700,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,340,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,382,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,978,000 บาท
(3) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในเขตลุ่มน้ำโขงเหนือ ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ	8,280,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,280,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,120,000 บาท
(4) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ	8,436,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,340,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,668,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,436,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,235,600 บาท

(5) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580)		
1 รายการ		8,188,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,800,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,560,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,188,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,052,000 บาท	
(6) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำชี ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ		
1 รายการ		5,382,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,700,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,340,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,382,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,978,000 บาท	
(7) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำโตนเลสาบ ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ		
1 รายการ		7,820,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,400,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	7,820,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	5,780,000 บาท	
(8) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580)		
1 รายการ		8,648,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,800,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,760,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,648,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,392,000 บาท	
(9) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำท่าจีน ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ		
1 รายการ		8,553,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,594,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,718,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,553,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,322,000 บาท	

(10) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำน่าน ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ		9,246,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,100,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,020,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,246,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,834,000 บาท	
(11) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำบางปะกง ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ		5,428,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,800,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,360,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,428,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,012,000 บาท	
(12) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำป่าสัก ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ		8,197,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,820,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,564,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,197,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,058,800 บาท	
(13) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำปิง ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ		9,246,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,100,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,020,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,246,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,834,000 บาท	
(14) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580)		
1 รายการ		5,152,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,200,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,240,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,152,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,808,000 บาท	

(15) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580)		
1 รายการ		5,980,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,600,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,980,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,420,000 บาท	
(16) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน		
ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ		6,762,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	14,700,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,940,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,762,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,998,000 บาท	
(17) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง		
ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ		8,924,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	19,400,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,880,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,924,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,596,000 บาท	
(18) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในเขตลุ่มน้ำมูล ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ		
วงเงินทั้งสิ้น	11,700,000 บาท	5,382,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,340,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,382,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,978,000 บาท	
(19) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในเขตลุ่มน้ำแม่กลอง ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ		
วงเงินทั้งสิ้น	11,200,000 บาท	5,152,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,240,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,152,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,808,000 บาท	

(20) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในเขตลุ่มน้ำยม ปรับปรุงครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ	9,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,200,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,800,000 บาท
(21) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในเขตลุ่มน้ำวัง ปรับปรุงครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ	8,740,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	19,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,800,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,740,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,460,000 บาท
(22) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในเขตลุ่มน้ำสะแกกรัง ปรับปรุงครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ	4,725,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,272,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,054,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,725,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,492,500 บาท
(23) โครงการศึกษาการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาเพื่อป้องกัน การรุกตัวของน้ำทะเลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1 รายการ	18,788,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	93,940,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	18,788,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	37,576,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	37,576,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	84,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ	65,000,000 บาท
2) โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน	4,200,000 บาท
3) โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ในพื้นที่ 8 จังหวัดริมโขง	1,600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนภารกิจหลักการบริหารจัดการลุ่มน้ำของ MRC สู่ประเทศสมาชิก	2,100,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ	8,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,700,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561	2,000,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

2,600,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุน

การตัดสินใจแบบบูรณาการ

2,600,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- เป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

205,540,000 บาท

- เงินงบประมาณ

205,540,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.6000	2.6000
1. จัดทำ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการ	-	-	-	2.6000	2.6000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	17 (15)	2	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	190.9400	2.6000	12.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.9400	2.6000	12.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	103.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	87.9400	2.6000	12.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุน

การตัดสินใจแบบบูรณาการ

2,600,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,600,000 บาท

1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สททช. และ สสน.

เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ

2,000,000 บาท

2) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สททช. และ GISTDA

600,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	279,600,500 บาท	284,910,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำด้านความมั่นคงแบบองค์รวม บนพื้นฐานการรักษาดุลยภาพของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
และบริหารจัดการความมั่นคงทุกมิติอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- กำหนดทิศทาง ให้คำปรึกษา และเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคงแห่งชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- อำนวยความสะดวก ประสานการปฏิบัติ และติดตามประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านความมั่นคงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- ประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์ และเตรียมความพร้อมของประเทศ เพื่อบริหารและรับมือภัยคุกคามและวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านความมั่นคง
- พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ความมั่นคง ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
- พัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีมืออาชีพ เพื่อเป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคง

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศน์นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องมาตรการป้องกัน แจ่งเตือน แก้ไข ระวังภัยภัยคุกคามเพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งมีศักยภาพในการบูรณาการการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแบบองค์รวมโดยธำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัดย่อยของ 17 นโยบายและแผนความมั่นคง ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570)	ร้อยละ	70	75

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	277.8638	279.6005	284.9106
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	76.3021	83.7977	86.9720
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	201.5617	195.8028	197.9386
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	39.6092	44.0481	48.6478
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	79.9984	84.0013	66.4101
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ	12.1666	13.0194	14.0800
และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ			
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	69.7875	54.7340	68.8007

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	979.7340	917.4417	893.3737	900.3577	907.2451
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	979.7340	917.4417	893.3737	900.3577	907.2451
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	236.1914	241.2463	248.7480	256.5114	264.5460
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลไกขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายรัฐบาลมีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ รวมทั้ง ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และคุ้มครองสิทธิอย่างเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัดบริการสาธารณะได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	40	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน เรื่องร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91	91	91	91	91
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	470.6631	406.2923	374.7226	373.9432	372.7960
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ทุกภาคส่วนสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดการธำรงไว้ ซึ่งสถาบันหลักของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการส่งเสริม ให้ทุกภาคส่วนสร้างการรับรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ สถาบันหลักของชาติ	ระดับ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.1317	108.6008	108.6008	108.6008	108.6008
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนงาน ตามพระราชบัญญัติกระจายอำนาจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	279.6005	284.9106	253.5229	126.6240	129.4694
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	279.6005	284.9106	253.5229	126.6240	129.4694
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.7977	86.9720	89.6307	92.3810	95.2264
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเทศมีนโยบายหลักด้านความมั่นคง แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพ การใช้กฎหมายความมั่นคง เพื่อความพร้อม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ด้านความมั่นคง รวมทั้งคลี่คลายปัญหา ความขัดแย้งในสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน แนวทาง มาตรการด้านความมั่นคง ที่ได้รับการเสนอต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ	เรื่อง	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กฎหมาย นโยบาย แผน มาตรการ แนวทาง และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ วิชาการด้านความมั่นคง ที่นำเสนอต่อกลไก สภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้มีการแจ้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ ก่อนนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.0481	48.6478	34.2430	34.2430	34.2430
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประเทศมีความสงบเรียบร้อย ปลอดภัย สามารถรักษาสีหริทธิปไตย ป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยคุกคามข้ามพรมแดน การก่อการร้าย รวมทั้งมีการเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง ในความรับผิดชอบของ สมช. (จำนวนตัวชี้วัดย่อย ของแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. 2566 - 2570 บรรลุผล ไม่ต่ำกว่า)	ร้อยละ	70	75	80	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องในความรับผิดชอบของ สมช. (การจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเลตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2566 - 2570 มีความคืบหน้า)	ร้อยละ	80	90	100	-	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.5403	27.5071	27.5071	-	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	
4. ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนบริหารวิกฤตการณ์ เพื่อรองรับภัยคุกคาม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในตัวชี้วัดย่อยของนโยบายและแผนความมั่นคงที่ 14 (การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ระดับชาติ)	ร้อยละ	70	85	85	-	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0194	14.0800	14.0800	-	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	
5. ประเทศมีเสถียรภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย พร้อมเผชิญภัยคุกคามด้านความมั่นคง และสถานการณ์อุบัติใหม่ทุกรูปแบบ จากการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ ด้านความมั่นคงแบบองค์รวม ตามนโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดทำรายงานการประเมิน หรือแจ้งเตือนภัยคุกคามด้านความมั่นคงในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว	ฉบับ	12	12	12	-	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ถูกนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผน โครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่น ๆ ของหน่วยงานด้านความมั่นคง	ร้อยละ	100	100	100	-	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.7340	68.8007	49.1591	-	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	
6. ความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560	ร้อยละ	80	90	100	-	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.4610	38.9030	38.9030	-	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	284,910,600 บาท
รายจ่ายประจำ	244,075,000 บาท
รายจ่ายลงทุน	40,835,600 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	86.1792	39.8257	25.5972	0.8640	132.4445	284.9106
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	86.1792	0.7928	-	-	-	86.9720
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	32.8662	11.4340	-	4.3476	48.6478
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง เพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	-	32.8662	11.4340	-	4.3476	48.6478
3. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	66.4101	66.4101
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการขับเคลื่อน งานด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-	-	27.5071	27.5071
โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการ เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	38.9030	38.9030
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ การป้องกันประเทศ และความพร้อม เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	-	-	-	-	14.0800	14.0800
โครงการที่ 1 : โครงการประเมินภัยคุกคาม พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ	-	-	-	-	14.0800	14.0800
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไก การบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	-	6.1667	14.1632	0.8640	47.6068	68.8007
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อน นโยบายความมั่นคงแบบองค์รวม	-	6.1667	14.1632	0.8640	47.6068	68.8007

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

86,972,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	83.7977	86.9720	89.6307	92.3810	95.2264
เงินงบประมาณ	83.7977	86.9720	89.6307	92.3810	95.2264
- งบบุคลากร	83.0925	86.1792	88.8379	91.5882	94.4336
- งบดำเนินงาน	0.7052	0.7928	0.7928	0.7928	0.7928
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	86,972,000 บาท
1. งบบุคลากร	86,179,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	72,030,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	68,544,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,485,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,148,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	792,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	792,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	156,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	164,800 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	459,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

48,647,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ

48,647,800 บาท

แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนหลักด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเสริมสร้างกำลังอำนาจของชาติให้มีความพร้อมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ นอกภาครัฐ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
- เพื่อกำหนดทิศทางและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ เพื่อให้ทุกฝ่ายรวมพลังป้องกันปัญหาและสามารถเผชิญสถานการณ์ ปัญหาและภัยคุกคามได้อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนากฎหมายและระบบการบริหารจัดการ อำนาจการ และสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย ด้านความมั่นคงแห่งชาติให้เกิดประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์
- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง
- เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมรองรับภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมาย โดยสอดคล้องกับโครงสร้างตามกฎหมายกระทรวง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.8662	11.4340	-	4.3476	48.6478
1. จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	11.4340	-	-	11.4340
2. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนหลักด้านความมั่นคง และระบบกลไกการบริหารจัดการ รวมทั้งฐานข้อมูลองค์ความรู้ ด้านความมั่นคง และเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย ความมั่นคงแห่งชาติ และความมั่นคงเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่ ไปสู่การปฏิบัติ	32.8662	-	-	4.3476	37.2138

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ แนวทาง และข้อเสนอแนะเชิงวิชาการด้านความมั่นคง ที่รองรับนโยบายสำคัญของรัฐบาลรวมทั้งมีความสอดคล้องตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570)	เรื่อง	6 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน แนวทาง มาตรการด้านความมั่นคงที่ได้รับการเสนอต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ	เรื่อง	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : กฎหมาย นโยบาย แผน มาตรการ แนวทาง และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ วิชาการด้านความมั่นคง ที่นำเสนอต่อกลไก สภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้มีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ ก่อนนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.0481	48.6478	34.2430	34.2430	34.2430
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.0481	48.6478	34.2430	34.2430	34.2430
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.4717	32.8662	34.2430	34.2430	34.2430
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.1950	11.4340	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.3814	4.3476	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ

แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

48,647,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

32,866,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,658,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

21,064,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

743,700 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

2,417,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,941,600 บาท

(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

80,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ

3,180,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

230,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

12,700 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,100,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

500,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,477,700 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

421,000 บาท

(12) ค่ารับรองและพิธีการ

50,000 บาท

(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน

500,000 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

40,000 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

60,000 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด CCTV

107,000 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

(Fire Suppression System) ในห้อง Server

107,000 บาท

(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลิฟท์

30,000 บาท

(19) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก MDB

107,000 บาท

(20) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอาคาร

80,300 บาท

(21) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น

แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Chiller)

320,000 บาท

(22) ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

746,900 บาท

(23) วัสดุสำนักงาน

800,000 บาท

(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

480,000 บาท

(25) วัสดุงานบ้านงานครัว

30,000 บาท

(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

190,000 บาท

(27) วัสดุคอมพิวเตอร์

100,000 บาท

(28) วัสดุก่อสร้าง

213,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 11 คัน		1,236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	14,833,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,236,100 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,966,700 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,966,700 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	7,663,700 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 11 คัน		1,246,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,302,700 บาท	
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	8,030,700 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	890,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,136,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,246,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		59,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,077,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,028,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	59,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	815,400 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	815,400 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,359,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		1,052,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,940,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	532,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,052,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,980,000 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,208,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	6,078,000 บาท
(2) ค่าประปา	50,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,500,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	160,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	420,000 บาท

2. งบลงทุน	11,434,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,434,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,434,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,434,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,925,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 264 หน่วย)	
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 พร้อมหน่วยความจำหลัก	
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 และ ชุดโปรแกรม	
ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	
สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รวม 64 แกนหลัก	
(64 Core) (2 Core x 32 หน่วย) และ Microsoft SQL Server	
Enterprise แฉวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,509,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,347,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	4,347,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

66,410,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง

27,507,100 บาท

ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประเทศมีทิศทาง แนวทาง ยุทธศาสตร์ ในการรักษาและเสริมสร้างความมั่นคง การป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ ที่กระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและประเทศรอบบ้าน ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
- เพื่อปกป้องและรักษาอำนาจอธิปไตย บูรณภาพแห่งแผ่นดิน สิทธิอธิปไตย ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยคุกคามทางทะเล เสริมสร้างองค์ความรู้ และความตระหนักรู้ความสำคัญของทะเล เพื่อปกป้องรักษาฟื้นฟู ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- เพื่อขับเคลื่อนและประสานภารกิจเกี่ยวกับแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง อาทิ แผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ภารกิจด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การบริหารจัดการความมั่นคงเชิงพื้นที่ รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอื่น ๆ ภายใต้กลไกในระบบงานความมั่นคง หรือหน่วยงานระดับนโยบาย สามารถประสานสอดคล้อง มีเอกภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
- เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามข้ามพรมแดน การก่อการร้ายและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อการจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดทิศทาง แนวนโยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคงได้อย่างเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์
- เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อไทย สามารถแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและอาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

171,531,000 บาท

- เงินงบประมาณ

171,531,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	27.5071	27.5071
1. พัฒนานโยบาย แนวทาง และระบบกลไกที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ ความมั่นคงชายแดนและทางทะเล รวมทั้งความมั่นคงเชิงพื้นที่	-	-	-	27.5071	27.5071

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้าย และสถานการณ์การก่อการร้ายที่อาจมีผลกระทบ ต่อประเทศไทย	เรื่อง	6 (-)	6	6	-	-
เชิงปริมาณ : มีองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งใช้ในการทบทวนและจัดทำแผน ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับถัดไป	งาน	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การบูรณาการขับเคลื่อนแผนร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประมวลและรายงาน ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย และแผนความมั่นคง แห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2566 - 2570 นำเสนอต่อกลไกที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง ในความรับผิดชอบของ สมช. (จำนวนตัวชี้วัดย่อย ของแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. 2566 - 2570 บรรลุผล ไม่ต่ำกว่า)	ร้อยละ	-	75	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง ในความรับผิดชอบของ สมช. (การจัดตั้งองค์กร จัดการความรู้ทางทะเลตามแผนความมั่นคงแห่งชาติ ทางทะเล พ.ศ. 2566 - 2570 มีความคืบหน้า)	ร้อยละ	-	90	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.5168	27.5071	27.5071	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.5168	27.5071	27.5071	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	116.5168	27.5071	27.5071	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง

ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

27,507,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

27,507,100 บาท

1) การพัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

26,175,100 บาท

2) การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างองค์ความรู้
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

1,332,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพ

38,903,000 บาท

ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐมีขีดความสามารถและมียุทธศาสตร์ความรู้ด้านกระบวนการสันติภาพ การป้องกันแนวคิดสุดโต่ง ที่นิยมความรุนแรง และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศให้ก่อกลุ่กระบวนการพูดคุย เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อให้รัฐบาลไทยสร้างสมดุลระหว่างกระบวนการสันติภาพสากล การป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง และการรักษาความมั่นคงแห่งรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
- เพื่อยกระดับความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์กับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุน ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดทำข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่
- เพื่ออำนวยความสะดวก ประสานงานการนำนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566 - 2570 พร้อมทั้งขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570 ให้เกิดประสิทธิภาพ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบูรณาการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการสำคัญตามนโยบายการบริหาร และพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566 - 2570 รวมทั้งแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี))

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

573,297,700 บาท

- เงินงบประมาณ

573,297,700 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	38.9030	38.9030
1. แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	-	-	-	12.9909	12.9909
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	18.6019	18.6019
3. กำกับ ติดตาม และประเมินผลกิจกรรมหลักสำคัญ	-	-	-	7.3102	7.3102

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดประชุมเพื่อผลักดันนโยบายกระบวนการยุติธรรมเพื่อความมั่นคง การกลับคืนสู่สังคม และการสร้างสันติภาพ	ครั้ง	-	12	14	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	ระดับ	5 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80 (-)	90	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความต่อเนื่องของกระบวนการสร้างสันติภาพ กระบวนการยุติธรรม เพื่อความมั่นคง และการกลับคืนสู่สังคมในนโยบายแห่งรัฐ	ระดับ	-	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	495.4917	38.9030	38.9030	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	495.4917	38.9030	38.9030	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	495.4917	38.9030	38.9030	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

38,903,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

38,903,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 9,740,900 บาท
- 2) การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 3,250,000 บาท
- 3) การอำนวยความสะดวก ประสานงาน กำกับติดตาม และประเมินผล
ตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,310,200 บาท
- 4) การเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการ
ภายใต้กลไกปกติแบบบูรณาการ 4,718,300 บาท
- 5) การขับเคลื่อนประเด็นเฉพาะเรื่องภายใต้แผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,581,500 บาท
- 6) การประเมินฉกัทัศน์ในระดับยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดทิศทางเชิงนโยบาย
และขับเคลื่อนงานเครือข่ายสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในฐานะวาระแห่งชาติ 6,380,100 บาท
- 7) การบูรณาการและขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้ดำรงถิ่นฐาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างปกติสุข 922,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 14,080,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการประเมินภัยคุกคาม พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 14,080,000 บาท

และการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติของทุกภาคส่วน ให้สามารถเผชิญภัยคุกคามส่วน ให้สามารถเผชิญภัยคุกคามส่วน ให้สามารถเผชิญภัยคุกคามส่วน
- และพร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติจากภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคาม
- เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น ภูมิคุ้มกันของทุกภาคส่วน ให้มีความตระหนักและมีความเข้มแข็ง
- พร้อมสนับสนุนการเตรียมพร้อมของชาติร่วมกัน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมของประเทศไทยให้พร้อมเผชิญกับวิกฤตการณ์ระดับชาติ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแก้ไข ตอบสนองและบริหารจัดการวิกฤตการณ์ระดับชาติ
- เพื่อประเมินสถานการณ์ความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในภาพรวม
- ให้สามารถเตรียมความพร้อมและรับมือต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 83,879,000 บาท

- เงินงบประมาณ 83,879,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.0800	14.0800
1. พัฒนานโยบาย แนวทาง ระบบกลไก และการขับเคลื่อนแผนงานตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนบริหารวิกฤตการณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)	-	-	-	11.4534	11.4534
2. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของระบบการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์	-	-	-	2.6266	2.6266

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ แนวทาง และกิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนบริหารวิกฤตการณ์ (พ.ศ. 2566 - 2570)	เรื่อง	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดทำรายงานประเมิน หรือแจ้งเตือนภัยคุกคามด้านความมั่นคง ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว	ฉบับ	12 (-)	12	12	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการขับเคลื่อนแผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนบริหารวิกฤตการณ์ (พ.ศ. 2566 - 2570)	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการสถาปนา ความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบประเมิน ภัยคุกคามแห่งชาติ ไทย - สหราชอาณาจักร	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.7190	14.0800	14.0800	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.7190	14.0800	14.0800	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	55.7190	14.0800	14.0800	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประเมินภัยคุกคาม พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

และการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ

14,080,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

14,080,000 บาท

1) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

11,453,400 บาท

2) การเสริมสร้างการประเมินภัยคุกคามของชาติ

1,337,600 บาท

3) การร่วมมือด้านการพัฒนาระบบประเมินภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติ

ไทย - สหราชอาณาจักร

1,289,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 68,800,700 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ 68,800,700 บาท

กลไกการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแบบองค์รวม

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกำหนดทิศทาง และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง พัฒนานโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติ องค์ความรู้ และฐานข้อมูลในการกิจด้านความมั่นคง ตลอดจนการพัฒนา เสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับนานาชาติ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติด้วยความมั่นคงแห่งชาติ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งระบบการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์ ต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้การอำนวยความสะดวก การประสานการปฏิบัติ การติดตาม ประเมินผลโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องและบรรลุผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนากลไกบริหารจัดการด้านความมั่นคง ในภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบาย มาตรการ แนวทาง แผนปฏิบัติการด้านความมั่นคง อย่างเป็นระบบ โดยมีความมุ่งหมายสำคัญในการดำรงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตย สถาบันหลักของชาติ ความมั่นคงปลอดภัย สามารถป้องกันและมีความพร้อมเผชิญภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง โดยกำหนดแนวนโยบายวิชาการด้านความมั่นคง การจัดทำหลักสูตรความมั่นคงศึกษา การเสนอแนะข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องด้านความมั่นคงแห่งชาติ เสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 252,859,600 บาท

- เงินงบประมาณ 252,859,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.1667	14.1632	0.8640	47.6068	68.8007
1. พัฒนาและขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ โครงการสำคัญ มาตรการ แนวทาง แผนปฏิบัติการ ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง และกลไกบริหารจัดการด้านความมั่นคงแบบองค์รวม ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง รวมทั้งนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	-	-	0.8640	42.1284	42.9924
2. พัฒนาลำดับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลและเพิ่มศักยภาพ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	6.1667	14.1632	-	5.4784	25.8083

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการหารือด้านความมั่นคง ที่จัดตั้งใหม่กับต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ	กลไก	1 (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการกำหนดและการผลักดัน ประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงาน ต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ	ประเด็น	8 (-)	8	8	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดทำรายงาน ประเมินผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคงและนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) นำเสนอกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการทบทวน และประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ. สภาความมั่นคง แห่งชาติ พ.ศ. 2559 ให้แล้วเสร็จภายในกรอบ ระยะเวลาที่กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีกำหนด	ร้อยละ	70 (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ ตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐาน ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงาน โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ พ.ศ. 2564	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.8998	68.8007	49.1591	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.8998	68.8007	49.1591	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.1667	6.1667	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.1220	14.1632	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8000	0.8640	0.8640	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	89.9778	47.6068	42.1284	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

กลไกการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแบบองค์รวม	68,800,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,166,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,166,700 บาท
(1) การจัดหาสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับภารกิจยุทธศาสตร์ความมั่นคงแบบองค์รวม	6,166,700 บาท
2. งบลงทุน	14,163,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,163,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,163,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,163,200 บาท
(1) การจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับระบบแม่ข่ายของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6,663,200 บาท
(2) การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจหลักด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(3) การพัฒนาระบบสารสนเทศการนำข้อมูลสู่ฐานข้อมูลรูปแบบดิจิทัล เพื่อพัฒนาสำนักงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	864,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	864,000 บาท
1) ค่าสมาชิกรัฐภาคีสันติสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons - TPNW)	864,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	47,606,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	12,668,200 บาท
2) การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง	17,744,400 บาท
3) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคงเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	3,864,000 บาท
4) การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	7,851,800 บาท
5) การประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ และการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	5,478,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	738,599,200 บาท	896,985,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรประสิทธิภาพสูงเชิงรุก

2. พันธกิจ

- จัดทำและบูรณาการแผนพัฒนาประเทศ
- ประสานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
- ติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศ
- หน่วยงานข้อมูลและองค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศ
- หน่วยงานบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานภาครัฐสามารถขับเคลื่อนนโยบายและแผนไปสู่เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน รวมทั้งมีการพัฒนาข้อมูลและองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม - ตัวชี้วัด : ประเด็นการพัฒนาที่สำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล มีการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : รายงานผลการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 อย่างน้อย - ตัวชี้วัด : โครงการ/แผนการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และนโยบายของรัฐบาล โดยมีการประเมินผลครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญในการพัฒนา - ตัวชี้วัด : ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ สศช. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ รายงาน หมวดหมาย ร้อยละ	80 2 13 -	- 2 13 60

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	673.4839	738.5992	896.9854
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	277.8760	283.8311	283.4736
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	395.6079	454.4946	574.1433
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	99.4480	110.3052	127.3381
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	7.9096	10.2370	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	288.2503	333.9524	446.8052
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	0.2735	39.3685
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.2735	39.3685

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	738.5992	896.9854	836.7763	744.3364	749.2512
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	738.5992	896.9854	836.7763	744.3364	749.2512
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.8311	283.4736	291.3498	299.4623	307.8181
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติดำเนินการอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกัน มีความเชื่อมโยงและสนับสนุน นโยบายรัฐบาลไปสู่เป้าหมาย โดยพัฒนาเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วม และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ที่น่าเชื่อถือ เพื่อใช้เฝ้าระวังภัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเผยแพร่ข้อมูลของ สศช. บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) เพิ่มขึ้น	ชุดข้อมูล	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผน และนโยบาย รวมทั้งการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล มีการเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีเอกภาพ แม่นยำ ชัดเจน และทันเวลา ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบสารสนเทศของ สศช. ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานภายใต้แผนรัฐบาลดิจิทัล ของประเทศ โดยผลสำรวจการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ใน pillar 5 : Smart Back Office การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล มากกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	454.7681	613.5118	545.4265	444.8741	441.4331
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	896,985,400	บาท
รายจ่ายประจำ	736,326,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	160,658,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	280.3167	60.1378	98.9527	219.0925	238.4857	896.9854
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	280.3167	3.1569	-	-	-	283.4736
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	50.1339	17.5600	12.4000	47.2442	127.3381
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	-	50.1339	17.5600	12.4000	47.2442	127.3381
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	48.8712	206.6925	191.2415	446.8052
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	48.8712	-	21.6641	70.5353
โครงการที่ 2 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนา	-	-	-	170.6925	67.3149	238.0074
โครงการที่ 3 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	3.4454	3.4454
โครงการที่ 4 : โครงการจัดทำ ขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ	-	-	-	-	22.6883	22.6883
โครงการที่ 5 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์	-	-	-	-	15.5225	15.5225
โครงการที่ 6 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	-	-	-	1.5000	6.8190	8.3190
โครงการที่ 7 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	-	-	-	34.5000	30.3094	64.8094

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 8 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ	-	-	-	-	1.4756	1.4756
โครงการที่ 9 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	2.0486	2.0486
โครงการที่ 10 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาด เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ	-	-	-	-	10.1286	10.1286
โครงการที่ 11 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)	-	-	-	-	9.8251	9.8251
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	6.8470	32.5215	-	-	39.3685
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบงานดิจิทัลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	6.8470	32.5215	-	-	39.3685

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

283,473,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	283.8311	283.4736	291.3498	299.4623	307.8181
เงินงบประมาณ	283.8311	283.4736	291.3498	299.4623	307.8181
- งบบุคลากร	280.6519	280.3167	288.1929	296.3054	304.6612
- งบดำเนินงาน	3.1792	3.1569	3.1569	3.1569	3.1569
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	283,473,600 บาท
1. งบบุคลากร	280,316,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	246,951,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	239,988,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,963,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,365,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,156,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,156,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,377,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	809,900 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	920,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	49,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

127,338,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

127,338,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- กำหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าความสำเร็จของแผนงานและโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตลอดจนการประสานการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการเสริมสร้างสมรรถนะและแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปฏิรูปการเกิดผลสัมฤทธิ์ มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ พร้อมรับกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
- ปฏิบัติงานให้ตระหนักในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการปรับกระบวนการพัฒนาวัฒนธรรมและค่านิยม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	50.1339	17.5600	12.4000	47.2442	127.3381
1. การบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพ	38.5944	17.5600	12.4000	47.2442	115.7986
2. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	6.9497	-	-	-	6.9497
3. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	4.5898	-	-	-	4.5898

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานต่าง ๆ นำแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศแปลงไปสู่การปฏิบัติ	มิติ	4 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : หน่วยงานต่าง ๆ นำแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศแปลงไปสู่การปฏิบัติ	หมวดหมู่	-	13	13	13	13
เชิงคุณภาพ : บุคลากรของ สตช. ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพและคุณภาพสูง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.3052	127.3381	109.7783	109.4198	105.9788
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.3052	127.3381	109.7783	109.4198	105.9788
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.3913	50.1339	50.1341	49.7756	46.3346
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.7738	17.5600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.6000	12.4000	12.4000	12.4000	12.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.5401	47.2442	47.2442	47.2442	47.2442
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

127,338,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

50,133,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

37,138,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	26,717,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,230,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	409,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,040,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ	123,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,470,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,070,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	555,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,208,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,811,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	202,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	828,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	510,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	350,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	780,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	53,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,210,000 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	1,927,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	642,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	586,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	53,500 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	860,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,302,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	371,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	860,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	847,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	860,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	860,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	501,900 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน		4,807,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	24,036,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,616,900 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,129,400 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,807,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,807,200 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	4,807,200 บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	1,868,100 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 14 คัน		4,110,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,550,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,028,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,110,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,110,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	4,110,000 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	6,191,200 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		590,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,222,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	590,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	644,400 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	644,400 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	1,342,500 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 12,995,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	9,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,789,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	505,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,200,000 บาท

2. งบลงทุน 17,560,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 17,560,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,000,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(1) ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,560,000 บาท
2.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	16,560,000 บาท
(1) จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 งาน	16,560,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	12,400,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/ เอก/ อบรมในต่างประเทศ	12,400,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	47,244,200 บาท
1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	7,750,000 บาท
2) การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการรักษามาตรฐานและยกระดับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)	275,000 บาท
4) จัดจ้างดำเนินงานตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบเจาะระบบสารสนเทศ (Vulnerability Assessment and Penetration Testing) พร้อมจัดฝึกอบรมการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Awareness Cyber Security)	820,000 บาท
5) การจัดทำและพัฒนากิจการบริหารจัดการองค์กรเพื่อขับเคลื่อน สศช.สู่การเป็นหน่วยงานภาครัฐระดับนโยบายที่มีประสิทธิภาพสูง	4,251,200 บาท
6) การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2571 - 2575	1,528,000 บาท
7) การต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ระบบเครือข่าย	2,835,000 บาท
8) การต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ Firewall	1,285,000 บาท
9) การต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550	1,890,000 บาท
10) การต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และการใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สัญญาอนุญาตแบบสงวนลิขสิทธิ์ (Proprietary License) สำหรับใช้ในการประมวลผลข้อมูล และการติดตามผลการดำเนินงานของ สศช.	2,745,000 บาท
11) การต่ออายุลิขสิทธิ์และการรับประกันอุปกรณ์ระบบ IP Phone	1,865,000 บาท
12) การต่ออายุรับประกันอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟ Data Center	1,500,000 บาท
13) การต่ออายุรับประกันอุปกรณ์ Wireless Controller	500,000 บาท
14) การต่ออายุการรับประกันและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยและดับเพลิง ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมพื้นฐาน และระบบควบคุมการเข้า-ออกห้อง Data Center	5,000,000 บาท

15) การต่ออายุรับประกันอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายหลัก (Core) และอุปกรณ์เชื่อมต่อประจำอาคาร (Distributed)	2,500,000 บาท
16) การต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562	2,000,000 บาท
17) การต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ระบบประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ระบบประมวลผลข้อมูลสังคม และระบบบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	3,000,000 บาท
18) การต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันระบบจัดเก็บเอกสารและสำเนาข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565	4,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

446,805,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

70,535,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- กำหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนงานและโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตลอดจนการประสานการพัฒนาเพื่อให้ขับเคลื่อนการแปลงแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในการบริหารราชการ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และขับเคลื่อนแผนฯ เพื่อการพัฒนาประเทศให้พร้อมรับกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	48.8712	-	21.6641	70.5353
1. การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนพัฒนาของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ	-	48.8712	-	21.6641	70.5353

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและวางแผนเชิงนโยบาย ไม่น้อยกว่า	ระบบ	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.3378	70.5353	21.6641	21.6641	21.6641
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.3378	70.5353	21.6641	21.6641	21.6641
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.3378	48.8712	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	21.6641	21.6641	21.6641	21.6641
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	70,535,300 บาท
1. งบลงทุน	48,871,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,871,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	48,871,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	220,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	220,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,953,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,513,800 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 308 หน่วย)	
(2) ชุดระบบเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบเว็บไซต์ สศช. และระบบสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 48 ช่อง แบบ Top of Rack พร้อม SEP Module 10G และ 25G สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	4,000,000 บาท
(4) เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ศูนย์สำรองข้อมูล (DR Site) ขนาด 20kVA สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลักของอาคาร 4 (Distributed) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(6) ระบบสำรองข้อมูล (Backup DR-Site) สำหรับป้องกันการโจมตี และเรียกค่าไถ่ระบบประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ระบบประมวลผลข้อมูลสังคม และระบบบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล ตามแนวปฏิบัติพื้นฐานในการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) และการรั่วไหลของข้อมูลสำหรับหน่วยงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	13,640,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,696,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,091,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

(2) การปรับปรุงระบบภาพ ระบบเสียง และระบบบันทึกการประชุม ห้องประชุมสุนทรและห้องประชุมประยัตต์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 งาน		1,605,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		21,664,100 บาท
1) การต่ออายุลิขสิทธิ์ระบบป้องกันข้อมูลความลับและการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล และการสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล และระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562		4,700,000 บาท
2) การบำรุงรักษาและปรับแต่งโปรแกรมระบบบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล		2,510,000 บาท
3) การจัดจ้างดำเนินงานตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และจัดทำหลักฐานแจ้งต่อ สกมช. ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562		2,849,100 บาท
4) การต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Endpoint Detection and Response : EDR)		800,000 บาท
5) การบำรุงรักษาพร้อมปรับแต่งเว็บไซต์และระบบบัญชีข้อมูล สศช.		2,500,000 บาท
6) การต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันข้อมูลรั่วไหล (Data Loss Prevention : DLP) ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562		2,505,000 บาท
7) การบำรุงรักษาและปรับแต่งโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ		800,000 บาท
8) การต่ออายุลิขสิทธิ์และการรับประกันระบบป้องกันตรวจจับ และรายงานผลภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562		5,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือ

238,007,400 บาท

ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาค และเพิ่มอำนาจต่อรองกับประเทศนอกภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และการบริการเพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับการครองชีพของประชาชน
- สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
- เข้าร่วมการประชุมเจรจาและติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และเขตการค้าเสรี ตลอดจนศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์ต่างประเทศที่สำคัญและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรระหว่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนให้เข้มแข็งในการลงทุน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกในความร่วมมือภายใต้กรอบ GMS IMT-GT MJ-CI JDS APEC และกรอบความร่วมมืออื่น ๆ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,114,760,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,114,760,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	170.6925	67.3149	238.0074
1. การประสานความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ	-	-	170.6925	67.3149	238.0074

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ได้รับการเริ่มหรือผลักดันตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับอนุภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ	เรื่อง	5 (3)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาได้รับการขับเคลื่อนและผลักดันสู่การปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	236.1613	238.0074	213.5307	213.5307	213.5307
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	236.1613	238.0074	213.5307	213.5307	213.5307
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.9275	170.6925	170.6925	170.6925	170.6925
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	204.2338	67.3149	42.8382	42.8382	42.8382
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา **238,007,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **170,692,500 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **170,692,500 บาท**

1) ค่าบำรุงประจำปีศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาค IMT-GT 5,692,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ของประเทศไทย 165,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น **67,314,900 บาท**

1) การขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT MJ-CI APEC และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ 15,593,000 บาท

2) การประสานและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย 3,558,400 บาท

3) Strategic Coordination, Monitoring, and Evaluation ภายใต้ Country Programme ระยะที่ 2 1,328,200 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT MJ-CI APEC และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ 13,000,000 บาท

5) การขับเคลื่อนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ของประเทศไทย 9,358,600 บาท

6) การพัฒนาฐานข้อมูลกลาง SDGs ให้สอดคล้องกับ Metadata ของสหประชาชาติ และการประเมินความคืบหน้าการขับเคลื่อน SDGs ของไทยในรอบ 10 ปี 24,476,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 53,650,600 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 29,173,900 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 24,476,700 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโต

3,445,400 บาท

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
- ยกกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
- ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการให้เกิดความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

107,167,000 บาท

- เงินงบประมาณ

107,167,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.4454	3.4454
1. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	3.4454	3.4454

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครื่องมือ กลไก และระบบ ได้รับการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา	เครื่องมือ/ กลไก/ ระบบ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เครื่องมือ กลไก และแนวทางการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา	เครื่องมือ/ กลไก/ เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : กระบวนการวางแผนการพัฒนา มีการคำนึงถึงการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำเครื่องมือ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มาใช้ในการวางแผน	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : กระบวนการวางแผนการพัฒนา มีการคำนึงถึงการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำเครื่องมือ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มาใช้ในการวางแผน อย่างน้อย	ประเภท	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.3854	3.4454	3.4454	3.4454	3.4454
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.3854	3.4454	3.4454	3.4454	3.4454
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	93.3854	3.4454	3.4454	3.4454	3.4454
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

3,445,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,445,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

1,652,600 บาท

2) การประสาน ติดตาม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1,792,800 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดทำ ขั้วเคลื่อน และติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ

22,688,300 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- ขั้วเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น ภาคเอกชน ชุมชนต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อเสนอในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และการติดตามประเมินผล
- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดัน แผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติ
- ติดตามประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาทั้งการบรรลุเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินนโยบายรัฐบาลที่สำคัญ และประเมินผลกระทบกับประชาชน ในวงกว้าง เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการดำเนินงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาคีต่าง ๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งระดับพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชนใช้ในการขับเคลื่อนได้อย่างบูรณาการ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ และต่างประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

273,597,900 บาท

- เงินงบประมาณ

273,597,900 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	22.6883	22.6883
1. การติดตามประเมินผลเศรษฐกิจและสังคมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	-	-	-	4.3189	4.3189
2. การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	-	-	-	18.3694	18.3694

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานสรุปและวิเคราะห์ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค และผลการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 รวมทั้งข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนในระยะต่อไป อย่างน้อย	ฉบับ	1 (-)	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน ประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 นำข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนไปประกอบ การดำเนินงานหรือปรับปรุงการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	3 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.8447	22.6883	22.6883	22.6883	22.6883
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.8447	22.6883	22.6883	22.6883	22.6883
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	182.8447	22.6883	22.6883	22.6883	22.6883
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำ ขั้วเคลื่อน และติดตามประเมินผล

การพัฒนาประเทศ	22,688,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	22,688,300 บาท
1) การสื่อสารและเผยแพร่การพัฒนาประเทศสู่สาธารณะ	222,500 บาท
2) การจัดประชุมประจำปี 2569 ของ สคช.	1,228,600 บาท
3) การสนับสนุนการบริหารงานอำนวยการสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	1,752,100 บาท
4) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ในระดับพื้นที่และตำบล	2,351,100 บาท
5) การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปีที่ 3 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13	200,000 บาท
6) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 สู่การปฏิบัติ	758,800 บาท
7) การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 14	15,259,500 บาท
8) การพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลกระทบของประเด็นการพัฒนาสำคัญของความยั่งยืนเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย	915,700 บาท

**7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์**

15,522,500 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยทั้งวัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุให้สนับสนุนและส่งเสริมต่อการพัฒนาประเทศ
- มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และสร้างจิตสำนึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

133,667,700 บาท

- เงินงบประมาณ

133,667,700 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.5225	15.5225
1. การวางแผนและเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพของคนไทยในทุกช่วงวัย	-	-	-	15.5225	15.5225

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่เรียนดีมีศักยภาพ ได้รับโอกาสเรียนต่อจนถึงระดับปริญญาตรี จำนวน ไม่ต่ำกว่า	คน	140 (-)	140	140	140	140
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับคัดเลือก ทุกคนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ผ่านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.5777	15.5225	15.5225	15.5225	15.5225
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.5777	15.5225	15.5225	15.5225	15.5225
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.2038	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.3739	15.5225	15.5225	15.5225	15.5225
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

15,522,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

15,522,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา

พระราชทาน ม.ท.ศ.

7,000,000 บาท

2) การศึกษาผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ต่อโครงสร้างตลาดแรงงานไทย

8,522,500 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

8,319,000 บาท

การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
- สนับสนุนให้กับทุกภาคส่วนของสังคมและประชาชนทุกระดับร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกมิติ
- ยกย่องคุณภาพพระบารมีคุณทรงทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของสังคมไทย
- มีฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศได้

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

115,410,700 บาท

- เงินงบประมาณ

115,410,700 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.5000	6.8190	8.3190
1. การจัดทำข้อมูลเพื่อนำไปกำหนดแนวทางลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม	-	-	-	3.5030	3.5030
2. การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	1.5000	3.3160	4.8160

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะทางพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนล่วงหน้าสำหรับกลุ่มเปราะบางโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อช่วยขับเคลื่อนการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ชุด/ แนวทาง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายเกิดระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนล่วงหน้าสำหรับกลุ่มเปราะบางโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน	พื้นที่	2 (-)	2	2	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.3793	8.3190	29.0804	4.8160	4.8160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.3793	8.3190	29.0804	4.8160	4.8160
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.0000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.3793	6.8190	27.5804	3.3160	3.3160
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	8,319,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,500,000 บาท
1) การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบของวุฒิสภาสาธารณสุขสง ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (Collaboration Lab : CO.Lab)	1,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	6,819,000 บาท
1) การนำร่องสร้างความร่วมมือเพื่อบูรณาการทรัพยากรในระบบนิเวศ เพื่อความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม โดยใช้แพลตฟอร์ม ความร่วมมือเพื่อกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรม	1,920,200 บาท
2) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อยกระดับการบูรณาการความร่วมมือของหุ้นส่วนการพัฒนา ในพื้นที่ปฏิบัติการที่ยั่งยืน (SDG Lab)	1,395,800 บาท
3) การพัฒนาเครื่องชี้วัดในการประเมินสถานการณ์และติดตามผลลัพธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย	3,503,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	27,767,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,503,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	24,264,400 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

64,809,400 บาท

การสร้างเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

- ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ และผลักดันให้บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
- ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาค และจุลภาค ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับภาคและจังหวัด เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา และกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและสังคมในมิติต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
- พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ และต่างประเทศ

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

515,359,800 บาท

- เงินงบประมาณ

515,359,800 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.5000	30.3094	64.8094
1. การจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจรายไตรมาส	-	-	-	10.0205	10.0205
2. การวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนาข้อมูลสถิติ ภายใต้ระบบบัญชีประชาชาติ	-	-	-	15.8530	15.8530
3. การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	34.5000	4.4359	38.9359

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การเสนอประเด็นการบริหารนโยบาย เศรษฐกิจมหภาคต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ครั้ง/ปี	4 (2)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ได้รับการขับเคลื่อนและผลักดันสู่การปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	325.1222	64.8094	64.8094	30.3094	30.3094
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	325.1222	64.8094	64.8094	30.3094	30.3094
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.1550	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	121.6750	34.5000	34.5000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	193.2922	30.3094	30.3094	30.3094	30.3094
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน **64,809,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **34,500,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **34,500,000 บาท**

- 1) ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาค กรุงเทพมหานคร - UNDP (Bangkok-UNDP Regional Innovation Center: RIC) หรือห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย (Thailand Policy Lab: TPLab) 34,500,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น **30,309,400 บาท**

- 1) การเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ การปรับปรุงฐานข้อมูล และการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 10,020,500 บาท
- 2) การสำรวจข้อมูลโครงสร้างการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อจัดทำตารางบัญชีการผลิตและผลผลิต ปี 2568 7,453,700 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 1,058,500 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 852,700 บาท
- 5) การศึกษาและติดตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเชิงลึก เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติของประเทศไทย 185,900 บาท
- 6) พัฒนानวัตกรรมเชิงนโยบายอย่างเป็นระบบเชื่อมโยง (System and Portfolio Approach) เพื่อการส่งเสริมผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) ระยะที่ 3 1,166,000 บาท
- 7) การประชุมร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการประมวลผลระบบบัญชีประชาชาติและบัญชีบริวาร 2,034,000 บาท
- 8) การพัฒนาจัดทำฐานข้อมูลการลงทุนของประเทศไทยรายภาค 2,798,500 บาท
- 9) การศึกษาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ เชื่อมโยงกับระบบบัญชีประชาชาติสากล ค.ศ. 2025 (System of National Accounts 2025 : SNA2025) 3,380,900 บาท
- 10) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการใช้ประโยชน์จากเส้นทางโครงข่ายคมนาคมอาเซียน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ภาคการผลิต การค้า และภาคบริการของไทย 1,358,700 บาท

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง

1,475,600 บาท

ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ

7.3.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความพร้อมของทุกภาคส่วนให้มีความสามารถในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามและภัยอื่น ๆ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,186,400 บาท

- เงินงบประมาณ

11,186,400 บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.4756	1.4756
1. การวางแผนการพัฒนาประเทศด้านความมั่นคง	-	-	-	1.4756	1.4756

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการทบทวนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงในระยะต่อไป	รายงาน	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน	ร้อยละ	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.2840	1.4756	1.4756	1.4756	1.4756
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2840	1.4756	1.4756	1.4756	1.4756
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.2840	1.4756	1.4756	1.4756	1.4756
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ

1,475,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,475,600 บาท

1) การศึกษาทบทวนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง
ในช่วงปี พ.ศ. 2571 - 2575

1,475,600 บาท

7.3.9 โครงการที่ 9 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

2,048,600 บาท

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7.3.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งและการค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการบริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ทั่วถึงในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม ส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม พัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล แก่ผู้ใช้บริการ

7.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

43,846,400 บาท

- เงินงบประมาณ

43,846,400 บาท

7.3.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0486	2.0486
1. การวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	0.8241	0.8241
2. การวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์	-	-	-	1.2245	1.2245

7.3.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการลงทุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้รับการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี อย่างน้อย	เรื่อง/ปี	1 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ระยะเวลาการวิเคราะห์โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ภายใน	วัน ทำการ	45 (45)	45	45	45	45

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.6520	2.0486	2.0486	2.0486	2.0486
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.6520	2.0486	2.0486	2.0486	2.0486
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	35.6520	2.0486	2.0486	2.0486	2.0486
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2,048,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,048,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย

และการเชื่อมโยงโครงข่ายด้านคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกในอนุภูมิภาค

1,224,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อจัดทำกรอบแนวคิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่น

เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (In House Study)

824,100 บาท

7.3.10 โครงการที่ 10 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

10,128,600 บาท

7.3.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น
- เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองนำอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม
- เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
- เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน

7.3.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

271,982,800 บาท

- เงินงบประมาณ

271,982,800 บาท

7.3.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.1286	10.1286
1. การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	1.3224	1.3224
2. การวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	-	-	-	8.8062	8.8062

7.3.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนมติการประชุมของคณะกรรมการระดับนโยบาย ได้รับการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : แผนงาน/โครงการ/มาตรการในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภาค ได้รับผลักดันสู่การปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	231.4684	10.1286	10.1286	10.1286	10.1286
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.4684	10.1286	10.1286	10.1286	10.1286
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5176	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	228.9508	10.1286	10.1286	10.1286	10.1286
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

10,128,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,128,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่

8,806,200 บาท

2) การขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่เศรษฐกิจแห่งอื่น

1,322,400 บาท

7.3.11 โครงการที่ 11 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

9,825,100 บาท

ไปสู่การปฏิบัติบนหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

7.3.11.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาแนวทาง วิธีการ รูปแบบการพัฒนาระบบข้อมูลของระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้เชื่อมโยงกับระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์และระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลโครงการและการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐได้ตลอด ห้วงจรตั้งแต่เริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ หลังการดำเนินงาน โดยเป็นการติดตามที่ครอบคลุม ในหลายมิติ อาทิ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่กระบวนการ ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการตามหลักการบริหารงานคุณภาพ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้สนับสนุนการทำงานของ ผู้ใช้งานระบบมากยิ่งขึ้น โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ มาแบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ เพื่อลดภาระผู้ใช้งานระบบในการกรอกข้อมูลเดิมหลายครั้ง รวมทั้งลดความผิดพลาดในการนำข้อมูล ส่งผลให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7.3.11.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

361,615,900 บาท

- เงินงบประมาณ

361,615,900 บาท

7.3.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.8251	9.8251
1. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	-	-	-	9.8251	9.8251

7.3.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ	เป้าหมาย แผน แม่บทย่อย	140 (-)	140	140	140	140
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายการพัฒนามีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของแผน 3 ระดับ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	322.3155	9.8251	9.8251	9.8251	9.8251
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	322.3155	9.8251	9.8251	9.8251	9.8251
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.9358	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	298.3797	9.8251	9.8251	9.8251	9.8251
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

ไปสู่การปฏิบัติบนหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

9,825,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,825,100 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

9,825,100 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

39,368,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบงานดิจิทัลและพัฒนาทักษะดิจิทัล

39,368,500 บาท

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- เพื่อยกระดับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรของ สศช.

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

81,071,500 บาท

- เงินงบประมาณ

81,071,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.8470	32.5215	-	-	39.3685
1. การพัฒนาระบบงานดิจิทัลและพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐ	6.8470	32.5215	-	-	39.3685

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านไอทีหรือปฏิบัติงาน ด้านดิจิทัลของหน่วยงานต้องได้รับการอบรม ตามหลักสูตรดิจิทัลที่กำหนดโดย สพร. 7 ทักษะดิจิทัล อย่างน้อยโดยรวมจำนวน	ทักษะ/ ปี/คน	3 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบแพลตฟอร์มกลางต้นแบบ เพื่อนำเข้าและกลั่นกรองแผนและโครงการ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	ระบบ	-	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : การพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (Digital Capability) ได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลตามหลักสูตร ที่กำหนดโดย สพร.จำนวน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินโครงการได้ตามเป้าหมาย ของแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.2735	39.3685	41.4295	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2735	39.3685	41.4295	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.8470	6.8470	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	32.5215	34.5825	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.2735	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบงานดิจิทัลและพัฒนาทักษะดิจิทัล

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

39,368,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,847,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,847,000 บาท

(1) ค่าเช่าระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meetings 18 Host

455,000 บาท

(2) การต่ออายุ Microsoft Office 365 E3 รายปี

6,392,000 บาท

2. งบลงทุน

32,521,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,521,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

32,521,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

32,521,500 บาท

(1) ระบบจัดการสิทธิ์การเข้าถึงแบบหลายปัจจัย Multi-Factor Authentication (MFA) ตามแนวปฏิบัติพื้นฐานในการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) และการรั่วไหลของข้อมูลสำหรับหน่วยงานสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

4,266,000 บาท

(2) ระบบการนำเข้าและกลั่นกรองแผนเชิงพื้นที่ (Spatial Plan Platform : SPlan Platform) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

28,255,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

62,838,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

28,255,500 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

34,582,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	754,612,200 บาท	698,813,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

2. พันธกิจ

- ใช้องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
- สนับสนุนและประสานงานราชการกับส่วนราชการในพระองค์และรัฐสภา

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลที่มีคุณภาพ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทันต่อเวลา - ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการ การวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	คะแนน	8.83	8.83
(2) ผลสัมฤทธิ์ : งานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปตาม โบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมเด็จพระเกียรติ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	92.33	92.33

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	727.4815	754.6122	698.8136
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	127.9483	135.4489	129.7501
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	599.5332	619.1633	569.0635
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	598.8832	619.1633	569.0635
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	0.6500	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	754.6122	698.8136	717.8927	698.9905	697.6243
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	754.6122	698.8136	717.8927	698.9905	697.6243
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.4489	129.7501	133.4355	137.2366	141.1571
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของ สลค.	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนระบบ สารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สลค. ที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จ ในการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ ให้แก่ประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนคุณภาพ ของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	คะแนน	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนร้อยละ ของมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่ขัดกับกฎหมาย หรือถูกยกเลิกโดยคำพิพากษาของศาล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน มติคณะรัฐมนตรีที่แจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	221.9352	164.9064	180.3001	157.5968	152.3101
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงาน กับส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	92.33	92.33	92.33	92.33	92.33
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	397.2281	404.1571	404.1571	404.1571	404.1571
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	698,813,600 บาท
รายจ่ายประจำ	272,109,500 บาท
รายจ่ายลงทุน	426,704,100 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	128.7085	162.1505	14.1237	-	393.8309	698.8136
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	128.7085	1.0416	-	-	-	129.7501
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	161.1089	14.1237	-	393.8309	569.0635
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหาร ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	-	147.2925	14.1237	-	3.4902	164.9064
ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการ ในพระองค์และการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	-	13.8164	-	-	390.3407	404.1571

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

129,750,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	135.4489	129.7501	133.4355	137.2366	141.1571
เงินงบประมาณ	135.4489	129.7501	133.4355	137.2366	141.1571
- งบประมาณ	134.2513	128.7085	132.3939	136.1950	140.1155
- งบดำเนินงาน	1.1976	1.0416	1.0416	1.0416	1.0416
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	129,750,100 บาท
1. งบบุคลากร	128,708,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	115,859,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	111,785,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,073,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,849,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,041,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,041,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	223,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	330,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	463,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	24,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

569,063,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

164,906,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เป็นไปตามหลักนิติธรรม และหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	147.2925	14.1237	-	3.4902	164.9064
1. การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนองงานคณะรัฐมนตรี	88.1865	-	-	3.4902	91.6767
2. การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา	19.1000	-	-	-	19.1000
3. การจัดหา พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	40.0060	14.1237	-	-	54.1297

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่มีความเห็นของ สลค. ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่ผ่านการตรวจสอบได้รับการเผยแพร่ในปีงบประมาณ	ตอน	600 (437)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สลค. ที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระปกติตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินงานของ สลค.	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	221.9352	164.9064	180.3001	157.5968	152.3101
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	221.9352	164.9064	180.3001	157.5968	152.3101
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	138.0246	147.2925	148.9767	148.9767	148.8199
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.0809	14.1237	27.8332	5.1299	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8297	3.4902	3.4902	3.4902	3.4902
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

164,906,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

147,292,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

135,749,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	133,692,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,069,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	127,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,246,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,800,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,486,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,389,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	36,266,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	660,200 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	15,124,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	800,000 บาท
(13) ค่าพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีของ สลค.	101,700 บาท
(14) ค่าพิมพ์คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี	345,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขัน	310,000 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	30,974,300 บาท
(17) ค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา	19,100,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	5,935,300 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,250,200 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,605,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 11 คัน	851,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,679,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,406,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,813,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	851,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,535,900 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,535,900 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	2,535,900 บาท

(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน		423,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,116,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	156,600 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	266,600 บาท	
(4) ค่าเช่ารถตู้ 2 คัน และรถกระบะ 1 คัน		782,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,909,600 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	260,700 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	782,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	782,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	782,000 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,302,900 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		11,542,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		5,150,700 บาท
(2) ค่าประปา		205,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,309,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		451,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		4,426,700 บาท
2. งบลงทุน		14,123,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		14,123,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		14,123,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		14,123,700 บาท
(1) การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนระบบเดิม		
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		5,883,000 บาท
(2) การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา		
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		3,997,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	51,420,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	18,250,900 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,522,700 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,997,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	12,650,000 บาท	

(3) การจัดทำคลังข้อมูล (Data Warehouse) มติคณะรัฐมนตรี
เพื่อรองรับการดึงข้อมูลไปใช้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

4,243,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

16,686,800 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

4,243,500 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

12,443,300 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

3,490,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ

และการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

3,002,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงานในการกิจคณะรัฐมนตรี

487,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทาน

404,157,100 บาท

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.8164	-	-	390.3407	404.1571
1. การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	10.6292	-	-	377.1344	387.7636
2. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการ ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	-	-	-	13.2063	13.2063
3. การจัดหาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	3.1872	-	-	-	3.1872

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่จัดสร้าง/ซ่อมได้ เปรียบเทียบกับจำนวน ตามแผนการสร้าง/ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ได้รับการพัฒนา ความรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด	ร้อยละ	90 (34.53)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ สสค. ที่มีการใช้งาน ในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่น่าความ กราบบังคมทูลฯ โดยไม่มีข้อผิดพลาด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. คงสภาพการเป็นนักเรียนทุนได้ตลอดปีการศึกษา และมีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทุนจบการศึกษา ตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ที่ผ่านการตรวจสอบ และได้รับการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	397.2281	404.1571	404.1571	404.1571	404.1571
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	397.2281	404.1571	404.1571	404.1571	404.1571
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.3767	13.8164	13.8164	13.8164	13.8164
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	371.8514	390.3407	390.3407	390.3407	390.3407
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์

และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

404,157,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,816,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,816,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	806,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	60,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	129,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	300,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,747,300 บาท
(7) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	2,816,300 บาท
(8) ค่าเช่าเล่มทำปกแข็งราชกิจจานุเบกษาฉบับทะเบียนฐานันดร	70,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	161,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	255,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	370,900 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

390,340,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงาน กับส่วนราชการในพระองค์	401,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	13,206,300 บาท
3) ค่าสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	376,732,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	15.7169	14.8718	0.0943	0.0429	0.0389	0.0047
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	8.1167	8.5225	8.9486	9.3960	9.8658	10.3591
2.1 เงินรายได้	8.1167	8.5225	8.9486	9.3960	9.8658	10.3591
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	23.8336	23.3943	9.0429	9.4389	9.9047	10.3638
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	23.8336	23.3943	9.0429	9.4389	9.9047	10.3638
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	8.9618	23.3000	9.0000	9.4000	9.9000	10.3000
6.1 การกิจพื้นฐาน	8.9618	23.3000	9.0000	9.4000	9.9000	10.3000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.9618	23.3000	9.0000	9.4000	9.9000	10.3000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	14.8718	0.0943	0.0429	0.0389	0.0047	0.0638

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	7,207,600,900 บาท	6,673,482,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูง เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีให้บรรลุผล
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

2. พันธกิจ

- อำนวยความสะดวกยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เสริมสร้างภาพลักษณ์การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับรัฐบาล
- บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเอกภาพการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี
- ยกระดับการบริหารจัดการเพื่อบูรณาการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การสนองงานพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ - ตัวชี้วัด : การถวายการปฏิบัติงานได้รับการตอบสนอง อย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การปฏิบัติการกิจการรับ - ส่ง บุคคลสำคัญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการปฏิบัติการกิจการรับ - ส่ง บุคคลสำคัญเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นายกรัฐมนตรีสามารถขับเคลื่อน การบริหารราชการแผ่นดินให้บรรลุเป้าหมาย มีข้อมูล สารสนเทศประกอบการตัดสินใจสั่งการอย่างถูกต้อง ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอ และได้รับ ความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขานุการนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	ร้อยละ ร้อยละ	90 90	90 90
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี มีภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและเวทีโลก - ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติการกิจ ด้านวาระงานของนายกรัฐมนตรีทั้งในประเทศ และต่างประเทศบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ร้อยละ ร้อยละ	90 -	- 90

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานของรัฐบาล - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการเผยแพร่ ผลการดำเนินงานของรัฐบาลผ่านช่องทางการสื่อสาร ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์	ระดับ	5	5
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการของสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีมีความทันสมัยและคล่องตัว สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและบุคลากร มีความเป็นมืออาชีพ สนับสนุนงานของนายกรัฐมนตรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 มากกว่า	คะแนน	400	400

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	4,240.0935	7,207.6009	6,673.4824
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	353.5606	347.8363	350.4413
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,886.5329	6,858.7646	6,315.0439
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	3,384.1901	6,226.0247	5,897.4942
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	502.3428	632.7399	417.5497
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	1.0000	7.9972
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	1.0000	7.9972

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,207.6009	6,673.4824	8,586.1583	8,824.4825	6,520.0284
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,207.6009	6,673.4824	8,586.1583	8,824.4825	6,520.0284
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	347.8363	350.4413	366.4691	383.4230	401.3757
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และบุคคลสำคัญได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั่วประเทศ มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการถวายการปฏิบัติงานได้รับการตอบสนอง อย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการปฏิบัติภารกิจการbinรับ - ส่ง บุคคลสำคัญ เมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,226.0247	5,897.4942	7,850.5023	8,071.9583	5,775.5603
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การขับเคลื่อนและอำนวยการบริหารราชการแผ่นดิน ของนายกรัฐมนตรีให้บรรลุเป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนวยการ ประสาน ติดตาม และขับเคลื่อนการบริหาร ราชการแผ่นดิน	เรื่อง	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาศักยภาพองค์การ สู่ระบบราชการ 4.0 มากกว่า	คะแนน	400	400	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่น ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอ และได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง นายกรัฐมนตรีมอบหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการปฏิบัติการกิจด้านวาระงานของนายกรัฐมนตรี ทั้งในประเทศและต่างประเทศบรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	616.2710	402.4966	355.2996	355.2139	329.2051
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่วนราชการที่สามารถชี้แจงประเด็นสำคัญของรัฐบาล ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการประเมินการชี้แจงประเด็นสำคัญ ที่ทันต่อสถานการณ์	ร้อยละ	96.59	96.59	96.59	96.59	96.59
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.4689	15.0531	13.8873	13.8873	13.8873
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. บุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีความพร้อมด้านทักษะดิจิทัลที่สามารถรองรับ การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรไอที และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับการ ยกระดับทักษะดิจิทัลด้วยหลักสูตรที่กำหนด โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากร ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่เข้ารับการอบรม ตามหลักสูตรกลางที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กำหนด ผ่านการอบรมพร้อมทั้ง ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรมหลักสูตร	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	0.9935	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศสำหรับใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน การปฏิบัติราชการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีความมั่นคง ปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.0037	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	6,673,482,400 บาท
รายจ่ายประจำ	2,923,015,000 บาท
รายจ่ายลงทุน	3,750,467,400 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	323.7558	262.4405	3,551.3853	-	2,535.9008	6,673.4824
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	323.7558	26.6855	-	-	-	350.4413
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	-	3,496.7139	-	2,400.7803	5,897.4942
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย ด้านการบิน และการบินรับ - ส่ง บุคคลสำคัญ รวมทั้งการบริหารจัดการ ด้านความมั่นคงของรัฐบาล	-	-	3,496.7139	-	2,400.7803	5,897.4942
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	229.8678	52.5614	-	135.1205	417.5497
ผลผลิตที่ 1 : การขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวก บริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี	-	217.1805	51.3956	-	133.9205	402.4966
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสาร ของรัฐบาลสู่สาธารณะชน	-	12.6873	1.1658	-	1.2000	15.0531
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	5.8872	2.1100	-	-	7.9972
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัล	-	0.9935	-	-	-	0.9935
โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาและบำรุงรักษา ซอฟต์แวร์	-	4.8937	2.1100	-	-	7.0037

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

350,441,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	347.8363	350.4413	366.4691	383.4230	401.3757
เงินงบประมาณ	347.8363	350.4413	366.4691	383.4230	401.3757
- งบบุคลากร	320.9976	323.7558	339.7836	356.7375	374.6902
- งบดำเนินงาน	26.8387	26.6855	26.6855	26.6855	26.6855
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	350,441,300 บาท
1. งบประมาณ	323,755,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	279,261,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	257,820,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	21,441,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	44,494,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,685,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,685,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	735,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	594,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ช่วยรัฐมนตรี	17,600,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้แทนการค้าไทย	6,300,100 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,381,500 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	73,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

5,897,494,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยด้านการบิน และการบินรับ - ส่ง

5,897,494,200 บาท

บุคคลสำคัญ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านความมั่นคงของรัฐบาล

วัตถุประสงค์ :

- พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และบุคคลสำคัญ ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด

เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3,496.7139	-	2,400.7803	5,897.4942
1. การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	-	3,496.7139	-	2,400.7803	5,897.4942

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการถวาย การปฏิบัติงานได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติ เมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการ ปฏิบัติการกิจการบินรับ - ส่ง บุคคลสำคัญ เมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,226.0247	5,897.4942	7,850.5023	8,071.9583	5,775.5603
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,226.0247	5,897.4942	7,850.5023	8,071.9583	5,775.5603
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,152.2350	3,496.7139	5,449.7220	5,671.1780	3,374.7800
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,073.7897	2,400.7803	2,400.7803	2,400.7803	2,400.7803
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัยด้านการบิน และการบินรับ - ส่ง

บุคคลสำคัญ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านความมั่นคงของรัฐบาล 5,897,494,200 บาท

1. งบลงทุน 3,496,713,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,496,713,900 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 3,416,461,800 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,416,461,800 บาท

(1) เฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางรับ - ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 2 เครื่อง
พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ ระบบสนับสนุนการฝึก การฝึกอบอรม
และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่จำเป็น แขวงสีกัน เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร 633,940,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 3,203,700,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 667,940,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 633,940,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 950,910,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ 950,910,000 บาท

(2) เครื่องบินรับ - ส่ง บุคคลสำคัญ ทดแทนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19

(บ.ล. 19) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ การฝึกอบอรม
และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่จำเป็น แขวงสีกัน เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร 1,945,590,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 12,170,000,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 2,434,000,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 1,945,590,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 3,043,510,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ 3,045,060,000 บาท

ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ 1,701,840,000 บาท

(3) เครื่องบินพระราชพาหนะทดแทน จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์อะไหล่ การฝึกอบรม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่จำเป็น

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

836,931,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

5,579,545,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

836,931,800 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

1,394,465,200 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

1,675,208,000 บาท

ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ

1,672,940,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

80,252,100 บาท

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

80,252,100 บาท

(1) ปรับปรุงโรงเก็บเครื่องบินรับ - ส่ง บุคคลสำคัญ

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่กองบิน 6 แขวงสนามบิน

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 งาน

31,000,000 บาท

(2) สร้างโรงเก็บอากาศยาน หลังที่ 3 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บน. 6

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

49,252,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

191,883,900 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

31,500,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

50,295,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

49,252,100 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

60,836,800 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

2,400,780,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ

1,670,168,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุและบริภัณฑ์การซ่อมบำรุงเครื่องบิน

และเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ

157,700,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอากาศยานรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูง

20,409,300 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลังบำรุงม้าทรงประจำพระองค์

1,825,000 บาท

5) เงินราชการลับ 17 รายการ

550,678,000 บาท

5.1) เงินราชการลับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

60,000,000 บาท

5.2) เงินราชการลับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

50,000,000 บาท

5.3) เงินราชการลับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

232,000,000 บาท

5.4) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

40,000,000 บาท

5.5) เงินราชการลับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

40,000,000 บาท

5.6) เงินราชการลับกรมศุลกากร

15,000,000 บาท

5.7) เงินราชการลับกรมสรรพสามิต

12,000,000 บาท

5.8) เงินราชการลับกรมสรรพากร

10,000,000 บาท

5.9) เงินราชการลับกรมทางหลวง (ตำรวจทางหลวง)

1,000,000 บาท

5.10) เงินราชการลับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

9,000,000 บาท

5.11) เงินราชการลับกรมการปกครอง	1,680,000 บาท
5.12) เงินราชการลับกระทรวงการต่างประเทศ	8,000,000 บาท
5.13) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ	10,000,000 บาท
5.14) เงินราชการลับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	20,000,000 บาท
5.15) เงินราชการลับกรมราชทัณฑ์	5,000,000 บาท
5.16) เงินราชการลับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	35,000,000 บาท
5.17) เงินราชการลับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	1,998,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

417,549,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การขับเคลื่อนการอำนวยการบริหารราชการแผ่นดิน

402,496,600 บาท

ของนายกรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์ :

- ขับเคลื่อนและอำนวยการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีให้บรรลุเป้าหมาย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	217.1805	51.3956	-	133.9205	402.4966
1. การบริหารจัดการภารกิจของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	217.1805	51.3956	-	133.9205	402.4966

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนวยการประสาน ติดตาม และขับเคลื่อน การบริหารราชการแผ่นดิน	เรื่อง	130,000 (39,854)	130,000	130,000	130,000	130,000
เชิงปริมาณ : การพัฒนาศักยภาพองค์กร สู่ระบบราชการ 4.0 มากกว่า	คะแนน	400 (-)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงาน ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอ และได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	ร้อยละ	90 (95.06)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติ ภารกิจด้านวาระงานของนายกรัฐมนตรีทั้งในประเทศ และต่างประเทศบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	616.2710	402.4966	355.2996	355.2139	329.2051
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	616.2710	402.4966	355.2996	355.2139	329.2051
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	236.1250	217.1805	219.1752	219.0895	202.5541
- งบลงทุน	ล้านบาท	277.1112	51.3956	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	103.0348	133.9205	136.1244	136.1244	126.6510
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การขับเคลื่อนการอำนวยการบริหารราชการแผ่นดิน

ของนายกรัฐมนตรี

402,496,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

217,180,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

184,837,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

161,245,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

150,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

3,930,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธประจำตำแหน่ง

3,796,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

5,174,400 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

9,627,600 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

1,000,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,200,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

11,000,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

54,500,000 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,673,100 บาท

(11) ค่ารับรองและพิธีการ

1,200,000 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

1,800,000 บาท

(13) ค่ารับรองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

12,439,800 บาท

(14) ค่ารับรองรัฐมนตรี

6,000,000 บาท

(15) ค่ารับรองแขกชาวต่างประเทศ

18,970,000 บาท

(16) ค่าเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร

140,700 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมนิทรรศการ

2,000,000 บาท

(18) ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

6,884,100 บาท

(19) ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินในการเช่าที่ดินวัดเบญจมบพิตร

2,660,000 บาท

(20) วัสดุสำนักงาน

4,350,000 บาท

(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

600,000 บาท

(22) วัสดุก่อสร้าง

170,000 บาท

(23) วัสดุงานบ้านงานครัว

500,000 บาท

(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

250,000 บาท

(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

50,000 บาท

(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

190,000 บาท

(27) วัสดุคอมพิวเตอร์

6,753,200 บาท

(28) วัสดุเครื่องแต่งกาย

251,400 บาท

(29) วัสดุการเกษตร

5,000 บาท

(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

3,880,500 บาท

(31) วัสดุเครื่องดับเพลิง

100,000 บาท

(2) ค่าเช่ายานพาหนะประจำตำแหน่ง 19 คัน		12,249,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	61,246,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,240,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	13,440,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	7,798,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	12,249,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	12,249,400 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	13,270,000 บาท	
(3) ค่าเช่ายานพาหนะ 11 คัน		3,660,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	36,600,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,660,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	7,320,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,660,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	7,320,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	7,320,000 บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	7,320,000 บาท	
(4) ค่าเช่ายานพาหนะประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 1 คัน		1,231,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,644,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,231,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,638,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,638,000 บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	136,500 บาท	

(5) ค่าเช่ายานพาหนะประจำตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
และเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2 คัน

763,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	3,886,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	555,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	832,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	763,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	832,800 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	832,800 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	69,400 บาท

(6) ค่าเช่ายานพาหนะส่วนกลาง 20 คัน

5,271,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	26,355,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	439,300 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,271,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	5,271,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	5,271,000 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	10,102,700 บาท

(7) ค่าเช่ายานพาหนะประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 1 คัน

416,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,596,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	312,300 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	416,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	416,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	416,400 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	34,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

32,343,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	24,453,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,100,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	240,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,550,000 บาท

2. งบลงทุน	51,395,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,395,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	41,595,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,040,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 246 หน่วย)	8,470,200 บาท
(2) ลิฟต์โดยสาร ตัวที่ 1 จอดรับส่ง 2 ชั้น (จอดรับส่ง ชั้น 1 และชั้น 5) ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 750 กิโลกรัม ตีกับบัญชาการ 1 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,510,000 บาท
(3) ลิฟต์โดยสาร ตัวที่ 2 จอดรับส่ง 4 ชั้น (จอดรับส่ง ชั้น 1 - 4) ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 750 กิโลกรัม ตีกับบัญชาการ 1 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,570,000 บาท
(4) ลิฟต์โดยสาร ตัวที่ 3 จอดรับส่ง 5 ชั้น (จอดรับส่ง ชั้น 1 - 5) ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัม ตีกับบัญชาการ 1 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,610,000 บาท
(5) พรหมทอเครื่องเส้นใยไนลอน 100% พร้อมติดตั้ง ขนาด 313.40 ตารางเมตร ตีกับบัญชาการ 1 ชั้น 3 ห้องประชุม 301 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ผืน	1,240,800 บาท
(6) พรหมทอเครื่องเส้นใยไนลอน 100% พร้อมติดตั้ง ขนาด 414.20 ตารางเมตร ตีกับบัญชาการ 1 ชั้น 5 ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี 501 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ผืน	1,639,900 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,033,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,408,400 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(2)	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,625,300 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	266,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	266,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	45,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,210,000 บาท
(1)	การปรับปรุงประสิทธิภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง ตึกภักดีบดินทร์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	4,563,000 บาท
(2)	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,000 KVA ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ บ้านพิษณุโลก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	2,647,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,800,000 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,800,000 บาท
(1)	ปรับปรุงตึกแดง 1 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	9,800,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	149,300,000 บาท
	ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	44,300,000 บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	29,200,000 บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	66,000,000 บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,800,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	133,920,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีและพิธีสำคัญของรัฐบาล	33,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานผู้แทนการค้าไทย	23,488,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	67,005,200 บาท
4) การติดตามการดำเนินงานและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจใหม่ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	426,400 บาท
5) การติดตามประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมีส่วนร่วมกับประชาชน	350,000 บาท
6) การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ด้วยระบบสารสนเทศ และการเพิ่มขีดความสามารถในการรายงาน ผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	177,500 บาท
7) การจ้างบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	9,473,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	37,893,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,473,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	12,631,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	12,631,200 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	3,157,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน

15,053,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สร้างการรับรู้นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาลให้กับประชาชน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.6873	1.1658	-	1.2000	15.0531
1. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน	12.6873	1.1658	-	1.2000	15.0531

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,400/1,900 (2,697/1,713)	3,400/1,900	3,400/1,900	3,400/1,900	3,400/1,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการประเมิน การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์	ร้อยละ	96.59 (-)	96.59	96.59	96.59	96.59
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.4689	15.0531	13.8873	13.8873	13.8873
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.4689	15.0531	13.8873	13.8873	13.8873
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.2870	12.6873	12.6873	12.6873	12.6873
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4029	1.1658	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7790	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน

15,053,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,687,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,467,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	10,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	406,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	872,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	31,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,573,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	445,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	15,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	90,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชน	190,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	350,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,700 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	171,500 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

219,900 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	80,700 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	3,300 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	135,900 บาท

2. งบลงทุน

1,165,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,165,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,165,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,165,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,165,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น

1,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์นโยบายพิเศษและภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาล	1,200,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

7,997,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

993,500 บาท

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัลตามเกณฑ์ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร (สถานที่ฝึกอบรมกำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน))

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,993,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,993,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9935	-	-	-	0.9935
1. พัฒนากิจกรรมดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	0.9935	-	-	-	0.9935

7.4.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรไอทีและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลด้วยหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรกลางที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กำหนด ผ่านการอบรมพร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรองรับผ่านการอบรมหลักสูตร	ร้อยละ	-	90	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	0.9935	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	0.9935	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	0.9935	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

993,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

993,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

993,500 บาท

(1) การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัล

993,500 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์

7,003,700 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ที่ใช้งานในปัจจุบันให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ที่มีเทคโนโลยีการทำงานบนระบบคลาวด์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีความมั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,003,700 บาท

- เงินงบประมาณ

7,003,700 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.8937	2.1100	-	-	7.0037
1. จัดซื้อซอฟต์แวร์ที่มีเทคโนโลยีการทำงานบนระบบคลาวด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	3.4608	2.1100	-	-	5.5708
2. เช่าบริการและบำรุงรักษาระบบและซอฟต์แวร์ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบเดิมได้ต่อเนื่อง	1.4329	-	-	-	1.4329

7.4.2.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.0037	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.0037	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.8937	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.1100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์	7,003,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,893,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,893,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	933,100 บาท
(2) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	499,800 บาท
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,460,800 บาท
2. งบลงทุน	2,110,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,110,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,110,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,110,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	7,115,894,400 บาท	6,919,392,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อำนาจการ และประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐ และความสงบสุขของประชาชน

2. พันธกิจ

- การติดตาม แจ้งเตือน และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงทั้งภายใน และภายนอกราชอาณาจักร
- การบูรณาการแนวทางและแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
- อำนาจการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง ตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ หรือการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแผนปฏิบัติการ และแผนงานโครงการที่รองรับแผนแม่บทประเด็นความมั่นคงและแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ
- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
- สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนถึงหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข - ตัวชี้วัด : ภัยคุกคามความมั่นคงด้านต่าง ๆ ลดลง	ร้อยละ	20	20
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย พร้อมพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน - ตัวชี้วัด : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายสูงขึ้น	ร้อยละ	10	10
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความปลอดภัยประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข - ตัวชี้วัด : การลดเหตุรุนแรงและประชาชนเข้าใจ ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของรัฐ	ร้อยละ	20	20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	7,257.0065	7,115.8944	6,919.3928
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	773.3974	771.8851	768.8314
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	6,384.8041	6,247.0118	6,053.5639
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	102.4217	156.8038	162.4461
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	39.9138	31.5767	31.5618
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	5,879.6305	5,700.0737	5,549.4165
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	362.8381	358.5576	310.1395
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	98.8050	96.9975	96.9975
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1.6670	-	-
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	97.1380	96.9975	96.9975

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,115.8944	6,919.3928	6,740.6809	6,554.6457	6,526.6806
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,115.8944	6,919.3928	6,740.6809	6,554.6457	6,526.6806
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	771.8851	768.8314	771.1991	773.6465	776.1765
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.8038	162.4461	87.3178	87.3178	87.3178
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน ในการแก้ไขปัญหาของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับการมีส่วนร่วม ของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมงานรักษาความสงบ ภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.5767	31.5618	31.5618	31.5618	31.5618
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไข จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,700.0737	5,549.4165	5,521.8766	5,430.3915	5,399.8964
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อให้กลไกการบริหารจัดการความมั่นคง มีประสิทธิภาพสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จ ในการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการ ความมั่นคง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	358.5576	310.1395	231.7281	231.7281	231.7281
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
6. กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มแรงงานในและนอกระบบ ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มครอบครัว ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด รวมถึงการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงเชิงพื้นที่ ได้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา และเฝ้าระวัง พื้นที่ออนไลน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด	หมู่บ้าน	840	840	840	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.9975	96.9975	96.9975	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	6,919,392,800 บาท
รายจ่ายประจำ	6,265,887,700 บาท
รายจ่ายลงทุน	653,505,100 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	74.6942	298.0260	153.5397	24.8711	6,368.2618	6,919.3928
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	74.6942	8.6372	-	-	685.5000	768.8314
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	77.0234	75.1283	-	10.2944	162.4461
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน	-	77.0234	75.1283	-	10.2944	162.4461
3. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	-	-	-	-	31.5618	31.5618
โครงการที่ 1 : โครงการการรักษาความสงบภายในประเทศ	-	-	-	-	31.5618	31.5618
4. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	49.7822	-	24.8711	5,474.7632	5,549.4165
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ	-	-	-	24.8711	129.0225	153.8936
โครงการที่ 2 : โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	49.7822	-	-	5,345.7407	5,395.5229
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	-	162.5832	78.4114	-	69.1449	310.1395
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	-	162.5832	78.4114	-	69.1449	310.1395
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	96.9975	96.9975
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	96.9975	96.9975

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

768,831,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	771.8851	768.8314	771.1991	773.6465	776.1765
เงินงบประมาณ	771.8851	768.8314	771.1991	773.6465	776.1765
- งบบุคลากร	77.2756	74.6942	77.0619	79.5093	82.0393
- งบดำเนินงาน	9.1095	8.6372	8.6372	8.6372	8.6372
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	685.5000	685.5000	685.5000	685.5000	685.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	768,831,400 บาท
1. งบประมาณ	74,694,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,776,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	52,776,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,008,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,909,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,637,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,637,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,152,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการ	5,942,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	216,100 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,254,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	71,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	685,500,000 บาท
1) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	685,500,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

162,446,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน

162,446,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนภารกิจของ กอ.รมน.

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	77.0234	75.1283	-	10.2944	162.4461
1. งานอำนวยการ ประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	10.2944	10.2944
2. งานสร้างกำลังบำรุง และการก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร	0.6180	75.1283	-	-	75.7463
3. งานกำลังพล และทรงชีพ	76.4054	-	-	-	76.4054

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/ โครงการที่ดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.8038	162.4461	87.3178	87.3178	87.3178
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.8038	162.4461	87.3178	87.3178	87.3178
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.7745	77.0234	77.0234	77.0234	77.0234
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.4890	75.1283	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.5403	10.2944	10.2944	10.2944	10.2944
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน

162,446,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

77,023,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

67,158,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

20,326,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง

686,400 บาท

(2) การจัดการอาหารนอกเวลาทำการ

1,008,000 บาท

(3) การดำเนินการระบบ Internet Security Coordination Center (ISCC)

190,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,505,000 บาท

(5) การปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุง

4,447,200 บาท

(6) รายการอาหารกล่องเวรติดตามสถานการณ์

862,200 บาท

(7) การบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด 97 กล้อง

428,000 บาท

(8) ค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น

7,200,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ของ กอ.รมน. ส่วนกลางและภูมิภาค 195 คัน

46,831,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

234,159,600 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

23,416,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

46,831,900 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

46,831,900 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

46,831,900 บาท

ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

70,247,900 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

9,864,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

6,534,500 บาท

(2) ค่าประปา

291,500 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

40,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

398,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

2,600,700 บาท

2. งบลงทุน

75,128,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

75,128,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

43,664,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

9,504,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

9,504,600 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 74 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

284,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

284,400 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,875,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,351,600 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 477 หน่วย)	
(2)	การพัฒนาบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน กอ.รมน. ดิจิทัล แชนเจดูลิต เซตดูลิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	18,524,200 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,463,500 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,463,500 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	733,800 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2)	การซ่อมปรับปรุงอาคาร กอ.รมน. ส่วนกลาง แชนเจดูลิต เซตดูลิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	30,729,700 บาท
3.	งบรายจ่ายอื่น	10,294,400 บาท
1)	การปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท.	149,800 บาท
2)	การปฏิบัติงานของศูนย์มีสกว้น	321,000 บาท
3)	การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการอื่น ๆ	6,280,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,543,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ

31,561,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการรักษาความสงบภายในประเทศ

31,561,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างความเป็นพลเมือง และลดความรุนแรงในสังคม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน. ภาค 1 - 4 และ กอ.รมน. จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,303,352,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,303,352,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	31.5618	31.5618
1. งานเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ	-	-	-	7.7320	7.7320
2. งานเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	-	-	-	23.8298	23.8298

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมงานรักษาความสงบภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,177.1052	31.5618	31.5618	31.5618	31.5618
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,177.1052	31.5618	31.5618	31.5618	31.5618
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,177.1052	31.5618	31.5618	31.5618	31.5618
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการรักษาความสงบภายในประเทศ

31,561,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

31,561,800 บาท

1) การสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ

7,732,000 บาท

2) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

23,829,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 5,549,416,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 153,893,600 บาท

และการพัฒนาประเทศ

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนาเครือข่ายมวลชน และประสานงานการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านความมั่นคง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน. ภาค 1 - 4 และ กอ.รมน. จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,230,062,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,230,062,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.8711	129.0225	153.8936
1. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	-	-	-	2.0220	2.0220
2. งานบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง	-	-	-	11.4820	11.4820
3. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย	-	-	-	1.1148	1.1148
4. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	-	-	-	1.2642	1.2642
5. งานแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี	-	-	-	1.4237	1.4237
6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	4.8606	4.8606
7. งานพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	26.4173	26.4173
8. งานพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน	-	-	24.8711	7.1326	32.0037
9. งานการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	-	-	-	73.3053	73.3053

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนา ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	614.4876	153.8936	153.8936	153.8936	153.8936
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	614.4876	153.8936	153.8936	153.8936	153.8936
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.3984	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.2856	24.8711	24.8711	24.8711	24.8711
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	469.8036	129.0225	129.0225	129.0225	129.0225
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

และการพัฒนาประเทศ	153,893,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,871,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,871,100 บาท
1) การสนับสนุนโครงการเพชรในตม	24,871,100 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	129,022,500 บาท
1) การบูรณาการและประสานงานการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (พมพ.)	3,960,000 บาท
2) การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าว	9,295,800 บาท
3) การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเฉพาะ	1,103,600 บาท
4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	4,860,600 บาท
5) การตรวจการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานใน กอ.รมน.	400,000 บาท
6) การแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย	1,114,800 บาท
7) การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	1,264,200 บาท
8) การแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	1,423,700 บาท
9) การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ	21,080,500 บาท
10) การเสริมสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม	5,336,800 บาท
11) การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	2,223,000 บาท
12) การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร	4,368,100 บาท
13) การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	9,523,700 บาท
14) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	2,022,000 บาท
15) การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง และผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)	1,082,600 บาท
16) การขับเคลื่อนมวลชนครูเพชรในตม	3,172,600 บาท
17) การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยกลไกความมั่นคง	2,505,500 บาท
18) การกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการ ขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	54,285,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ

5,395,522,900 บาท

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส)

และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย)

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

71,221,964,000 บาท

- เงินงบประมาณ

71,221,964,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	49.7822	-	-	5,345.7407	5,395.5229
1. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	49.7822	-	-	5,345.7407	5,395.5229

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49,911.0662	5,395.5229	5,367.9830	5,276.4979	5,270.8940
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49,911.0662	5,395.5229	5,367.9830	5,276.4979	5,270.8940
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	345.9857	49.7822	49.7822	49.7822	74.6734
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49,565.0805	5,345.7407	5,318.2008	5,226.7157	5,196.2206
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

5,395,522,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

49,782,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

49,782,200 บาท

(1) ค่าเช่ารถยนต์ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 235 คัน

49,782,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

248,911,200 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

24,891,200 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

49,782,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

49,782,200 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

49,782,200 บาท

ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

74,673,400 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

5,345,740,700 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

27,540,000 บาท

(1) การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ชายแดนไทย-มาเลเซีย อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

27,540,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

516,598,000 บาท

ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ

103,954,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

204,332,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

180,771,200 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

27,540,000 บาท

2) การสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ จชต.

22,250,000 บาท

3) การพัฒนาระบบข่าวกรอง

321,297,000 บาท

4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

499,900 บาท

5) การเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาเสพติดและภัยแทรกซ้อนอื่น ๆ

31,673,800 บาท

6) การเสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัย

49,076,400 บาท

7) การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน

8,938,600 บาท

8) การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการภาครัฐ

9,855,000 บาท

9) การกำกับ ติดตาม และประเมินผลกิจกรรมหลักสำคัญ

4,732,800 บาท

10) การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

9,307,600 บาท

11) การเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามหลักสากล

ให้แก่ประชาชน

3,000,000 บาท

12) การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านการอำนวย

ความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีและวัฒนธรรมในพื้นที่

15,827,900 บาท

13) การตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

12,406,800 บาท

14) การส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม

10,450,000 บาท

15) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	11,600,000 บาท
16) การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วยแนวทางสันติวิธี	43,504,000 บาท
17) การกำลังพลและการดำเนินงาน	3,412,559,600 บาท
18) การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย	309,760,900 บาท
19) การซ่อมแซมยุทธโธปกรณ์พิเศษ	60,000,000 บาท
20) การสนับสนุนและใช้งานเครือข่ายมวลชนเพื่องานด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.	334,851,600 บาท
21) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยุติการก่อเหตุรุนแรง	156,162,400 บาท
22) การติดตั้งระบบความปลอดภัยในเขตเมืองระยะที่ 2 ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่ 6 อำเภอ	121,980,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	609,900,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	122,029,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	91,435,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	121,980,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	121,980,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	121,980,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	30,495,100 บาท
23) การจัดหายุทธโธปกรณ์พิเศษในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	368,466,300 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

310,139,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

310,139,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีกลไกในการบริหารจัดการความมั่นคงที่เป็นรูปธรรม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน. ภาค 1 - 4 และ กอ.รมน. จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,358,041,100 บาท

- เงินงบประมาณ

3,358,041,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	162.5832	78.4114	-	69.1449	310.1395
1. งานติดตามแจ้งเตือนและประเมินแนวโน้มสถานการณ์	-	-	-	33.8238	33.8238
2. งานบูรณาการแผนงานแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายา	-	78.4114	-	6.2271	84.6385
3. งานอำนวยความสะดวก ประสานเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหายา	155.0000	-	-	4.2190	159.2190
4. งานติดตามและประเมินผล	-	-	-	14.3802	14.3802
5. งานเสริมสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในชาติ	-	-	-	5.3371	5.3371
6. งานส่งเสริมความตระหนักรู้และความเข้าใจ	-	-	-	2.6609	2.6609
7. งานบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ	7.5832	-	-	2.4968	10.0800

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงาน ของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,352.7173	310.1395	231.7281	231.7281	231.7281
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,352.7173	310.1395	231.7281	231.7281	231.7281
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	331.8782	162.5832	162.5832	162.5832	162.5832
- งบลงทุน	ล้านบาท	278.6280	78.4114	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,742.2111	69.1449	69.1449	69.1449	69.1449
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง

แบบองค์รวม	310,139,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	162,583,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	162,583,200 บาท
(1) การจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการของ กอ.รมน.	238,200 บาท
(2) งบกำลังพลและทรัพย์สิน กอ.รมน.ภาค/ส่วนแยก/จังหวัด	155,000,000 บาท
(3) การปรนนิบัติบำรุงระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของ กอ.รมน.	7,345,000 บาท
2. งบลงทุน	78,411,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,411,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	78,411,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,411,400 บาท
(1) การพัฒนาบิ๊กดาต้าแพลตฟอร์มด้านความมั่นคง 1 ระบบ	78,411,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	357,039,400 บาท
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	160,559,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	52,115,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	65,952,900 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	78,411,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	69,144,900 บาท
1) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	799,100 บาท
2) การปฏิรูประบบบริหารประจำปีของ กอ.รมน.	436,800 บาท
3) การฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	766,300 บาท
4) การจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี	1,500,000 บาท
5) การประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.	773,100 บาท
6) การบริหารจัดการแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ	200,000 บาท
7) การพัฒนาระบบราชการ	654,300 บาท
8) การตรวจสอบภายใน	1,000,000 บาท
9) การประสานงานและขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทด้านความมั่นคง	577,800 บาท
10) การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	5,572,800 บาท
11) การปฏิบัติการข่าวกรองเพื่อความมั่นคง	31,660,000 บาท
12) การข่าวกรองเชิงรุกต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์	1,206,800 บาท
13) การต่อต้านข่าวกรองเชิงรุกต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์	957,000 บาท
14) การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการบูรณาการความมั่นคงระหว่าง กอ.รมน. และส่วนราชการภายนอก	623,600 บาท
15) การประชุม นขต. กอ.รมน.	114,500 บาท

16) การบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง	2,551,100 บาท
17) การอำนวยความสะดวกและกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง	10,056,000 บาท
18) การจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)	5,337,100 บาท
19) การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ	2,460,900 บาท
20) การพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัล ของ กอ.รมน.	200,000 บาท
21) การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความมั่นคง	1,697,700 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

96,997,500 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

96,997,500 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายแดน จำนวน 27 จังหวัด 900 หมู่บ้าน

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,472,383,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,472,383,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	96.9975	96.9975
1. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	96.9975	96.9975

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด	หมู่บ้าน	840 (-)	840	840	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,278.3888	96.9975	96.9975	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,278.3888	96.9975	96.9975	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,278.3888	96.9975	96.9975	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

96,997,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

96,997,500 บาท

1) การพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตามชายแดน

96,997,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,149,226,900 บาท	955,093,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประเทศชาติและประชาชน

2. พันธกิจ

- วางแผน อำนวยการ ประสานงาน สั่งการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
- ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคาม
ต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
- เสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์
หรือแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
- วางแผน พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อการปฏิบัติงานของ ศรชล. ให้สามารถติดต่อ เชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนตระหนักรู้ในความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
สิทธิอธิปไตย เขตอำนาจ และสิทธิในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในเขตทางทะเลพื้นที่ต่าง ๆ
และหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
- ควบคุมบังคับบัญชา หน่วยงานของรัฐ เพื่อกำกับ ดูแล ป้องกันปราบปราม ระวัง ยับยั้ง จัดการ
แก้ไข หรือบรรเทาปัญหา เหตุการณ์ สาธารณภัย หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ที่กระทบ
หรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาวะการณ์ที่จำเป็น
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

7. ดำเนินการเพื่อให้มีการบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบ หรือเตรียมการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือกิจกรรมทางทะเล ในภาวะการณ์ที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
8. กำกับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการ หรือบูรณาการในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนเผชิญเหตุ หรือคำสั่งการของ ศรชล. ที่เกี่ยวข้อง
9. สั่งการและกำกับดูแลท่าเทียบเรือ กิจการท่าเรือ ที่จอดเรือ ท่ารับส่งสินค้า ท่ารับส่งคนโดยสาร ท่าเทียบเรือประมง กิจการแพปลา และพื้นที่ หรือสถานที่ตามที่อยู่อาศัยการประกาศกำหนด ตามที่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมสถานที่หรือกิจการดังกล่าวร้องขอ หรืออยู่ในภาวะการณ์ ที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ในความรับผิดชอบของ ศรชล. มีความมั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งทรัพยากร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และรักษาไว้ให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการอำนวยการ และสนับสนุน การปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	92	-
- ตัวชี้วัด : ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยของประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยตามที่ได้รับร้องขอได้อย่างทันท่วงที ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัด : ความพร้อมในการปฏิบัติการคุ้มครองรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และช่วยเหลือประชาชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับองค์กรในประเทศและต่างประเทศ	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	941.7805	1,149.2269	955.0935
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	43.0466	42.1236	55.2550
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	898.7339	1,107.1033	899.8385
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	126.3820	142.4987	142.5695
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	772.3519	964.6046	757.2690

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,149.2269	955.0935	1,114.2182	684.2165	686.0457
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,149.2269	955.0935	1,114.2182	684.2165	686.0457
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.1236	55.2550	56.9710	58.7427	60.5719
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของ ศรชล. เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพร้อมในการปฏิบัติการคุ้มครอง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และช่วยเหลือประชาชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	92	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.4987	142.5695	142.5695	142.5695	142.5695
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พื้นที่ในความรับผิดชอบของ ศรชล. มีความมั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และรักษาไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการรักษา ความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพร้อมในการปฏิบัติการ คุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และช่วยเหลือประชาชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาที่มีผลกระทบต่อนความมั่นคงและความปลอดภัย ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายใน และภายนอกประเทศตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการคุ้มครอง ปกป้อง ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการบังคับใช้กฎหมาย และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามที่ได้รับ การร้องขอได้อย่างทันทั่วทั้งที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	964.6046	757.2690	914.6777	482.9043	482.9043
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	955,093,500 บาท
รายจ่ายประจำ	562,293,700 บาท
รายจ่ายลงทุน	392,799,800 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53.6966	202.9079	274.3647	-	424.1243	955.0935
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	53.6966	1.5584	-	-	-	55.2550
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	142.5695	-	-	-	142.5695
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	142.5695	-	-	-	142.5695
3. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	58.7800	274.3647	-	424.1243	757.2690
โครงการที่ 1 : โครงการการรักษาความมั่นคง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	58.7800	274.3647	-	424.1243	757.2690

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

55,255,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	42.1236	55.2550	56.9710	58.7427	60.5719
เงินงบประมาณ	42.1236	55.2550	56.9710	58.7427	60.5719
- งบบุคลากร	40.0930	53.6966	55.4126	57.1843	59.0135
- งบดำเนินงาน	2.0306	1.5584	1.5584	1.5584	1.5584
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	55,255,000 บาท
1. งบบุคลากร	53,696,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,189,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	43,189,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,506,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,558,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,558,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	956,400 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	571,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	30,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

142,569,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

142,569,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	142.5695	-	-	-	142.5695
1. การอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศรชล.	142.5695	-	-	-	142.5695

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : ความพร้อมในการปฏิบัติการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และช่วยเหลือประชาชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	92 (50)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.4987	142.5695	142.5695	142.5695	142.5695
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.4987	142.5695	142.5695	142.5695	142.5695
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	142.4987	142.5695	142.5695	142.5695	142.5695
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล **142,569,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน **142,569,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **125,548,400 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 102,853,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 500,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 1,500,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 5,000,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายพิธีการ 200,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ 3,688,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี 1,200,000 บาท

(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน 62,237,500 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 1,327,800 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน 1,000,000 บาท

(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25,000,000 บาท

(11) วัสดุคอมพิวเตอร์ 800,000 บาท

(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 400,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง 56 คัน 5,896,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 60,577,800 บาท

ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ 33,062,400 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 9,826,900 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 11,792,300 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 5,896,200 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 9 คัน 1,082,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 13,192,300 บาท

ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ 7,128,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 2,382,400 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 2,599,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 1,082,900 บาท

(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิลแคบ 43 คัน 3,243,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 39,713,200 บาท

ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ 21,548,300 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 7,136,200 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 7,784,900 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 3,243,800 บาท

(5) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล 56 คัน		6,199,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	61,992,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,199,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	12,398,400 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	12,398,400 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	30,996,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 9 คัน		1,559,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,365,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,559,300 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,673,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,673,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	6,459,700 บาท	
(7) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิ้ลแคบ 43 คัน		4,713,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	40,402,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,713,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	8,080,600 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	8,080,600 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	19,527,900 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		17,021,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		11,502,400 บาท
(2) ค่าประปา		4,446,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		689,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		132,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		250,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

757,269,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล

757,269,000 บาท

และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้จ่ายในการใช้กำลังเพื่อรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งที่ได้รับมอบหมาย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของ ศรสล.

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,970,675,400 บาท

- เงินงบประมาณ

7,970,675,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.7800	274.3647	-	424.1243	757.2690
1. การรักษาความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	-	-	360.6091	360.6091
2. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถของ ศรสล.	58.7800	274.3647	-	63.5152	396.6599

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน และการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (50)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการบังคับใช้กฎหมาย และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามที่ได้รับการร้องขอ ได้อย่างทั่วถึง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (50)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	81	82	83
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	91 (85)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความพร้อมในการปฏิบัติการคุ้มครอง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และช่วยเหลือประชาชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (50)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการคุ้มครอง ปกป้องทรัพยากร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (50)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,332.9201	757.2690	914.6777	482.9043	482.9043
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,332.9201	757.2690	914.6777	482.9043	482.9043
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.9800	58.7800	58.7800	58.7800	58.7800
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,167.4058	274.3647	431.7734	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,111.5343	424.1243	424.1243	424.1243	424.1243
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล

และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 757,269,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 58,780,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 58,780,000 บาท

- (1) การเข้าใช้บริการระบบฐานข้อมูลเรือ 13,980,000 บาท
- (2) การเข้าใช้บริการระบบวิเคราะห์พฤติกรรมเรือ 40,000,000 บาท
- (3) ค่าเข้าใช้บริการข้อมูลศูนย์นิยามวิทยาและสมุทรศาสตร์
สำหรับแบบจำลองช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR MAP & OIL MAP) 4,800,000 บาท

2. งบลงทุน 274,364,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 274,364,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 90,243,100 บาท

- 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,958,000 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,958,000 บาท
 - รวม 4 รายการ (รวม 93 หน่วย)

- 2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 173,700 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 173,700 บาท
 - รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

- 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน 61,400 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 61,400 บาท
 - รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)

- 2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ 88,050,000 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 8,400,000 บาท
 - รวม 4 รายการ (รวม 73 หน่วย)

- (2) ระบบศูนย์ยุทธการและควบคุมการปฏิบัติงาน ศรชล.ภาค 2
ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน 12,900,000 บาท

- (3) ระบบกล้องค้นหาและพิสูจน์ทราบเป้าหมายในเวลากลางวันและกลางคืน
สำหรับเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 6 ระบบ 30,000,000 บาท

- (4) เรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง ระยะที่ 2 7 ลำ 36,750,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 245,000,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 36,750,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 208,250,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**184,121,600 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

- บาท

(1) ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 32 ครอบครัว ศรชล. ภาค 1

ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

65,000,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

13,000,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

52,000,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

184,121,600 บาท

(1) การก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล. ระยะที่ 1 1 แห่ง

184,121,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

945,550,000 บาท

ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ

533,994,400 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

55,910,600 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

184,121,600 บาท*

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

171,523,400 บาท

*(ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป)

3. งบรายจ่ายอื่น**424,124,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

360,609,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุง ผลิตเพื่อแจกจ่าย

36,960,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา ในประเทศ

และต่างประเทศ

26,555,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	3,624,055,800 บาท	3,207,099,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างสุขภาพที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ
(Deliver Comprehensive Health & Health Equity for All through Advanced Sciences,
Innovation and Excellence)

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นำและนักวิจัยทางวิชาชีพด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
- วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สามารถขึ้นและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม
- ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ และเป็นธรรมแก่สังคม ด้วยความเสมอภาค และไม่เหลื่อมล้ำ
- บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาต่อเนื่องยั่งยืน ให้เป็นสถาบันที่เป็นเลิศในระดับสากล
- สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศิลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- สืบสานพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนด้วยความเพียรและจิตเมตตา

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีงานมีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย พร้อมด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์ และนักศึกษาในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	ผลงาน	50	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง หรือนำไปใช้งานตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน	ผลงาน	520	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่มีความร่วมมือด้านการวิจัย กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายหรือองค์กรและภาคเอกชน ด้านวิทยาศาสตร์	เครือข่าย	2	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่มีโอกาสทำวิจัยในต่างประเทศ	คน	3	-
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างสถาบันและองค์กรในชุมชน ในการพัฒนาความเข้มแข็ง ของชุมชนและสังคม	โครงการ	1	-
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษามีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม และจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการให้บริการ ของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการ ของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ตามเกณฑ์การประเมินที่ สป.อว. ยอมรับ อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป (ระดับดีขึ้นไป)	ระดับ	4	-
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์และนักศึกษา ในวารสารวิชาการนานาชาติอยู่ในอันดับ Q1 หรือ Q2	ร้อยละ	50	-
- ตัวชี้วัด : นักศึกษาในทุกหลักสูตรสามารถสำเร็จการศึกษา ได้ตามระยะเวลาที่ สป.อว. กำหนด	ร้อยละ	90	-

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ หรือศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : งานบริการวิชาการดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตเฉพาะทางที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ การวิจัย ความเป็นผู้นำและความเป็นมนุษย ตามความต้องการของประเทศ และเพิ่มโอกาส ให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงสุขภาพ เพื่อความยั่งยืน ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ให้เกิดผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการรักษาใหม่			
- ตัวชี้วัด : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่กำหนด และได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในระดับดี - ดีมาก	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะสาขา)	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม การศึกษา ประเทศชาติ เศรษฐกิจ นโยบาย ที่อยู่ในระดับ TRL/SRL 4 - 9 ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	40

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ ด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ให้บริการด้านรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและตั้งอยู่บนหลัก ความเสมอภาค ไม่เหลื่อมล้ำ - ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด (ผ่าน) - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในระดับดี - ดีมาก	ร้อยละ ร้อยละ	100 80	100 85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	5,825.0666	3,624.0558	3,207.0995
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,082.0440	1,092.7977	1,142.7027
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,743.0226	2,531.2581	2,064.3968
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม	198.6830	254.9034	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	352.7887	377.1761	638.6736
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	4,191.5509	1,899.1786	1,425.7232

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,624.0558	3,207.0995	2,502.2807	2,410.0038	2,435.8372
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,624.0558	3,207.0995	2,502.2807	2,410.0038	2,435.8372
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บริหารจัดการบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินการกิจของรัฐ ตลอดจนพัฒนาระบบงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีขีดความสามารถ ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,092.7977	1,142.7027	1,176.7572	1,212.1739	1,249.0073
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสมรรถนะสูง ในระดับนานาชาติ และมีจรรยาบรรณในการทำงานวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บัณฑิตสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	คน	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ ของคณาจารย์และนักศึกษาในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล	ผลงาน	50	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงหรือนำไปใช้งานตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน	ผลงาน	520	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่มีความร่วมมือ ด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายหรือองค์กร และภาคเอกชนด้านวิทยาศาสตร์	เครือข่าย	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่มีโอกาส ทำวิจัยในต่างประเทศ	คน	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรในชุมชน ในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม	โครงการ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ของคณาจารย์และนักศึกษาในวารสารวิชาการ นานาชาติอยู่ใน Q1 หรือ Q2	ร้อยละ	50	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมากกว่าร้อยละ 70 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อันดับ Q1 หรือ Q2 ของ Scopus	ร้อยละ	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาในทุกหลักสูตรสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ สป.อว. กำหนด	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำหรือศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานบริการวิชาการดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.9034	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาการศึกษามีคุณภาพสูง เพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศจากผลงานวิจัยทางการวิทยาการขั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามพระปณิธาน สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (National Infrastructures) รวมถึงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ (National Facility) และสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบระดับชาติและนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	คน	402	412	449	476	548
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนสังคม การศึกษา ประเทศชาติ เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย ที่อยู่ในระดับ TRL/SRL 4 - 9 ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	40	45	48	50

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ต่อคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยจุฬารักษ์	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่กำหนด และได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	377.1761	638.6736	462.5893	334.8957	323.8957
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาระบบการบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพสูง เพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศ จากผลงานวิจัยทางวิชาการชั้นสูงของราชวิทยาลัย จุฬารักษ์ ตามพระปณิธาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมบริการสุขภาพ	ชิ้น/งาน	11	37	39	41	43
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ ทางการแพทย์	ครั้ง	-	765,000	840,000	924,000	1,016,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด (ผ่าน)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในระดับดี - ดีมาก	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,899.1786	1,425.7232	862.9342	862.9342	862.9342
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	3,207,099,500 บาท
รายจ่ายประจำ	2,380,832,600 บาท
รายจ่ายลงทุน	826,266,900 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,207.0995	-	3,207.0995
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,142.7027	-	1,142.7027
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	638.6736	-	638.6736
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	558.0336	-	558.0336
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	80.6400	-	80.6400
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	1,425.7232	-	1,425.7232
โครงการที่ 1 : โครงการการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษา	-	-	-	1,425.7232	-	1,425.7232

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,142,702,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	1,092.7977	1,142.7027	1,176.7572	1,212.1739	1,249.0073
เงินงบประมาณ	1,092.7977	1,142.7027	1,176.7572	1,212.1739	1,249.0073
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,092.7977	1,142.7027	1,176.7572	1,212.1739	1,249.0073
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

1,142,702,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,142,702,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,142,702,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1,056,123,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

86,579,600 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

638,673,600 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

558,033,600 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการศึกษาในหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นมาตรฐานสากล มุ่งเน้นสมรรถนะของนักศึกษา (ผู้เรียน) ทั้งด้านการวิจัยและวิชาชีพ (Competency based education and transformative learning) ที่เป็นสหสาขา
- เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ การวิจัย พร้อมทั้งความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เพียงพอ ครอบคลุม และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
- เพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ นักวิจัย และอาจารย์ ให้มีสมรรถนะระดับสูงด้านการวิจัย และการสร้างนวัตกรรม/เทคโนโลยีทางการแพทย์
- เพื่อขยายงานด้านการศึกษาและการบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,411,469,400 บาท

- เงินงบประมาณ

4,411,469,400 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	558.0336	-	558.0336
1. การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	239.4709	-	239.4709
2. โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ด้านน่ายับติ	-	-	180.3289	-	180.3289
3. การเพิ่มสมรรถนะนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	138.2338	-	138.2338

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	365 (-)	447	447	447	447
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,228 (1,527)	1,645	1,743	1,809	1,808
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	402 (112)	412	367	391	448
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนสำหรับพัฒนาอาจารย์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	63 (57)	47	32	27	12
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรใหม่สะสม ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม	หลักสูตร	18 (18)	20	22	24	26
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,845.7351	558.0336	418.5893	294.5557	294.5557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,845.7351	558.0336	418.5893	294.5557	294.5557
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,845.7351	558.0336	418.5893	294.5557	294.5557
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		558,033,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		558,033,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		558,033,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		13,751,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		252,368,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		741,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,502,500 บาท
รวม 38 รายการ (รวม 78 หน่วย)		
(3) เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมภาคกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดเคลื่อนย้ายทางภาคพื้น แขนงตลาดบางเขน		
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,300,000 บาท
(4) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA		
แขนงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		2,000,000 บาท
(5) ชุดฝึกจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตขั้นสูงผู้ใหญ่		
แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		8,000,000 บาท
(6) ชุดฝึกจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตขั้นสูงเด็กทารก		
แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		4,000,000 บาท
(7) ระบบภาพและเสียงสำหรับห้องปฏิบัติการ		
ในสถานการณ์จำลองทางการแพทย์และการพยาบาล		
แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 ชุด		12,000,000 บาท
(8) ฟันจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง		
แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		4,500,000 บาท
(9) ฟันฝึกจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงผู้ใหญ่		
แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		5,000,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		64,457,100 บาท
รวม 206 รายการ (รวม 605 หน่วย)		
(11) ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส		
แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 ตู้		4,000,000 บาท
(12) เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow cytometer)		
แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		6,500,000 บาท
(13) เครื่องถ่ายภาพเจลทดลอง (Gel documentation)		
แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		2,250,000 บาท
(14) ชุดวิเคราะห์ความผิดปกติโครโมโซมแบบอัตโนมัติ (อ็พเกรด)		
แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		3,200,000 บาท

(15) เครื่องถอดรหัสพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต ชนิดสายยาวคุณภาพสูง แบบตั้งโต๊ะ แขวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	14,000,000 บาท
(16) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิสำหรับห้องปฏิบัติการ -86 องศาเซลเซียส แขวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,326,800 บาท
(17) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Realtime PCR) แขวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(18) เครื่องติดตามเซลล์และโมเลกุลชนิดประสิทธิภาพสูง ด้วยระบบวิเคราะห์อัตโนมัติ แขวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	60,000,000 บาท
(19) เครื่องถ่ายภาพและติดตามการเลี้ยงเซลล์อัตโนมัติในตู้บ่ม แขวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,999,400 บาท
(20) เครื่องนำส่งสารพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์โดยการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า แขวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,391,000 บาท
(21) เครื่องทำแห้งภายใต้สภาวะสุญญากาศ อุณหภูมิ -84 องศาเซลเซียส แขวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(22) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ แขวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,412,400 บาท
(23) เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย แขวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
(24) เครื่องวิเคราะห์สารด้วยระบบโครมาโตกราฟี HPLC with PDA Detector ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(25) เครื่องวิเคราะห์สารด้วยระบบโครมาโตกราฟี HPLC with UV Detector ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง	3,600,000 บาท
(26) กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์ชนิดหัวกลับพร้อมชุดถ่ายภาพ แขวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(27) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวความเร็วสูง แขวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(28) เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชนิดและหาปริมาณเซลล์แบบอัตโนมัติ แขวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,700,000 บาท
(29) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติระบบปิด (close system) แขวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(30) เครื่องถ่ายภาพเจลและเมมเบรนแบบหลายฟังก์ชัน แขวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,450,000 บาท
(31) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง ขนาด 60 ลิตร แขวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท

(32) เครื่องพิมพ์สามมิติ สำหรับของเหลวชีวภาพ	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,739,200 บาท
(33) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Realtime PCR)	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(34) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนภาตหลุม	
ระบบมัลติดีเทคชั่น (Microplate reader)	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,999,200 บาท
(35) เครื่องอ่านและวิเคราะห์ปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบหลายโหมด	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,300,000 บาท
(36) ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส แบบแนวตั้ง	
พร้อมระบบ Smart storage แขวงทุ่งสองห้อง	
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,400,000 บาท
(37) โต๊ะปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา	
พร้อมระบบลดปริมาณสะสมของกลิ่นฟอร์มาลีน	
และไอสารเคมีพร้อมระบบควบคุมและมอนิเตอร์สภาพอากาศ	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(38) แท่นบ่มเชื้อพร้อมชุดควบคุม แก๊ส CO ₂ และ Nitrogen	
สำหรับกล่องจุลทรรศน์ชนิดส่องกราดแสงเลเซอร์	
พร้อมทั้งติดตั้งแหล่งจ่ายแก๊สและระบบท่อไลน์แก๊ส	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,700,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	11,109,100 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น	
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	11,109,100 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น	
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 งาน	9,598,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	160,502,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	32,100,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,598,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	118,803,500 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น	
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 งาน	1,511,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,426,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,685,300 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,511,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	5,230,100 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา	27,700,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	25,056,100 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษา	
หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	24,355,700 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษา	
หลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	15,448,700 บาท
8) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณณ์เนื่องในโอกาส	
มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพ	
ทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	180,328,900 บาท
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์	7,914,600 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

80,640,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มในระดับปริญญาตรี ให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2574)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

220,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

220,000,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	80.6400	-	80.6400
1. เปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	80.6400	-	80.6400

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	300 (167)	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	200 (167)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	100	100	300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	80.6400	44.0000	40.3400	55.0200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	80.6400	44.0000	40.3400	55.0200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	80.6400	44.0000	40.3400	55.0200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

80,640,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

80,640,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

80,640,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการผลิตพยาบาลเพิ่ม

80,640,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 1,425,723,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา 1,425,723,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาชีพในด้านสุขภาพที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
แก่ประชาชนทุกภาคส่วนบนหลักความเสมอภาคไม่เหลื่อมล้ำ
- เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการ ดูแล รักษา ให้คำปรึกษา อย่างครบวงจร
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์สูงสุด
- เพื่อเป็นศูนย์กลางที่เป็นเลิศในการให้บริการวิชาการแก่บุคลากรวิชาชีพ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อพัฒนาความรู้ ความชำนาญด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมและประชาชนทั่วไป

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 36,882,707,600 บาท

- เงินงบประมาณ 36,882,707,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,425.7232	-	1,425.7232
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	1,425.7232	-	1,425.7232

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการทางการแพทย์	ครั้ง	759,000 (340,960)	765,000	840,000	924,000	1,016,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมบริการสุขภาพ	ชิ้น/งาน	11 (39)	37	39	41	43
เชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนการบริการสุขภาพ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล	กระบวนการ	-	6	8	9	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ ตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ด้วยเครื่องเพชชีที และเครื่องเพชเอ็มอาร์ไอ	ราย	-	9,000	9,500	10,000	10,500
เชิงปริมาณ : จำนวนการผลิตสารเภสัชรังสี	โดส	-	9,000	9,500	10,000	10,500
เชิงคุณภาพ : อัตราของผู้ป่วยมะเร็ง ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ได้รับการวางแผนการรักษา	ร้อยละ	90 (98.20)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในระดับดี - ดีมาก	ร้อยละ	80 (92.91)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32,868.1818	1,425.7232	862.9342	862.9342	862.9342
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32,868.1818	1,425.7232	862.9342	862.9342	862.9342
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32,868.1818	1,425.7232	862.9342	862.9342	862.9342
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา		1,425,723,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		1,425,723,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,425,723,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		674,386,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		562,789,000 บาท
(1) รถพยาบาลขั้นสูง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน		4,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(3) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		53,460,700 บาท
รวม 112 รายการ (รวม 479 หน่วย)		
(4) เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวิดีโอ (Video larygoscope)		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,161,200 บาท
(5) เครื่องฟอกเลือดให้บริสุทธิ์ พร้อมระบบกรองน้ำเหลือง		
ชนิดตัวกรองคู่และระบบดูดซับสารพิษ		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,950,000 บาท
(6) กล้องจุลทรรศน์ส่องตรวจหาคอจุก		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,200,000 บาท
(7) เครื่องตัดเลาะด้วยระบบ power electomics		
สำหรับการผ่าตัดเฉพาะทางในระบบทางเดินอาหาร		
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		7,000,000 บาท
(8) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนดจนถึงเด็กโต		
ชนิดควบคุมด้วยความดันและปริมาตรและชนิดความถี่สูง		
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		2,000,000 บาท
(9) ตู้อบเด็กแรกเกิดพร้อมให้ความอบอุ่น		
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,300,000 บาท
(10) เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมเฝ้าติดตามอาการผู้ป่วย		
และส่งสัญญาณในระบบไร้สาย (Defibrillator)		
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง		3,800,000 บาท
(11) เครื่องปิดแผ่นสไลด์ (Coverslipper)		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,350,000 บาท
(12) เครื่องพิมพ์หน้าตลับขึ้นเนื้ออัตโนมัติ ชนิดเลเซอร์		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,370,000 บาท
(13) เครื่องย้อมสไลด์เนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติ		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,500,000 บาท
(14) ตู้จ่ายยาและเวชภัณฑ์อัตโนมัติสำหรับหอผู้ป่วย		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 หน่วย		3,210,000 บาท

(15) ตู้จ่ายยาและเวชภัณฑ์อัตโนมัติสำหรับผู้ป่วย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 7 หน่วย	11,235,000 บาท
(16) ระบบจัดยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยใน พร้อมติดตั้ง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	35,100,000 บาท
(17) ระบบจัดและจ่ายยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยนอก พร้อมติดตั้ง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	45,000,000 บาท
(18) ระบบตู้เก็บและจ่ายยาอัตโนมัติสำหรับหน่วยงานผ่าตัด และวิสัญญีพร้อมระบบปฏิบัติการ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	67,300,000 บาท
(19) ระบบเตรียมยาเคมีบำบัดอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ พร้อมติดตั้ง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	55,000,000 บาท
(20) ระบบเตรียมยาฉีดปราศจากเชื้อแบบครบวงจร พร้อมติดตั้ง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	66,700,000 บาท
(21) ชุดเครื่องกระตุ้นสมองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประสาท ด้วยกระแสไฟฟ้าตรง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(22) ชุดเซ็นเซอร์พร้อมซอฟต์แวร์ตรวจประเมินและออกกำลังกาย สำหรับรักษาฟื้นฟู แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,400,000 บาท
(23) เครื่องมือผ่าตัดขนาดเล็ก สำหรับผ่าตัดคัลยกรรม แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(24) เครื่องมือผ่าตัดข้อเท้าสำหรับผู้ป่วยกระดูกหัก แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	3,904,900 บาท
(25) เครื่องมือผ่าตัดคัลยกรรมพลาสติกแบบส่องกล้อง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	4,000,000 บาท
(26) ชุดเครื่องมือและชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากแบบ ไบโพลาร์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(27) ชุดเครื่องมือผ่าตัดคัลยกรรมประสาทกระดูกสันหลังส่วนคอ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,999,000 บาท
(28) ชุดเครื่องมือผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดจุดเจริญบริเวณใบหน้า แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	3,950,600 บาท
(29) ชุดถ่ายภาพดัดสัญญาณภาพชนิด 4K มีระบบ ICG พร้อมเครื่องมือผ่าตัดส่องผ่านกล้อง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	14,999,700 บาท
(30) ระบบแขนหุ่นยนต์ช่วยนำวิถีผ่าตัดคัลยกรรมกระดูกและไขสันหลัง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	16,000,000 บาท
(31) หัวตรวจสำหรับตรวจขณะทำการผ่าตัดสมอง หรือไขสันหลังแบบแผลเล็ก แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 หัวตรวจ	2,400,000 บาท

(32) เครื่องช่วยการทำงานของหัวใจและปอด (ECMO) แบบข้างเดียวและเคลื่อนย้ายระหว่างโรงพยาบาล แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(33) เครื่องมือใส่ในหลอดเลือดแดงใหญ่ เพื่อป้องกันการไหลเวียนของเลือด (IABP) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(34) เครื่องวัดอัตราการไหลของเลือดในเส้นเลือด และแสดงภาพภายในหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,500,000 บาท
(35) ชุดเครื่องมือผ่าตัดทรวงอกผ่านแผลเล็กร่วมกับหุ่นยนต์ผ่าตัด (Minimally invasive thoracic surgery collaborated with robotic surgery set) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,000,000 บาท
(36) ชุดเครื่องมือผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจผ่านแผลเล็ก ร่วมกับหุ่นยนต์ผ่าตัด (Minimally invasive CABG collaborated with robotic surgery set) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,000,000 บาท
(37) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับงานด้านสูตินรีเวช แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	7,000,000 บาท
(38) เครื่องเพาะเลี้ยงและติดตามการเจริญเติบโตของตัวอ่อน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	11,000,000 บาท
(39) เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือด พร้อมระบบควบคุมความเย็น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,980,000 บาท
(40) เครื่องอัตโนมัติปริมาตรโลหิตเฉพาะส่วน (Apheresis) ที่ใช้ในการบริจาคเกล็ดเลือด แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	4,066,000 บาท
(41) ตู้เย็นแช่แข็ง สำหรับเก็บเลือดผู้บริจาค อุณหภูมิต่ำกว่า -80 องศาเซลเซียส แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,200,000 บาท
(42) ตู้เย็นแช่แข็งพลาสมาแบบเร็ว แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	3,200,000 บาท
(43) เครื่องโคโอและคลื่นความถี่วิทยุ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,900,000 บาท
(44) เครื่องยกกระชับผิวด้วยคลื่นวิทยุแบบชั่วคราวหลายความถี่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท

(45) เครื่องเลเซอร์ชนิดตายเลเซอร์ (Dye Laser) สำหรับรักษาความผิดปกติของเส้นเลือด แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(46) เครื่องเลเซอร์ชนิดอัลตราไวโอเลต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,200,000 บาท
(47) เครื่องให้กำเนิดคลื่นวิทยุสำหรับลดเลือนริ้วรอย และกระตุ้นการผลิตเซลล์ผิว แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(48) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัล แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(49) เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ พร้อมเครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนของหัวใจ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	52,000,000 บาท
(50) ชุดควบคุมสั่งการระบบสำรองแก๊สทางการแพทย์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	1,451,900 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้	20,200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ	159,047,400 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายหน่วยแพทย์พระราชทาน	9,300,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	4,438.7242	4,816.0807	4,092.4360	4,238.9181	4,935.4254	6,161.3287
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	10,002.4232	8,200.4111	8,153.5816	7,998.7880	8,435.9071	9,069.2174
2.1 เงินรายได้	4,177.3566	4,576.3553	4,946.4821	5,496.5073	6,025.9033	6,607.7002
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,825.0666	3,624.0558	3,207.0995	2,502.2807	2,410.0038	2,461.5172
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	14,441.1474	13,016.4918	12,246.0176	12,237.7061	13,371.3325	15,230.5461
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	14,441.1474	13,016.4918	12,246.0176	12,237.7061	13,371.3325	15,230.5461
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	9,625.0667	8,924.0558	8,007.0995	7,302.2807	7,210.0038	7,261.5172
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	9,625.0667	8,924.0558	8,007.0995	7,302.2807	7,210.0038	7,261.5172
6.1.1 รายจ่ายประจำ	5,782.1921	6,876.8101	5,685.1007	5,682.5152	5,714.2719	5,765.7853
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3,842.8746	2,047.2457	2,321.9988	1,619.7655	1,495.7319	1,495.7319
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	4,816.0807	4,092.4360	4,238.9181	4,935.4254	6,161.3287	7,969.0289

สำนักงานนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	198,617,900 บาท	223,301,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	15,000,000 บาท	7,317,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา

2. พันธกิจ

สานพลังเพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทยด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา			
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า	คน	220,000	240,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่เป็นเป้าหมายของการขับเคลื่อน ถูกนำไปกำหนดเป็นแผน/นโยบาย และ/หรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	60	60

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	167.6808	198.6179	223.3011
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	68.6790	69.6324	70.8567
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	93.3018	123.7497	118.1332
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	19.1981	10.9509	8.6753
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	74.1037	112.7988	109.4579
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5.7000	5.2358	34.3112
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	5.7000	5.2358	5.4087
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	28.9025

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.6179	230.6183	196.9828	194.2617	197.0568
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.6179	223.3011	196.9828	194.2617	197.0568
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	7.3172	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	ล้านบาท	15.0000	7.3172	-	-	-
1. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานเป้าหมายนำนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	12	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ หรือนวัตกรรม กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (4P-W) มีการนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานเป้าหมาย นำกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (4P-W) ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	25	27	27	27	27
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ได้รับการนำไปพัฒนาเป็นแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพ ในระดับพื้นที่ ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	15	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบาย สาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	40	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.6179	223.3011	196.9828	194.2617	197.0568
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	7.3172	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	ล้านบาท	15.0000	7.3172	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	223,301,100 บาท
รายจ่ายประจำ	194,885,600 บาท
รายจ่ายลงทุน	28,415,500 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	223.3011	-	223.3011
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	70.8567	-	70.8567
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	8.6753	-	8.6753
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	8.6753	-	8.6753
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	109.4579	-	109.4579
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	109.4579	-	109.4579
4. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	5.4087	-	5.4087
โครงการที่ 1 : โครงการสานพลังขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัยเพื่อสุขภาวะองค์กรรวม	-	-	-	5.4087	-	5.4087
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	28.9025	-	28.9025
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	17.6875	-	17.6875
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	0.4870	-	0.4870
โครงการที่ 3 : โครงการจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์ เพื่อใช้กับบริการต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	-	-	-	6.2280	-	6.2280

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ ของระบบสารสนเทศการบริหารจัดการหนังสือ แสดงเจตนาตามสิทธิด้านสุขภาพในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Living Will) ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	-	-	-	4.5000	-	4.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

70,856,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	69.6324	70.8567	73.4409	76.1285	78.9236
เงินงบประมาณ	69.6324	70.8567	73.4409	76.1285	78.9236
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	69.6324	70.8567	73.4409	76.1285	78.9236
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	70,856,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	70,856,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	70,856,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	70,856,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 8,675,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 8,675,300 บาท

แบบมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
- โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.6753	-	8.6753
1. สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	-	-	8.6753	-	8.6753

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า	คน	250 (26)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : หน่วยงานภาคียุทธศาสตร์ใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	3 (-)	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.9509	8.6753	8.6753	8.6753	8.6753
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.9509	8.6753	8.6753	8.6753	8.6753
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.9509	8.6753	8.6753	8.6753	8.6753
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

แบบมีส่วนร่วมรวม	8,675,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,675,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,675,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,675,300 บาท
1 ค่าใช้สอย	7,175,300 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	240,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,935,300 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	1,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	109,457,900 บาท
7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	109,457,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ผ่านเครื่องมือภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	109.4579	-	109.4579
1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่	-	-	109.4579	-	109.4579

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : มีกลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด	จังหวัด	77 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมมีการผลักดันผ่านกลไกระดับชาติ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	10 (1)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าสู่ระบบการดูแลแบบประคับประคองมีการจัดทำหนังสือแสดงเจตนา (Living Will) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (-)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : แผนบูรณาการกลไกการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาจังหวัดเข้มแข็งโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ไม่น้อยกว่า	จังหวัด	-	5	6	7	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.7988	116.7751	109.4579	109.4579	109.4579
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.7988	109.4579	109.4579	109.4579	109.4579
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.7988	109.4579	109.4579	109.4579	109.4579
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	7.3172	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	ล้านบาท	15.0000	7.3172	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	109,457,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,317,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	109,457,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,317,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	109,457,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,317,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	109,457,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,317,200 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 5,408,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสานพลังขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัย 5,408,700 บาท

เพื่อสุขภาพองค์กรรวม

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
สู่สุขภาพองค์กรรวม
- เพื่อบูรณาการกลไกการทำงานในการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยและการเคลื่อนไหว
ทางสังคม ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
- เพื่อส่งเสริมให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุได้รับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย ทั้งมิติเศรษฐกิจ
สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,482,800 บาท

- เงินงบประมาณ 32,482,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.4087	-	5.4087
1. บูรณาการกลไกเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย	-	-	5.4087	-	5.4087

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีระบบการติดตามสถานการณ์การเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัย	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่นำกระบวนการธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ไปขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย ไม่น้อยกว่า	แห่ง	70 (-)	75	80	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย ไม่น้อยกว่า	จังหวัด	22 (13)	15	20	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีการบูรณาการกลไกการทำงานร่วมกับ หน่วยงานระดับนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ สังคมสูงวัย ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	-	12	12	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.6654	5.4087	5.4087	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.6654	5.4087	5.4087	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.6654	5.4087	5.4087	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสานพลังขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัย

เพื่อสุขภาพของครัวเรือน

5,408,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,408,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,408,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,408,700 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

28,902,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

17,687,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขภาวะในทุกมิติ และใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลในการสังเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบาย โดยการบูรณาการข้อมูลภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและนักวิชาการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ระบบสุขภาพในแต่ละพื้นที่/ท้องถิ่น/ชุมชน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,687,500 บาท

- เงินงบประมาณ

17,687,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.6875	-	17.6875
1. บูรณาการข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	17.6875	-	17.6875

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยสามารถปรับปรุง ลดกระบวนการ หรือลดระยะเวลารับบริการ หรือลดค่าใช้จ่ายได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	17.6875	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	17.6875	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	17.6875	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		17,687,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		17,687,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		17,687,500 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		17,687,500 บาท
(1) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามสุขภาพของประชากร และสังคม โดยดัชนีชี้วัดสุขภาพแบบองค์รวม ระยะที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		17,687,500 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

487,000 บาท

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- มุ่งพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้มีสมรรถนะรองรับภารกิจในการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมด้านต่าง ๆ พัฒนาและยกระดับการทำงานของบุคลากรสู่การทำงานด้านดิจิทัล

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร (สถานที่ฝึกอบรมกำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน))

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

487,000 บาท

- เงินงบประมาณ

487,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.4870	-	0.4870
1. พัฒนาและยกระดับการทำงานของบุคลากรสู่การทำงานด้านดิจิทัล	-	-	0.4870	-	0.4870

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด พร้อมทั้งได้ประกาศนียบัตรจากหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ	-	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.4870	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.4870	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.4870	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

487,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

487,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

487,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

487,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์ เพื่อใช้กับบริการต่าง ๆ

6,228,000 บาท

ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาบริการคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) สำหรับรองรับการให้บริการดิจิทัลกลาง และระบบงานสำคัญต่าง ๆ ให้บริการแก่บุคลากร ภาาติเครือข่าย และประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง และเพียงพอต่อการยกระดับบริการใหม่ให้สามารถรองรับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งเสริมศักยภาพการให้บริการดิจิทัลในด้านความมั่นคงปลอดภัยได้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ช่วยให้หน่วยงานสามารถจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์และการสูญเสียข้อมูล

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,228,000 บาท

- เงินงบประมาณ

6,228,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.2280	-	6.2280
1. เสริมศักยภาพการให้บริการดิจิทัลในด้านความมั่นคงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล	-	-	6.2280	-	6.2280

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบสารสนเทศของสำนักงานที่ได้รับการติดตั้งอยู่บนระบบคลาวด์ที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy)	ร้อยละ	-	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.2280	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.2280	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.2280	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์

เพื่อใช้กับบริการต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

6,228,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,228,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,228,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,228,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ

4,500,000 บาท

หนังสือแสดงเจตนาตามสิทธิด้านสุขภาพในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ

พ.ศ. 2550 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Living Will) ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงและยกระดับบริการในระดับที่สูงขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย ประชาชน ผู้ให้บริการทางการแพทย์ และหน่วยบริการสุขภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงระบบข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นำไปสู่การขยายการเข้าถึงระบบและข้อมูลเปิดผ่านแอปพลิเคชัน บริการแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

4,500,000 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.5000	-	4.5000
1. ปรับปรุงและยกระดับระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อขยายการเข้าถึงข้อมูลผ่านบริการแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ	-	-	4.5000	-	4.5000

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานบริการสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการหนังสือแสดงเจตนาตามสิทธิด้านสุขภาพในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Living Will) ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพิ่มขึ้น	แห่ง	-	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความก้าวหน้าในการพัฒนางานบริการภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

การบริหารจัดการหนังสือแสดงเจตนาตามสิทธิด้านสุขภาพ

ในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Living Will)

ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 4,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 4,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 4,500,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์ 4,500,000 บาท

(1) การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
หนังสือแสดงเจตนาตามสิทธิด้านสุขภาพในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Living Will)

ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

4,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	23.8446	22.3172	7.3172	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	169.6068	198.6179	223.3011	196.9828	194.2617	197.0568
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	167.6808	198.6179	223.3011	196.9828	194.2617	197.0568
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	1.9260	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	193.4514	220.9351	230.6183	196.9828	194.2617	197.0568
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	3.4534	15.0000	7.3172	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	3.4534	15.0000	7.3172	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	189.9980	205.9351	223.3011	196.9828	194.2617	197.0568
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	167.6808	198.6179	223.3011	196.9828	194.2617	197.0568
6.1 การกิจพื้นฐาน	87.8771	80.5833	79.5320	82.1162	84.8038	87.5989
6.1.1 รายจ่ายประจำ	79.5471	80.5833	79.5320	82.1162	84.8038	87.5989
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.3300	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	79.8037	118.0346	143.7691	114.8666	109.4579	109.4579
6.2.1 รายจ่ายประจำ	79.8037	118.0346	115.3536	114.8666	109.4579	109.4579
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	28.4155	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	22.3172	7.3172	-	-	-	-

สำนักนายกรัฐมนตรี
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	216,816,200 บาท	249,313,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนากำลังคนด้วยมาตรฐานอาชีพให้เป็นมืออาชีพ เพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนามาตรฐานอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและผลักดันการใช้ประโยชน์จากมาตรฐานอาชีพในการพัฒนากำลังคนของประเทศ
- พัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพด้วยนวัตกรรม
- พัฒนาระบบการเทียบโอนสมรรถนะที่เกิดจากประสบการณ์ทำงานสู่คุณวุฒิวิชาชีพและสู่คุณวุฒิการศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- พัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะและองค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพให้มีมาตรฐานในระดับสากล
- เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนาคนของประเทศทุกช่วงวัย
- สร้างระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย
- ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝึกอบรม สถานประกอบการและหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และใช้ประโยชน์จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองสมรรถนะ หรือหนังสือรับรองสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนอาชีพที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะกำลังคน	อาชีพ	220	-
- ตัวชี้วัด : กำลังคนที่ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองสมรรถนะ หรือหนังสือรับรองสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน	คน	25,000	28,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของมาตรฐานอาชีพที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	191.0213	216.8162	249.3137
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	48.0816	59.1818	61.6433
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	117.0421	136.5309	142.2584
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	33.8570	33.3444	33.3305
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	6.0167	4.9939	3.9937
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	14.8636	38.9201
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	77.1684	83.3290	66.0141
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	25.8976	21.1035	45.4120
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	3.5188	3.4864
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการแข่งอนาคต	22.3966	10.2859	10.7910
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	3.2722	3.2346
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	3.5010	4.0266	27.9000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	216.8162	249.3137	233.0021	200.9087	201.9264
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.8162	249.3137	233.0021	200.9087	201.9264
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.1818	61.6433	64.1090	66.6734	69.3403
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ระบบคุณวุฒิวิชาชีพส่งเสริมการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพกำลังคน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของ สคช.	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.3444	33.3305	33.5532	25.3074	23.6582
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กำลังคนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับการพัฒนาเพื่อต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนในวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่ได้รับการรับรอง	คน	1,275	960	960	960	960
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมที่ได้รับประโยชน์จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	แห่ง	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9939	3.9937	3.9937	3.9937	3.9937
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กำลังคนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้รับการ พัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับการรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองสมรรถนะ หรือหนังสือรับรองสมรรถนะ สนับสนุนการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนในอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการรับรอง	คน	-	1,800	1,800	1,800	1,800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.8636	38.9201	38.9201	38.9201	38.9201
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. กำลังคนที่มีงานทำอยู่แล้วหรือที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองสมรรถนะหรือหนังสือรับรองสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน	คน	8,530	10,900	10,900	10,900	10,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่มีการนำมาตรฐานอาชีพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของกำลังคน	แห่ง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและมูลค่าเพิ่มทางสังคมจากการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของกำลังคน	ล้านบาท	500	525	525	525	525
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.3290	66.0141	66.0141	66.0141	66.0141
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. กำลังคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและได้รับการรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสมรรถนะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการรับรอง	คน	442	400	400	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5188	3.4864	3.4864	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. กำลังคนในอุตสาหกรรมชีวภาพได้รับการพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับการรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพหนังสือรับรองสมรรถนะ หรือหนังสือรับรองสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนในอุตสาหกรรมชีวภาพที่ได้รับการรับรอง	คน	128	120	120	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9710	1.9964	1.9964	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
8. กำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัล อีเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ ทุนยนต์ และระบบอัตโนมัติได้รับการพัฒนา สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับ การรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองสมรรถนะ หรือหนังสือรับรองสมรรถนะ สนับสนุนการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัล อีเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ทุนยนต์ และระบบอัตโนมัติ ที่ได้รับการรับรอง	คน	383	360	360	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1747	6.2224	6.2224	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. กำลังคนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ได้รับการพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับการรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองสมรรถนะ หรือหนังสือรับรองสมรรถนะ สนับสนุนการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนในอุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับการรับรอง	คน	68	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1435	1.5233	1.5233	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. กำลังคนในระบบนิเวศอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับ การรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองสมรรถนะ หรือหนังสือรับรองสมรรถนะ สนับสนุนการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนในระบบ นิเวศอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรอง	คน	60	60	60	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9967	1.0489	1.0489	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. กำลังคนได้รับการพัฒนาและรับรองสมรรถนะ เพื่อรองรับการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนที่ได้รับการรับรอง	คน	170	160	160	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2722	3.2346	3.2346	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
12. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในประสิทธิภาพการให้บริการระบบสารสนเทศของสถาบัน	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0266	27.9000	8.9000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	249,313,700 บาท
รายจ่ายประจำ	215,015,400 บาท
รายจ่ายลงทุน	34,298,300 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	249.3137	-	249.3137
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	61.6433	-	61.6433
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	33.3305	-	33.3305
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	-	-	-	33.3305	-	33.3305
3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	3.9937	-	3.9937
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	-	-	-	3.9937	-	3.9937
4. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	-	-	38.9201	-	38.9201
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ	-	-	-	14.7150	-	14.7150
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรองรับการยกระดับ Soft Power	-	-	-	24.2051	-	24.2051
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	66.0141	-	66.0141
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	-	-	-	66.0141	-	66.0141
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	3.4864	-	3.4864
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	-	-	-	3.4864	-	3.4864

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	10.7910	-	10.7910
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	1.9964	-	1.9964
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	-	-	-	6.2224	-	6.2224
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	-	1.5233	-	1.5233
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	1.0489	-	1.0489
8. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	3.2346	-	3.2346
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนเพื่อรองรับการจ้างงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	3.2346	-	3.2346
9. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	27.9000	-	27.9000
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐสามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนงานที่กำหนดและเป็นไปตามนโยบาย Cloud First	-	-	-	8.9000	-	8.9000
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาระบบ Artificial Intelligence (AI) ของหน่วยงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและสามารถสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-	19.0000	-	19.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

61,643,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	59.1818	61.6433	64.1090	66.6734	69.3403
เงินงบประมาณ	59.1818	61.6433	64.1090	66.6734	69.3403
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	59.1818	61.6433	64.1090	66.6734	69.3403
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

61,643,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

61,643,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

61,643,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

61,643,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 33,330,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 33,330,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมการดำเนินการในระบบคุณวุฒิวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	33.3305	-	33.3305
1. การสนับสนุนการดำเนินการภายใต้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	-	-	33.3305	-	33.3305

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของ สคช.	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.3444	33.3305	33.5532	25.3074	23.6582
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.3444	33.3305	33.5532	25.3074	23.6582
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.3444	33.3305	33.5532	25.3074	23.6582
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

33,330,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

33,330,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

33,330,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

33,330,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

22,767,200 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน

668,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

4,455,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

668,300 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

891,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

891,000 บาท

ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ

2,004,700 บาท

(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน

9,895,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

29,685,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

8,245,800 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

9,895,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

9,895,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

1,649,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 3,993,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ 3,993,700 บาท

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับให้ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย ธุรกิจยังชีพ ได้รับการรับรองสมรรถนะในการทำงาน ตามมาตรฐานอาชีพ ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการยกระดับสมรรถนะแรงงานและสร้างสมรรถนะ แรงงานใหม่ที่ควรจะมีในปัจจุบันและอนาคต (Reskill/Upskill/New skill) ตามมาตรฐานอาชีพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 39,229,500 บาท

- เงินงบประมาณ 39,229,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.9937	-	3.9937
1. พัฒนาสมรรถนะเพื่อสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	-	-	3.9937	-	3.9937

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กำลังคนในวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามมาตรฐานอาชีพ	คน	3,500 (734)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่กำลังคนได้รับการพัฒนาและรับรองสมรรถนะ ตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	40 (20)	20	20	20	20

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.2547	3.9937	3.9937	3.9937	3.9937
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.2547	3.9937	3.9937	3.9937	3.9937
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.2547	3.9937	3.9937	3.9937	3.9937
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

3,993,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,993,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,993,700 บาท

1) พัฒนาสมรรถนะเพื่อสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

3,993,700 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์

38,920,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

14,715,000 บาท

ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้และการยอมรับต่ออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พัฒนา และยกระดับสมรรถนะของบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้วยมาตรฐานอาชีพ ยกระดับกำลังคนสมรรถนะสูง (Talent) เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนา และยกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยในเวทีระดับสากล

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

73,723,600 บาท

- เงินงบประมาณ

73,723,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.7150	-	14.7150
1. พัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ	-	-	14.7150	-	14.7150

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กำลังคนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้รับการฝึกอบรมเพื่อนำไปสู่การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	-	480	480	480	480
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.8636	14.7150	14.7150	14.7150	14.7150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.8636	14.7150	14.7150	14.7150	14.7150
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.8636	14.7150	14.7150	14.7150	14.7150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ 14,715,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 14,715,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 14,715,000 บาท

1) พัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ 14,715,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรองรับ

24,205,100 บาท

การยกระดับ Soft Power

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมายให้มีความรู้มาตรฐานรองรับการทำงานด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism), การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) และการสร้าง Influencer/ KOL ด้านการท่องเที่ยว/ ด้านการจัดการความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว
- ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

96,820,400 บาท

- เงินงบประมาณ

96,820,400 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.2051	-	24.2051
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรองรับการยกระดับ Soft Power	-	-	24.2051	-	24.2051

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กำลังคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้ได้รับการรับรองสมรรถนะในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	คน	-	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นตามเส้นทางท่องเที่ยวคุณภาพสูงได้รับการพัฒนาบุคลากร	เส้นทาง	-	18	18	18	18

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	24.2051	24.2051	24.2051	24.2051
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.2051	24.2051	24.2051	24.2051
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	24.2051	24.2051	24.2051	24.2051
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

รองรับการยกระดับ Soft Power	24,205,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,205,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,205,100 บาท
1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรองรับ การยกระดับ Soft Power	24,205,100 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

66,014,100 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

66,014,100 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพ ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ รับรองมาตรฐานอาชีพของต่างประเทศ ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝึกอบรม สถานประกอบการ และหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้มีการเผยแพร่และการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและจัดให้มีการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,368,511,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,368,511,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	66.0141	-	66.0141
1. พัฒนามาตรฐานอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพกำลังคนให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล	-	-	23.0438	-	23.0438
2. พัฒนากลไกให้เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	-	-	9.7589	-	9.7589
3. สนับสนุนกำลังคนให้มีสมรรถนะด้วยมาตรฐานอาชีพ	-	-	24.1471	-	24.1471
4. ส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์ม EWE เพื่อรองรับการมีงานทำและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	9.0643	-	9.0643

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	22,400 (7,340)	16,170	16,170	16,170	16,170
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนา	อาชีพ	15 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และองค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการฝึกอบรม	แห่ง	110 (39)	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,104.4554	66.0141	66.0141	66.0141	66.0141
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,104.4554	66.0141	66.0141	66.0141	66.0141
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,104.4554	66.0141	66.0141	66.0141	66.0141
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้วยระบบ

คุณวุฒิวิชาชีพ	66,014,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	66,014,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	66,014,100 บาท
1) พัฒนาระบบประกันคุณภาพสำหรับกระบวนการรับรองสมรรถนะของบุคคล	4,129,200 บาท
2) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	780,700 บาท
3) สนับสนุนกำลังแรงงานให้มีทักษะอาชีพด้วยการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	11,000,000 บาท
4) ส่งเสริมให้มีผู้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ และนำไปใช้ประโยชน์ในการจ้างงาน หรือประกอบอาชีพ	1,744,000 บาท
5) จัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	3,762,400 บาท
6) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาชีพในท้องถิ่น	2,579,700 บาท
7) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	3,761,700 บาท
8) พัฒนามาตรฐานอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพกำลังแรงงานให้เป็นที่ยอมรับ	23,043,800 บาท
9) ตรวจสอบประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ และองค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการฝึกอบรม	3,213,200 บาท
10) การประเมินความคุ้มค่าและความเชื่อมั่นของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาองค์กร	1,635,800 บาท
11) การรับรองสมรรถนะแรงงานในสถานประกอบการ	3,040,600 บาท
12) พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในทุกระดับให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ	3,558,600 บาท
13) ส่งเสริมการพัฒนาและรับรองสมรรถนะกำลังคนทุกช่วงวัย ผ่านองค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการฝึกอบรม	3,764,400 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

3,486,400 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

3,486,400 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับสมรรถนะของบุคลากรในกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการอาหารฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรืออาชีพอื่นที่สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาพื้นที่ ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและได้รับการรับรอง คุณวุฒิวิชาชีพยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รองรับการแข่งขันของธุรกิจที่จะเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อต่อยอดพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในอาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพแล้วให้ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ ด้วยสมรรถนะหลักในการทำงานด้านต่าง ๆ รองรับการทำงานในยุคปัจจุบัน เช่น สมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) สมรรถนะด้านอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce Competency)

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,308,400 บาท

- เงินงบประมาณ

12,308,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.4864	-	3.4864
1. การพัฒนาเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	3.4864	-	3.4864

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กำลังคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะ	คน	520 (262)	500	500	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.3356	3.4864	3.4864	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3356	3.4864	3.4864	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3356	3.4864	3.4864	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	3,486,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,486,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,486,400 บาท
1) ยกกระต๊บบุคลากรสู่อาชีพตามศักยภาพพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยคุณวุฒิมิวิชาชีพ	3,486,400 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

10,791,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ

1,996,400 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลผลิตภาพ พัฒนาผู้ประกอบการ และบุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,751,700 บาท

- เงินงบประมาณ

11,751,700 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.9964	-	1.9964
1. ยกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	1.9964	-	1.9964

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กำลังคนในอุตสาหกรรมชีวภาพที่ได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะ	คน	450 (-)	150	150	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.7589	1.9964	1.9964	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7589	1.9964	1.9964	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7589	1.9964	1.9964	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มผลิิตต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	1,996,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,996,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,996,400 บาท
1) ยกกระต๊ับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมชีวภาพ	1,996,400 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล

6,222,400 บาท

และปัญญาประดิษฐ์

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทุนยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

56,072,900 บาท

- เงินงบประมาณ

56,072,900 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.2224	-	6.2224
1. ยกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพทุนยนต์และระบบอัตโนมัติ	-	-	3.1631	-	3.1631
2. ยกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล	-	-	3.0593	-	3.0593

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ทุนยนต์ และระบบอัตโนมัติ ได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะ	คน	1,050 (-)	450	450	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.6281	6.2224	6.2224	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.6281	6.2224	6.2224	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.6281	6.2224	6.2224	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล

และบัญชีประดิษฐ์ 6,222,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 6,222,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 6,222,400 บาท

1) ยกย่องสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้วยมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 3,163,100 บาท

2) ยกย่องสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้วยมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล 3,059,300 บาท

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

1,523,300 บาท

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,721,800 บาท

- เงินงบประมาณ

17,721,800 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.5233	-	1.5233
1. ยกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานอาชีพ สาขายานยนต์ไฟฟ้า	-	-	1.5233	-	1.5233

7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กำลังคนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะ	คน	180 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.6752	1.5233	1.5233	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6752	1.5233	1.5233	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.6752	1.5233	1.5233	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	1,523,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,523,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,523,300 บาท
1) ยกกระต๊ับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยมาตรฐานอาชีพ สาขายานยนต์ไฟฟ้า	1,523,300 บาท

7.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับผลผลิตภาพและพัฒนากำลังคน

1,048,900 บาท

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

7.7.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับผลผลิตภาพการผลิต พัฒนาทักษะบุคลากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีต้นแบบ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

7.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,158,300 บาท

- เงินงบประมาณ

8,158,300 บาท

7.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0489	-	1.0489
1. ยกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานอาชีพในระบบนิเวศอุตสาหกรรม	-	-	1.0489	-	1.0489

7.7.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กำลังคนในระบบนิเวศอุตสาหกรรมได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะ	คน	390 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0605	1.0489	1.0489	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0605	1.0489	1.0489	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0605	1.0489	1.0489	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผลผลิตภาพและพัฒนากำลังคน

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

1,048,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,048,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,048,900 บาท

1) ยกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้วยมาตรฐานอาชีพในระบบนิเวศอุตสาหกรรม

1,048,900 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

3,234,600 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนเพื่อรองรับ

3,234,600 บาท

การจ้างงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสมรรถนะของกำลังคนให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น พร้อมเข้าสู่การทำงานในตลาดแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สร้างระบบเชื่อมโยงการพัฒนาากำลังคนของภาคผู้ผลิตกำลังคน (Supply) และภาคผู้ใช้กำลังคน (Demand) อย่างเป็นรูปธรรมผ่านองค์กรที่มีหน้าที่ให้บริการฝึกอบรม ส่งเสริมให้กำลังคนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพื้นที่ใกล้เคียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการรับรองสมรรถนะและได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และให้สถานประกอบการสามารถวางแผนการพัฒนา กำลังคนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านระบบการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ (E-Workforce Ecosystem)

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,741,400 บาท

- เงินงบประมาณ

9,741,400 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.2346	-	3.2346
1. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนเพื่อรองรับการจ้างงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	3.2346	-	3.2346

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ	คน	200 (-)	200	200	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.2722	3.2346	3.2346	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2722	3.2346	3.2346	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2722	3.2346	3.2346	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคน

เพื่อรองรับการจ้างงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

3,234,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,234,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,234,600 บาท

1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนเพื่อรองรับการจ้างงาน

ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

3,234,600 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

27,900,000 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐสามารถดำเนินโครงการ

8,900,000 บาท

ได้ตามแผนงานที่กำหนดและเป็นไปตามนโยบาย Cloud First

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการ Cloud สำหรับติดตั้งใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบัน ฯ ให้มีความพร้อมใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และสามารถอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของสถาบัน ฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และระบบสารสนเทศของสถาบัน ฯ ได้รับการเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการใช้งานทรัพยากรของระบบได้อย่างรวดเร็ว

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,327,600 บาท

- เงินงบประมาณ

25,327,600 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.9000	-	8.9000
1. เข้าใช้บริการระบบ Cloud สำหรับระบบสารสนเทศ	-	-	8.9000	-	8.9000

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง	ระบบ	-	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.5276	8.9000	8.9000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5276	8.9000	8.9000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.5276	8.9000	8.9000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐสามารถดำเนิน

โครงการได้ตามแผนงานที่กำหนดและเป็นไปตามนโยบาย Cloud First

8,900,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,900,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,900,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,900,000 บาท

(1) ค่าใช้บริการระบบ Cloud สำหรับระบบสารสนเทศ

8,900,000 บาท

7.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาาระบบ Artificial Intelligence (AI)

19,000,000 บาท

ของหน่วยงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและสามารถสนับสนุนการทำงาน

ของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.9.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาแพลตฟอร์มวิเคราะห์และพัฒนามาตรฐานอาชีพด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาระบบการประเมินและรับรองสมรรถนะบุคคลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาระบบสนับสนุนอัตโนมัติ (AI-Powered Assistant) ในการตอบคำถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบ การรับรอง และการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และพัฒนาระบบเก็บข้อมูลใบประกาศหรือหนังสือรับรองในระบบ Blockchain

7.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

19,000,000 บาท

7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.0000	-	19.0000
1. พัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับบริหารจัดการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	-	-	19.0000	-	19.0000

7.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ	ระบบ	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	19.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	19.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาระบบ Artificial Intelligence (AI)

ของหน่วยงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและสามารถสนับสนุน

การทำงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

19,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

19,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

19,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

19,000,000 บาท

(1) พัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับบริหารจัดการ
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
3 ระบบ

19,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	245.4036	208.5826	156.9482	164.9482	172.9482	180.9482
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	221.0354	241.3432	276.1607	241.0021	208.9087	209.9264
2.1 เงินรายได้	4.5682	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	191.0213	216.8162	249.3137	233.0021	200.9087	201.9264
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	22.4933	16.5270	18.8470	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	2.9526	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	466.4390	449.9258	433.1089	405.9503	381.8569	390.8746
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	466.4390	449.9258	433.1089	405.9503	381.8569	390.8746
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	257.8564	292.9776	268.1607	233.0021	200.9087	201.9264
6.1 การกิจพื้นฐาน	124.0257	133.5532	94.9738	97.6622	91.9808	92.9985
6.1.1 รายจ่ายประจำ	115.3987	119.4505	88.5755	91.0412	85.3598	86.3775
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.6270	14.1027	6.3983	6.6210	6.6210	6.6210
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	133.8307	159.4244	173.1869	135.3399	108.9279	108.9279
6.2.1 รายจ่ายประจำ	120.0932	132.7904	145.2869	126.4399	108.9279	108.9279
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	13.7375	26.6340	27.9000	8.9000	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	208.5826	156.9482	164.9482	172.9482	180.9482	188.9482

สำนักงานกฤษฎีกา
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	593,078,300 บาท	491,463,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกระจายการถือครองที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรและผู้ยากจน แบบมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

- ดำเนินการกระจายถือครองที่ดิน โดยให้เกษตรกรและผู้ยากจนมีส่วนร่วมจัดการที่ดิน
- บริหารจัดการทรัพยากรที่ดินรัฐและเอกชน เพื่อให้เกษตรกร ผู้ยากจนเข้าถึงที่ดินทำกิน
- บูรณาการข้อมูลที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงที่ดินทำกิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการที่ดินของ บจธ.
- พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และจัดตั้งธนาคารที่ดิน/องค์การที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะเดียวกับธนาคารที่ดิน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรและผู้ยากจนได้รับการกระจายการถือครองที่ดิน การคงสิทธิในที่ดิน และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อย่างเป็นธรรม ยั่งยืน และเหมาะสม - ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ได้รับความช่วยเหลือในการคงสิทธิในที่ดิน และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม - ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์ จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน กลุ่มเกษตรกร องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน หรือสถาบันเกษตรกร ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เพื่อใช้สำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอยู่อาศัย - ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้	ราย พื้นที่ ร้อยละ	30 15 100	40 12 100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	547.4061	593.0783	491.4634
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	30.7054	36.2034	37.5526
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	516.7007	556.8749	451.8634
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	16.1092	37.5593	18.5492
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	500.5915	519.3156	433.3142
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	2.0474
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	2.0474

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	593.0783	491.4634	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	593.0783	491.4634	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านบริหารจัดการที่ดินเพื่อแก้ไขความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินทำกิน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.2034	37.5526	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สามารถดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะหรือทำนองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะหรือทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.5593	18.5492	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กระจ่ายการถือครองที่ดิน การคงสิทธิในที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม เติบโตศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือในการครองสิทธิในที่ดินและสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ราย/ครัวเรือน	30	40	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน กลุ่มเกษตรกร องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน หรือสถาบันเกษตรกร ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เพื่อใช้สำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอยู่อาศัย	พื้นที่	15	12	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกิดการลงนามในสัญญาเช่าระหว่างเจ้าของที่ดินกับผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน	สัญญา	45	50	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	519.3156	433.3142	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐให้ยืดหยุ่นคล่องตัว เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานภาครัฐมีการนำแผนนโยบายและหลักปฏิบัติกระบวนการพัฒนาดัชนีข้อมูลตามกรอบประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลรวมถึงการปฏิบัติงานด้านดิจิทัล	ร้อยละ	-	50	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จที่หน่วยงานรัฐปรับเปลี่ยนระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบภายในหน่วยงานขึ้นสู่ระบบคลาวด์ที่มีมาตรฐานตามบัญชีบริการคลาวด์ภาครัฐได้	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0474	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	491,463,400 บาท
รายจ่ายประจำ	129,899,800 บาท
รายจ่ายลงทุน	361,563,600 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	491.4634	-	491.4634
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	37.5526	-	37.5526
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	18.5492	-	18.5492
ผลผลิตที่ 1 : การจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน	-	-	-	18.5492	-	18.5492
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	433.3142	-	433.3142
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน	-	-	-	406.4929	-	406.4929
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน	-	-	-	24.4607	-	24.4607
โครงการที่ 3 : โครงการตัวกลางที่ดิน	-	-	-	2.3606	-	2.3606
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	2.0474	-	2.0474
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบคลาวด์สำหรับการบริการข้อมูลของ บจธ.	-	-	-	1.3276	-	1.3276
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลงานบริการเข้าสู่ระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal)	-	-	-	0.3600	-	0.3600
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน	-	-	-	0.3598	-	0.3598

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

37,552,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	36.2034	37.5526	-	-	-
เงินงบประมาณ	36.2034	37.5526	-	-	-
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	36.2034	37.5526	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	37,552,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	37,552,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,552,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	34,363,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,188,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

18,549,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะ

18,549,200 บาท

ทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน

วัตถุประสงค์ :

- บจธ. ดำเนินการชี้แจงบทบาท ภารกิจ วัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจของของหน่วยงานธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน ให้กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม และภาคส่วนต่าง ๆ หรือผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อผลักดันร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
- ทบทวน/ปรับแก้กฎหมายลำดับรองในการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.5492	-	18.5492
1. จัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน	-	-	18.5492	-	18.5492

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดิน	ร้อยละ	100 (50)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.5593	18.5492	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.5593	18.5492	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.5593	18.5492	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์

ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน

18,549,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

18,549,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,549,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

16,111,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

488,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

35,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

453,100 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณาการ สร้างนวัตกรรม ส่งเสริมองค์ความรู้

ด้านการบริหารจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการ

1,949,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

433,314,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน

406,492,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน โดยการจัดหา จัดซื้อ จัดสรร พัฒนาที่ดิน ให้แก่เกษตรกรผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน กลุ่มเกษตรกร องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน หรือสถาบันเกษตรกร ซึ่งขอความช่วยเหลือกับ บจธ. โดยที่รัฐให้การสนับสนุนงบประมาณ และประชาชนได้มีที่ดินทำกินและผ่อนชำระเงินคืนให้แก่รัฐ โดย บจธ. นำรายได้ไปดำเนินการกระจายการถือครองที่ดินอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน เกิดความสำเร็จในการพัฒนา และใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม
- เพื่อการบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกร

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,389,356,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,389,356,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	406.4929	-	406.4929
1. จัดหา จัดซื้อ จัดสรร และพัฒนาที่ดิน	-	-	329.8653	-	329.8653
2. บริหารจัดการพื้นที่นาร่องภาคเหนือ 4 ชุมชน	-	-	6.5793	-	6.5793
3. บูรณาการเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน ประเภททรัพย์สินค่ายขายทอดตลาด	-	-	26.1395	-	26.1395
4. สนับสนุนทุน (สินเชื่อ) ในการพัฒนาที่ดินเพื่อการส่งเสริมอาชีพ	-	-	21.9544	-	21.9544
5. สนับสนุนทุน (สินเชื่อ) เพื่อการพัฒนาที่ดิน (สาธารณูปโภค) เพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐอื่นสนับสนุน	-	-	21.9544	-	21.9544

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์ จะใช้ประโยชน์ที่ดิน กลุ่มเกษตรกร องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนหรือสถาบันเกษตรกร ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เพื่อใช้สำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอยู่อาศัย	พื้นที่	15 (-)	12	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรในพื้นที่โครงการ ได้รับการสนับสนุนพัฒนาอาชีพ และได้รับการพัฒนา ระบบสาธารณสุขในแปลงที่ดิน	พื้นที่	4 (2)	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : นำทรัพย์สินค้างการขายทอดตลาด ของกรมบังคับคดี มาบริหารจัดการตามภารกิจของ บจธ.	พื้นที่	2 (-)	9	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์ จะใช้ประโยชน์ที่ดิน กลุ่มเกษตรกร องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนหรือสถาบันเกษตรกร ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เพื่อใช้สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอยู่อาศัย	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกิดการบูรณาการแนวทาง หรือมาตรการส่งเสริมการกระจายการถือครองที่ดิน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100 (50)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	982.8636	406.4929	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	982.8636	406.4929	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	982.8636	406.4929	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน	406,492,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	406,492,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	406,492,900 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	359,387,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน	329,865,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำทรัพย์สินค้างการขายทอดตลาดมาบริหารจัดการ	23,991,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการพื้นที่นาร่องภาคเหนือ 4 ชุมชน (ตกสำรวจ)	5,530,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพื้นที่นาร่องภาคเหนือ 4 ชุมชน	1,049,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการที่ดินประเภททรัพย์สินค้างขายทอดตลาด	2,147,900 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน (สินเชื่อ) ในการพัฒนาที่ดินเพื่อการส่งเสริมอาชีพ	21,954,400 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน (สินเชื่อ) เพื่อการพัฒนาที่ดิน (สาธารณูปโภค) เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐอื่นสนับสนุน	21,954,400 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน

24,460,700 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน หรือสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้วจากการจำนอง การขายฝาก และการถูกบังคับคดี
- เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

100,858,600 บาท

- เงินงบประมาณ

100,858,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.4607	-	24.4607
1. จัดซื้อที่ดิน/ให้สินเชื่อ เพื่อคงสิทธิในที่ดิน (กรณีที่มีปัญหาจากการจำนอง การขายฝาก และการถูกบังคับคดี) และให้สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม	-	-	23.4860	-	23.4860
2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านคดี เพื่อระงับข้อพิพาท	-	-	0.9747	-	0.9747

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ได้รับความช่วยเหลือในการคงสิทธิในที่ดิน และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ราย	30 (7)	40	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	100 (50)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการดำเนินการด้านคดี เพื่อระงับข้อพิพาท	ร้อยละ	100 (25)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.3979	24.4607	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.3979	24.4607	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.3979	24.4607	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน

ของเกษตรกรและผู้ยากจน

24,460,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

24,460,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

24,460,700 บาท

1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน

23,486,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านคดีเพื่อระงับข้อพิพาท

974,700 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการตัวกลางที่ดิน

2,360,600 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- ผู้ขาดแคลนที่ดินทำกินสามารถเข้าถึงที่ดินทำการเกษตรที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างรายได้เสริมสำหรับเลี้ยงชีพ
- เจ้าของที่ดินมีช่องทางที่สะดวกและเชื่อถือได้ ในการนำที่ดินของตนเองที่ปล่อยทิ้งร้างหรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มศักยภาพออกมาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร
- ต่อยอดนวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการที่ดินที่มีด้วยการเพิ่มจำนวนที่ดินและผู้เข้ารับบริการมากขึ้น

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,787,600 บาท

- เงินงบประมาณ

7,787,600 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.3606	-	2.3606
1. การเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินกับเจ้าของที่ดินที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์หรือเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน	-	-	2.3606	-	2.3606

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดการลงนามในสัญญาเช่าระหว่างเจ้าของที่ดินกับผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน	สัญญา	45 (20)	50	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.4270	2.3606	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4270	2.3606	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4270	2.3606	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตัวกลางที่ดิน

2,360,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,360,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,360,600 บาท

1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตัวกลางที่ดิน

2,360,600 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

2,047,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบคลาวด์สำหรับการบริการข้อมูลของ บจธ.

1,327,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทําบริการระบบคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud System) ในการรองรับการให้บริการประชาชน และระบบงานสำคัญต่าง ๆ ของหน่วยงาน
- เพื่อจัดทําบริการบำรุงรักษาระบบงานต่าง ๆ ของ บจธ. ในการรองรับการให้บริการประชาชน และระบบงานภายในของ บจธ. ที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปใช้คลาวด์สาธารณะ (Public Cloud)

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,327,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,327,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.3276	-	1.3276
1. การพัฒนาระบบคลาวด์สำหรับการบริการข้อมูลของ บจธ.	-	-	1.3276	-	1.3276

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.3276	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.3276	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.3276	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบคลาวด์สำหรับการบริการข้อมูลของ บจธ.	1,327,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,327,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,327,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,327,600 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลงานบริการเข้าสู่ระบบพอร์ทัลกลาง

360,000 บาท

เพื่อประชาชน (Citizen Portal)

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลงานบริการลงทะเบียนรับเรื่องความเดือดร้อนในเรื่องที่ตนทำกินและงานบริการลงทะเบียนสำหรับผู้ต้องการที่ดินทำการเกษตรและเจ้าของที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน เข้าสู่ระบบพอร์ทัลกลาง (Citizen Portal) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและบริการสำหรับประชาชน
- เพื่อลดเวลาและขั้นตอนในการให้บริการประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
- เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการสาธารณะ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

360,000 บาท

- เงินงบประมาณ

360,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.3600	-	0.3600
1. การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลงานบริการเข้าสู่ระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal)	-	-	0.3600	-	0.3600

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าในการพัฒนา งานบริการภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.3600	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3600	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3600	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลงานบริการ

เข้าสู่ระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal)

360,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

360,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

360,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

360,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

360,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและยกระดับขีดความสามารถ

359,800 บาท

ของบุคลากรของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ บจธ. มีความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล โดยเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ บจธ. มีความรู้พื้นฐานด้าน PDPA, Cyber Security และ Data Governance และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงาน
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ บจธ. เรียนรู้แนวทางการติดตามและประเมินผลในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

359,800 บาท

- เงินงบประมาณ

359,800 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.3598	-	0.3598
1. การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน	-	-	0.3598	-	0.3598

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด พร้อมทั้งได้ประกาศนียบัตรจากหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ	-	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.3598	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3598	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3598	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและยกระดับขีดความสามารถ

ของบุคลากรของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

359,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

359,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

359,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

359,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	35.9227	513.6507	33.8021	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	562.9025	616.0489	507.1920	-	-	-
2.1 เงินรายได้	15.4964	22.9706	15.7286	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	547.4061	593.0783	491.4634	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	598.8252	1,129.6996	540.9941	-	-	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	598.8252	1,129.6996	540.9941	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	85.1745	1,095.8975	511.4634	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	48.4315	106.1780	76.1018	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	48.4315	92.3810	75.6130	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	13.7970	0.4888	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	36.7430	989.7195	435.3616	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	16.4420	72.4850	74.2868	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	20.3010	917.2345	361.0748	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	513.6507	33.8021	29.5307	-	-	-

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	486,187,000 บาท	547,358,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ
พร้อมตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์ทุกมิติ

2. พันธกิจ

- เสนอแนะนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งศึกษาวิจัยกำหนดแนวทาง มาตรฐาน มาตรการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- กำกับ ดูแล เฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์ ประมวลผล แจ้งเตือน และปฏิบัติการเพื่อป้องกันรับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
- เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับความสำเร็จในการสร้างศักยภาพ ของหน่วยงานระดับชาติให้มีคุณภาพและมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่มีรับมือเหตุการณ์ กระบวนการรายงาน สถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของประเทศ พร้อมกับเทคโนโลยีรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมสนับสนุนให้กับหน่วยงาน เป้าหมาย - ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของจำนวนหน่วยงาน เป้าหมายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่มีการบริหารจัดการ ผ่านแพลตฟอร์มกลาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ - ตัวชี้วัด : หน่วยงานที่มีการยกระดับศักยภาพ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของหน่วยงานเป้าหมาย ที่มีการยกระดับศักยภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	200	-
	ร้อยละ	80	-
	หน่วยงาน	30	-
	หน่วยงาน	-	300
	ร้อยละ	-	70
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับความสำเร็จการส่งเสริมบริการ ภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศให้มี ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และสามารถฟื้นคืนบริการ ที่สำคัญสู่สภาพปกติได้ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการติดตามประเมินผล หน่วยงานเป้าหมาย เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับดูแล หน่วยงานเป้าหมายและมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของบุคลากร หรือหน่วยงานที่พัฒนาขีดความสามารถนำไปสู่ การส่งเสริมบริการภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ทางสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้	ร้อยละ	70	-
	ร้อยละ	-	80

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับความสำเร็จการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ โดยบูรณาการ บุคลากร องค์ความรู้และเทคโนโลยี นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เป็นนวัตกรรมของประเทศ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงาน เป้าหมาย ผ่านการฝึกอบรม พัฒนาความรู้และทักษะ ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : หน่วยงานได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : บุคลากรทั้งเจ้าหน้าที่สายงานไอทีโดยตรง และเจ้าหน้าที่ทั่วไป (IT and non-IT) ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ หน่วยงาน ราย	70 - -	- 60 1,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับความสำเร็จการบูรณาการความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ - ตัวชี้วัด : หน่วยงานที่มีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือทางไซเบอร์ ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : กิจกรรมที่มีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือทางไซเบอร์ทั้งภายในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน ครั้ง	- -	35 35

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	487.0914	486.1870	547.3586
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	58.0156	69.6386	99.4540
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	309.6302	319.2091	298.0500
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	309.6302	319.2091	298.0500
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	119.4456	97.3393	149.8546
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	119.4456	97.3393	149.8546

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	486.1870	547.3586	282.7099	278.9875	284.4688
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	486.1870	547.3586	282.7099	278.9875	284.4688
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.6386	99.4540	104.6865	110.2330	116.1122
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเทศไทยมีหน่วยงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีความพร้อมในการประสานงาน ป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ในทุกมิติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไม่น้อยกว่า	ด้าน	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2177	11.6632	13.2454	12.6551	12.2572
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ โดยบูรณาการบุคลากร ข้อมูล องค์ความรู้ และเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นำไปสู่การพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับการให้บริการแก่ประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรทั้งเจ้าหน้าที่สายงานไอทีโดยตรงและเจ้าหน้าที่ทั่วไป (IT and non-IT) ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไม่น้อยกว่า	ราย	-	1,000	1,100	1,200	1,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	-	60	70	80	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและการบูรณาการต่าง ๆ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของหน่วยงานที่เข้าร่วม	ร้อยละ	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.7150	94.5917	23.9652	23.9652	23.9652
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. เพื่อส่งเสริมบริการภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐาน สำคัญทางสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และสามารถฟื้นคืนบริการที่สำคัญสู่สภาพปกติได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการติดตามประเมินผลหน่วยงานเป้าหมาย เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับดูแลหน่วยงานเป้าหมาย และมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของบุคลากรที่พัฒนาขีดความสามารถนำไปสู่ การส่งเสริมบริการภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน สำคัญทางสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5371	3.6800	3.6800	3.6800	3.6800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. มุ่งสร้างศักยภาพของหน่วยงานระดับชาติ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนเผชิญเหตุหน่วยงาน ด้านไซเบอร์ในระดับหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมาย ที่ NCERT มีขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการตอบสนอง และรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ในเวลาเดียวกัน (ปฏิบัติในลักษณะช่วยส่วนรวม) (สะสม)	หน่วยงาน	25	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมาย ที่มีการบริหารจัดการผ่านแพลตฟอร์มกลาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	หน่วยงาน	30	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่มีรับมือ เหตุการณ์ กระบวนการรายงาน สถานที่ที่เป็น ศูนย์กลางของประเทศพร้อมกับเทคโนโลยีรองรับ สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมสนับสนุนให้กับหน่วยงานเป้าหมาย	หน่วยงาน	200	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่มีการยกระดับ ศักยภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	-	300	330	360	390
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของจำนวน หน่วยงานเป้าหมายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่น ของหน่วยงานเป้าหมายที่มีการยกระดับศักยภาพ ให้มีความภาพและมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.7393	185.8466	126.1857	126.1857	126.1857
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ระดับความสำเร็จการบูรณาการความร่วมมือ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือภัยคุกคาม ทางไซเบอร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่มีการบูรณาการ ความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ ทางไซเบอร์ทั้งภายในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่มีการบูรณาการ ความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ ทางไซเบอร์ ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	-	35	35	35	35
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.2685	2.2685	2.2685	2.2685
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ โดยร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากร ข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ที่นำไปสู่การพัฒนา การบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล สำหรับการให้บริการ แก่ประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ในการบูรณาการแพลตฟอร์มของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในการให้บริการ ประชาชน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าในการพัฒนา งานบริการภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มบริการกลาง ครอบคลุม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนา แพลตฟอร์มหรือเครื่องมือดิจิทัลกลางภาครัฐ ที่พร้อมเปิดให้บริการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีหน่วยงานใช้บริการเพิ่มขึ้น และพร้อมรองรับการให้บริการทุกกรมที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานเทียบเท่า	ร้อยละ	-	10	10	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.3393	149.8546	8.6786	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	547,358,600	บาท
รายจ่ายประจำ	249,034,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	298,324,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	547.3586	-	547.3586
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	99.4540	-	99.4540
2. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	298.0500	-	298.0500
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	-	-	-	11.6632	-	11.6632
โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์	-	-	-	2.2685	-	2.2685
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างศักยภาพของหน่วยงานระดับชาติให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล	-	-	-	185.8466	-	185.8466
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ	-	-	-	94.5917	-	94.5917
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมบริการภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสามารถฟื้นคืนบริการที่สำคัญสู่สภาพปกติได้	-	-	-	3.6800	-	3.6800
3. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	149.8546	-	149.8546
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	-	-	-	149.8546	-	149.8546

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

99,454,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	69.6386	99.4540	104.6865	110.2330	116.1122
เงินงบประมาณ	69.6386	99.4540	104.6865	110.2330	116.1122
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	69.6386	99.4540	104.6865	110.2330	
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	99,454,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	99,454,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	99,454,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	90,733,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,720,800 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง

298,050,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

11,663,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.6632	-	11.6632
1. สนับสนุนการบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	-	-	11.6632	-	11.6632

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไม่น้อยกว่า	ด้าน	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.2177	11.6632	13.2454	12.6551	12.2572
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2177	11.6632	13.2454	12.6551	12.2572
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.2177	11.6632	13.2454	12.6551	12.2572
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

11,663,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,663,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,663,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,663,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

10,229,500 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์

988,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

4,925,800 บาท

ปี 2566 - 2568 ตั้งงบประมาณ

2,485,600 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

988,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

988,200 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

463,800 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน

445,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,970,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

445,500 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

594,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

594,000 บาท

ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ

1,336,500 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม

สำหรับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

2,268,500 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- การบูรณาการความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
- และการฟื้นคืนบริการที่สำคัญสู่สภาพปกติได้อย่างรวดเร็วกับทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

47,218,600 บาท

- เงินงบประมาณ

47,218,600 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.2685	-	2.2685
1. การบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจากภัยคุกคามทางไซเบอร์	-	-	1.2480	-	1.2480
2. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระหว่างประเทศ	-	-	1.0205	-	1.0205

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีจำนวนผู้เข้าร่วมค่ายเยาวชนไซเบอร์ (Cyber Youth Camp)	ราย	100 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่มีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือทางไซเบอร์ ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	-	35	35	36	37
เชิงปริมาณ : กิจกรรมที่มีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือทางไซเบอร์ ทั้งภายในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	35	35	36	37
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการย้ายสำนักงานและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนย์ราชการ Zone C พร้อมใช้งาน	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์อัจฉริยะ	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.1446	2.2685	2.2685	2.2685	2.2685
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.1446	2.2685	2.2685	2.2685	2.2685
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.1446	2.2685	2.2685	2.2685	2.2685
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม

สำหรับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

2,268,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,268,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,268,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,268,500 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างศักยภาพของหน่วยงานระดับชาติให้มีคุณภาพ

และมาตรฐานสากล

185,846,600 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- มุ่งสร้างศักยภาพของหน่วยงานระดับชาติให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

779,335,200 บาท

- เงินงบประมาณ

779,335,200 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	185.8466	-	
1. ระบบช่วยเหลือ (Help Desk) ของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	-	-	15.3365	-	15.3365
2. ยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐาน Global Cybersecurity Index (GCI)	-	-	6.3198	-	6.3198
3. ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับหน่วยงานเป้าหมาย	-	-	12.0000	-	12.0000
4. ยกระดับศูนย์บริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Threat Management and Response Center Initiative)	-	-	18.1125	-	18.1125
5. การจัดตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Thai CERT)	-	-	88.8000	-	88.8000
6. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ National Cyber security Operation Center (NSOC)	-	-	20.5379	-	20.5379
7. การทบทวนนโยบายและแผนปฏิบัติการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	-	-	3.7571	-	3.7571
8. ห้องปฏิบัติการสำหรับการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing Lab)	-	-	20.9828	-	20.9828

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายและกฎหมายลำดับรองที่ได้รับการทบทวน พัฒนา และปรับปรุงเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	ฉบับ	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการสนับสนุนปฏิบัติการให้กับหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไม่น้อยกว่า (NCSA war room)	เหตุการณ์	500 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดเผชิญเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบเคลื่อนที่เร็ว (Cyber Mobile Team) ที่พร้อมปฏิบัติการกิจ	ชุด	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของหน่วยงานเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมการวางแผนเผชิญเหตุ ไม่น้อยกว่า	คน	200 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลการศึกษาระดับ Cyber resilience ที่เหมาะสมของหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน CII	ฉบับ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนเผชิญเหตุด้านไซเบอร์ในระดับประเทศ ฉบับปรับปรุง	ฉบับ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนเผชิญเหตุด้านไซเบอร์ในระดับหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	20 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบ Smart Back office	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ มีแพลตฟอร์มสำหรับการรับและแบ่งปันเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์	หน่วยงาน	20 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการ (NCSA war room)	หน่วยงาน	20 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่ NCERT มีขีดความสามารถในการเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการตอบสนองและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ในเวลาเดียวกัน (ปฏิบัติในลักษณะช่วยเหลือส่วนรวม) (สะสม)	หน่วยงาน	25 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่ได้รับการประเมินขีดความสามารถ (Cybersecurity Self-Assessment)	หน่วยงาน	20 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่มีการยกระดับศักยภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	-	300	330	360	390
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการเข้าร่วมของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับดัชนีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Global Cybersecurity Index: GCI)	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาด้านการบริการคำปรึกษาและรับแจ้งเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน จำนวน 7,800 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละพนักงานของ สกมช. มีการเข้าอบรมเพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพในระดับสากล	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของหน่วยงานเป้าหมายที่มีการยกระดับศักยภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	75	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	214.9315	185.8466	126.1857	126.1857	126.1857
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.9315	185.8466	126.1857	126.1857	126.1857
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	214.9315	185.8466	126.1857	126.1857	126.1857
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างศักยภาพของหน่วยงานระดับชาติ

ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล	185,846,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	185,846,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	185,846,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	138,165,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	47,680,700 บาท
(1) ระบบช่วยเหลือ (Help Desk) ของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,440,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ National Cyber Security Operation Center (NSOC) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	14,837,900 บาท
(3) ระบบห้องปฏิบัติการสำหรับการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing Lab) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	19,002,800 บาท
(4) ระบบศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Thai CERT) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,400,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ

94,591,700 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ
- โดยบูรณาการบุคลากร องค์ความรู้ และเทคโนโลยี นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เป็นนวัตกรรมของประเทศ

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

593,724,200 บาท

- เงินงบประมาณ

593,724,200 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	94.5917	-	
1. จัดการฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถทางไซเบอร์ (Thailand's National Cyber Exercise)	-	-	9.5780	-	9.5780
2. การจัดตั้งสถาบันวิชาการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	-	-	34.3510	-	34.3510
3. พัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับประชาชน	-	-	6.5116	-	6.5116
4. การสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับภัยคุกคาม ทางด้านไซเบอร์ (Cyber Top Talent) และแนะแนวอาชีพ ทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	-	-	3.3756	-	3.3756
5. การจัดตั้งห้องปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Lab)	-	-	40.7755	-	40.7755

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมแนะแนว อาชีพ เส้นทางทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์	ครั้ง	4 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนทีมที่เข้าแข่งขันพัฒนาทักษะ Cyber Top Talent ในแต่ละปี	ทีม	80 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรหน่วยงานเป้าหมาย ที่เข้าร่วมอบรม (Lead Implementer Lead Auditor)	คน	150 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการอบรมจากหน่วยงานเป้าหมายและเอกชนทั่วไปที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานสถาบันการศึกษา นักศึกษา และประชาชน	คน	1,070 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมาย ที่ได้ทำการประเมินความปลอดภัยของระบบ ด้วยวิธีการสแกนค้นหาจุดอ่อนและช่องโหว่ของระบบ ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	60 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมาย และคนที่เข้าร่วมการฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถทางไซเบอร์ (Thailand's National Cyber Exercise)	หน่วยงาน/ คน	60/300 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	-	60	70	80	90
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทั้งเจ้าหน้าที่สายงานไอทีโดยตรงและเจ้าหน้าที่ทั่วไป (IT and non-IT) ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไม่น้อยกว่า	ราย	-	1,000	1,100	1,200	1,300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	427.2369	94.5917	23.9652	23.9652	23.9652
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	427.2369	94.5917	23.9652	23.9652	23.9652
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	427.2369	94.5917	23.9652	23.9652	23.9652
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ

94,591,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

94,591,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

94,591,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

22,465,200 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

66,396,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับจัดตั้งสถาบันวิชาการความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์แห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

9,365,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับจัดตั้งสถาบันวิชาการความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์แห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

19,256,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

(Cybersecurity Lab) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

1 รายการ

37,775,500 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

5,730,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,730,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมบริการภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสามารถฟื้นคืนบริการที่สำคัญสู่สภาพปกติได้

3,680,000 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมบริการภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสามารถฟื้นคืนบริการที่สำคัญสู่สภาพปกติได้

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

39,598,500 บาท

- เงินงบประมาณ

39,598,500 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.6800	-	
1. การเตรียมความพร้อมระบบสารสนเทศเพื่อเข้าสู่ยุคควอนตัม	-	-	3.6800	-	3.6800

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบที่สามารถสนับสนุนการดำเนินการวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานเป้าหมาย	ฉบับ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ (ระดับประเทศ/หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน)	ฉบับ	2 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของบุคลากรที่พัฒนาขีดความสามารถนำไปสู่การส่งเสริมบริการภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.8785	3.6800	3.6800	3.6800	3.6800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.8785	3.6800	3.6800	3.6800	3.6800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.8785	3.6800	3.6800	3.6800	3.6800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมบริการภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ

ทางสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสามารถฟื้นคืน

บริการที่สำคัญสู่สภาพปกติได้

3,680,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,680,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,680,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,680,000 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

149,854,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์ของหน่วยงานภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

149,854,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือปฏิบัติงานร่วมระหว่างศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และ Sectoral CERT ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ หน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ
- เพื่อสามารถวิเคราะห์และหาต้นตอของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชาญฉลาด โดยใช้ Engine ของตัวระบบในการทำ Advanced Analytics ผสานกับข้อมูลภัยคุกคามจากระบบต่าง ๆ ที่ สกมช. มีอยู่ได้ อาทิเช่น ระบบที่รวบรวมข้อบ่งชี้ภัยคุกคาม หรือ Threat Intelligence เป็นต้น
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูล ภัยคุกคามไซเบอร์ของประเทศ โดยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศได้
- เพื่อยกระดับการตรวจจับภัยคุกคามและการตอบสนองต่อภัยคุกคามด้วย Advanced Threat Defense ที่มีความสามารถของ AI ในการสร้างรูปแบบการหลอกลวงที่เสมือนจริงได้แบบอัตโนมัติ เพื่อให้การตรวจจับที่รวดเร็วและแม่นยำในการปกป้องข้อมูล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

375,318,100 บาท

- เงินงบประมาณ

375,318,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	149.8546	-	149.8546
1. บูรณาการการเชื่อมโยงข่าวกรองทางไซเบอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำในการคาดการณ์เหตุการณ์ภัยคุกคาม	-	-	25.1885	-	25.1885
2. พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์อัจฉริยะด้วยการตรวจจับ และป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงและการลดความเสี่ยงแบบเชิงรุก	-	-	44.4920	-	44.4920
3. สนับสนุนการจัดตั้ง Sectoral CERT ด้านบริการภาครัฐที่สำคัญ	-	-	80.1741	-	80.1741

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริหารจัดการผ่านแพลตฟอร์มกลางเพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง Sectoral CERT แบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า	Sector	3 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าในการพัฒนางานบริการภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มบริการกลางครอบคลุม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือดิจิทัลกลางภาครัฐ ที่พร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : มีหน่วยงานใช้บริการเพิ่มขึ้น และพร้อมรองรับการให้บริการทุกกรมที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานเทียบเท่า	ร้อยละ	-	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	216.7849	149.8546	8.6786	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.7849	149.8546	8.6786	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	216.7849	149.8546	8.6786	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานภายใต้พระราชบัญญัติการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

149,854,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

149,854,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

149,854,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,678,600 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

141,176,000 บาท

(1) ระบบ Sectoral CERT ด้านบริการภาครัฐที่สำคัญ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

78,394,000 บาท

(2) ระบบบูรณาการเชื่อมโยงข่าวกรองทางไซเบอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ความแม่นยำในการคาดการณ์เหตุการณ์ภัยคุกคาม แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

18,290,000 บาท

(3) ระบบศูนย์กลางข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์อัจฉริยะด้วยการตรวจจับ
และป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงและลดความเสี่ยงแบบเชิงรุก แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

44,492,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	319.4677	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	405.6852	250.4079	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	405.6852	250.4079	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	725.1529	250.4079	-	-	-	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	725.1529	250.4079	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	725.1529	250.4079	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	725.1529	250.4079	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	725.1529	236.7699	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	13.6380	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	604,676,000 บาท	643,010,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	28,000,000 บาท	22,744,600 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการบริหารจัดการความรู้ เพื่อขยายโอกาสให้แก่คนไทยในทุกช่วงวัย
เข้าถึงนวัตกรรมการเรียนรู้ และองค์ความรู้ใหม่ตามแนวโน้มเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. พันธกิจ

- จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะและการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย
- สร้างแหล่งบริการองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา และอุดมด้วยความรู้ที่สร้างสรรค์
- สร้างนวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยทุกช่วงวัยมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและเครือข่าย - ตัวชี้วัด : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานให้บริการความรู้ ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สำคัญของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ - ตัวชี้วัด : ประชาชนที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการได้รับองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวโน้มของโลกสามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพได้มากขึ้น	ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ	6,000 85 85	6,000 85 85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	451.2325	604.6760	643.0105
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	136.6773	142.3077	145.0899
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	314.5552	445.1497	487.5416
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	91.5749	160.9119	164.7793
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	45.0000	227.4044
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	222.9803	239.2378	95.3579
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	17.2186	10.3790
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	17.2186	10.3790

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	632.6760	665.7551	765.2765	672.1076	333.0733
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	604.6760	643.0105	762.4098	669.5139	333.0733
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.0000	22.7446	2.8667	2.5937	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.0000	22.7446	2.8667	2.5937	-
1. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับคนทุกช่วงวัย	แห่ง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ	คน	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมองค์ความรู้	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการประชุม อบรม และสัมมนา	คน	1,200	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่เข้าถึงและได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อออนไลน์	ครั้ง/คน	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา (สะสม) ไม่น้อยกว่า	แห่ง	70	72	74	76	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานให้บริการความรู้	ล้านบาท	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้และแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	559.1374	405.2271	762.4098	669.5139	333.0733
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.0000	22.7446	2.8667	2.5937	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.0000	22.7446	2.8667	2.5937	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
2. ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถนำทุนทางวัฒนธรรมผสานกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมและได้รับการพัฒนาทักษะด้านซอฟต์แวร์ไม่น้อยกว่า	คน	1,200	11,400	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนทั่วไปที่เข้าถึงสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านซอฟต์แวร์ไม่น้อยกว่า	ครั้ง/คน	-	1,000,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับ นำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.0000	227.4044	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บุคลากรของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มีความพร้อมด้านทักษะดิจิทัลที่สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรไอทีและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้รับการยกระดับทักษะด้วยหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	70	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5386	0.3790	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การบูรณาการข้อมูลภาครัฐและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มบริการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ (End-to-End Digital Data and Services via Digital Services Platform)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าในการพัฒนาบริการภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มบริการกลางครอบคลุมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	643,010,500 บาท
รายจ่ายประจำ	583,286,300 บาท
รายจ่ายลงทุน	59,724,200 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	643.0105	-	643.0105
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	145.0899	-	145.0899
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	164.7793	-	164.7793
ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ	-	-	-	83.6025	-	83.6025
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	81.1768	-	81.1768
3. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	-	-	227.4044	-	227.4044
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศ	-	-	-	227.4044	-	227.4044
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	95.3579	-	95.3579
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการความรู้ที่นำไปสู่การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต	-	-	-	95.3579	-	95.3579
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	10.3790	-	10.3790
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	0.3790	-	0.3790
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบ TK Digital Platform	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

145,089,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	142.3077	145.0899	150.8934	156.9291	163.2062
เงินงบประมาณ	142.3077	145.0899	150.8934	156.9291	163.2062
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	142.3077	145.0899	150.8934	156.9291	163.2062
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	145,089,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	145,089,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	145,089,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	145,089,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

164,779,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ

83,602,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาด้านแบบแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยพัฒนาและส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนรู้และบริการให้ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และนำต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนาไปใช้ขยายผลเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดและท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	83.6025	-	83.6025
1. การจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา	-	-	12.9251	-	12.9251
2. การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน	-	-	70.6774	-	70.6774

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน สามารถพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับคนทุกช่วงวัย	แห่ง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ	คน	400,000 (246,217)	400,000	400,000	400,000	400,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา (สะสม) ไม่น้อยกว่า	แห่ง	70 (-)	72	74	76	78
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.9761	86.3471	88.7887	83.4308	31.4571
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.4379	83.6025	85.9220	80.8371	31.4571
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.4379	83.6025	85.9220	80.8371	31.4571
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5382	2.7446	2.8667	2.5937	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5382	2.7446	2.8667	2.5937	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ

83,602,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,744,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

83,602,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,744,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

83,602,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,744,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

83,602,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,744,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

31,457,100 บาท

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน (Tk Park ชั้น 17)

7,666,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

16,141,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

807,200 บาท

เงินงบประมาณ

15,333,800 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

7,666,900 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

7,666,900 บาท

(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน (Tk Park ชั้น 8)

44,478,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

147,954,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,397,800 บาท

เงินงบประมาณ

140,556,500 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

44,478,500 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

46,798,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

49,280,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

81,176,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนงานด้านการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	81.1768	-	81.1768
1. การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	-	81.1768	-	81.1768

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมองค์ความรู้	เรื่อง	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.4740	81.1768	76.8596	82.9881	82.9881
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.4740	81.1768	76.8596	82.9881	82.9881
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.4740	81.1768	76.8596	82.9881	82.9881
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

81,176,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

81,176,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

81,176,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

81,176,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

14,683,400 บาท

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน

4,539,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

13,619,700 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

4,539,900 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

4,539,900 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

4,539,900 บาท

(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน

61,285,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,407,055,500 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

61,285,200 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

61,285,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

61,285,200 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

67,413,700 บาท

ปี 2572 - 2600 ผูกพันงบประมาณ

3,155,786,200 บาท

(4) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 3 คัน

668,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

4,455,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

668,300 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

891,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

891,000 บาท

ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ

2,004,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์

227,404,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศ

227,404,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ สามารถนำไปต่อยอดในการประกอบธุรกิจและสามารถปรับตัวให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตได้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

272,404,400 บาท

- เงินงบประมาณ

272,404,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	227.4044	-	227.4044
1. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนซอฟต์แวร์ด้านดนตรี	-	-	67.1422	-	67.1422
2. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนซอฟต์แวร์ด้านหนังสือ	-	-	12.9373	-	12.9373
3. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนซอฟต์แวร์ด้านแฟชั่น	-	-	77.9388	-	77.9388
4. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนซอฟต์แวร์ด้านเกมส์	-	-	69.3861	-	69.3861

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำหลักสูตรการพัฒนาทักษะเฉพาะทางด้านดนตรีสากลในระดับเยาวชน	หลักสูตร	1 (-)	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านดนตรีผ่านการเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วม Music Boost Camp ไม่น้อยกว่า	คน	1,200 (-)	2,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่น ไม่น้อยกว่า	คน	-	6,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในอุตสาหกรรมหนังสือ ไม่น้อยกว่า	คน	-	2,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : พัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับการยกระดับทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรมด้านเกมส์ในประเทศไทย ให้มีความครอบคลุมเข้าถึงได้ง่าย และมีเนื้อหาที่ครบถ้วนหลากหลาย	หมวด	-	10	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้รับการยกระดับทักษะที่จำเป็นด้านแวลเนส ไม่น้อยกว่า	คน	-	1,400	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.0000	227.4044	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.0000	227.4044	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.0000	227.4044	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศ		227,404,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		227,404,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		227,404,400 บาท
1) โครงการสร้างเสริมระบบนิเวศหนังสือและการอ่านในภูมิภาค		5,818,200 บาท
2) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจหนังสือยุคใหม่		7,119,100 บาท
3) โครงการพัฒนาทักษะซอฟต์แวร์เวลเนส (Thailand Wellness Academy)		69,386,100 บาท
4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมแฟชั่น		77,938,800 บาท
5) โครงการ Talent Everywhere ระยะที่ 2		67,142,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

95,357,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการความรู้ที่นำสู่การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต

95,357,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและจัดการความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การสร้างรายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	95.3579	-	95.3579
1. การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต	-	-	31.5072	-	31.5072
2. ส่งเสริมองค์ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของชาติ	-	-	36.7503	-	36.7503
3. งานพัฒนาด้านแบบห้องสมุดมีชีวิตและแหล่งเรียนรู้เครือข่าย	-	-	27.1004	-	27.1004

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาห้องสมุดประชาชนในพื้นที่ นวัตกรรมนารอง ไม่น้อยกว่า	แห่ง	5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมอ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน (One Book One City) ในพื้นที่เมือง ไม่น้อยกว่า	จังหวัด	10 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จัดทำสื่อนิทานสำหรับเด็ก ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	20 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่เข้าถึงและได้รับการถ่ายทอด นวัตกรรมและองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อออนไลน์	ครั้ง/คน	50,000,000 (36,108,948)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากการประชุม อบรม และสัมมนา	คน	1,200 (-)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม จากการดำเนินงานให้บริการความรู้ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	6,000 (-)	6,000	6,000	6,000	6,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาใช้บริการ แหล่งเรียนรู้และแพลตฟอร์มออนไลน์ของ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มีความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	264.6996	115.3579	448.7348	348.7596	55.4219
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.2378	95.3579	448.7348	348.7596	55.4219
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	239.2378	95.3579	448.7348	348.7596	55.4219
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.4618	20.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.4618	20.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการความรู้ที่นำสู่การสร้างรายได้

และยกระดับคุณภาพชีวิต	95,357,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	95,357,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	95,357,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	26,012,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,365,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
(3) ครุภัณฑ์สนับสนุนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่ายร่วมกับ	
หน่วยงานท้องถิ่น แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	1,384,600 บาท
(4) การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล (Data Hub) และระบบบริหาร	
จัดการบัญชีเพื่อการบริหารงาน แขวงพญาไท เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,190,000 บาท
(5) การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ดิจิทัลมีวเซียม แขวงพระบรมมหาราชวัง	
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,272,500 บาท
(6) การพัฒนาฐานข้อมูลสถาบันยุทธกรรม 100 ปี ภาคเหนือสู่การสร้างสรรค์	
การท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	13,923,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,158,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,765,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(3) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ OKMD : OKMD National Knowledge Center (Ratchadamnoen Center 1 และ 2)		
แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	970,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	145,500,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	137,849,400 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	393,312,900 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	293,337,700 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของไทย		
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	10,753,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่าย		
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	25,715,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อยอดองค์ความรู้เพื่อสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิต		
		18,952,200 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

10,379,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

379,000 บาท

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- บุคลากรของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้รับการอบรมหลักสูตรกลางตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กำหนด
- เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

917,600 บาท

- เงินงบประมาณ

917,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.3790	-	0.3790
1. การอบรมหลักสูตรดิจิทัลที่สำคัญซึ่งกำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	-	-	0.3790	-	0.3790

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรไอทีและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้รับการยกระดับทักษะด้วยหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	70 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5386	0.3790	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5386	0.3790	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5386	0.3790	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

379,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

379,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

379,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

379,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบ TK Digital Platform

10,000,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบ TK Digital Platform เพื่อให้บริการด้านดิจิทัลและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไป และสมาชิกของอุทยานการเรียนรู้

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

10,000,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.0000	-	10.0000
1. พัฒนาระบบ TK Digital Platform	-	-	10.0000	-	10.0000

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบ TK Digital และเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบ TK Digital Platform

10,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

10,000,000 บาท

(1) งานพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ

ผ่านระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

10,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	187.1099	152.2572	61.2572	5.8916	5.9347	12.6549
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	496.0897	624.6760	663.0105	782.4098	689.5139	353.0733
2.1 เงินรายได้	44.8572	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	451.2325	604.6760	643.0105	762.4098	669.5139	333.0733
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	683.1996	776.9332	724.2677	788.3014	695.4486	365.7282
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	26.0000	28.0000	22.7446	2.8667	2.5937	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	26.0000	28.0000	22.7446	2.8667	2.5937	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	657.1996	748.9332	701.5231	785.4347	692.8549	365.7282
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	504.9424	687.6760	695.6315	779.5000	680.2000	353.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	247.0000	278.2196	258.8692	259.5000	260.2000	253.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	247.0000	270.3196	250.6409	250.0000	250.0000	242.5000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	7.9000	8.2283	9.5000	10.2000	10.5000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	257.9424	409.4564	436.7623	520.0000	420.0000	100.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	80.2824	235.4978	381.2664	170.0000	120.0000	100.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	177.6600	173.9586	55.4959	350.0000	300.0000	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	152.2572	61.2572	5.8916	5.9347	12.6549	12.7282

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานพัฒนาสังคม (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	137,161,600 บาท	162,790,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	14,590,200 บาท	19,380,800 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาสังคม (องค์การมหาชน) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติในระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

2. พันธกิจ

- บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงใหม่ในธีมซาฟารีในรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ (Natural Theme Park)
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศ
- ส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน - ตัวชี้วัด : Economic Impact ต่อพื้นที่เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	2,676.0000	2,764.3960

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	103.8412	137.1616	162.7909
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	83.0737	84.8364	87.5961
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	20.7675	52.3252	75.1948
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	4.8093	0.0387	0.1160
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	15.9582	52.2865	75.0788

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.7518	182.1717	111.2559	115.7061	120.3344
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.1616	162.7909	91.0999	94.7439	98.5337
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.5902	19.3808	20.1560	20.9622	21.8007
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.5902	19.3808	20.1560	20.9622	21.8007
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.8364	87.5961	91.0999	94.7439	98.5337
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.5902	19.3808	20.1560	20.9622	21.8007
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.5902	19.3808	20.1560	20.9622	21.8007
2. การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่เชื่อมโยง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการบริหารจัดการสำนักงาน ตามแผนการดำเนินงานขององค์กร	ร้อยละ	90	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.0387	0.1160	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	225.0000	213.6000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยว ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	คน	700,000	586,730	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.2865	75.0788	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	162,790,900 บาท
รายจ่ายประจำ	87,596,100 บาท
รายจ่ายลงทุน	75,194,800 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	162.7909	-	162.7909
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	87.5961	-	87.5961
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	0.1160	-	0.1160
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	-	-	-	0.1160	-	0.1160
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	75.0788	-	75.0788
โครงการที่ 1 : โครงการพื้นที่ที่มีศักยภาพ ของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน ด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	75.0788	-	75.0788

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

87,596,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	99.4266	106.9769	111.2559	115.7061	120.3344
เงินงบประมาณ	84.8364	87.5961	91.0999	94.7439	98.5337
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	84.8364	87.5961	91.0999	94.7439	98.5337
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	14.5902	19.3808	20.1560	20.9622	21.8007
- เงินรายได้	14.5902	19.3808	20.1560	20.9622	21.8007

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		87,596,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	19,380,800 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		87,596,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	19,380,800 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		87,596,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	19,380,800 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		87,596,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	19,380,800 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

116,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยว

116,000 บาท

ของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานและกระจายรายได้สู่พื้นที่เป้าหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.1160	-	0.1160
1. บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	0.1160	-	0.1160

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนการดำเนินงานขององค์กร	ร้อยละ	90 (-)	90			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.0387	0.1160	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.0387	0.1160	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0387	0.1160	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ

การเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง

116,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

116,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

116,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

116,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

116,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

75,078,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนา

75,078,800 บาท

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการจ้างงานและกระจายรายได้ในพื้นที่

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

277,186,900 บาท

- เงินงบประมาณ 170,523,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 106,663,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	75.0788	-	75.0788
1. การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	-	75.0788	-	75.0788

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	225.0000 (96.5396)	213.6000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	คน	700,000 (274,335)	586,730	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	202.1081	75.0788	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.4447	75.0788	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.4447	75.0788	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	106.6634	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	106.6634	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

75,078,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

75,078,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

75,078,800 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

875,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

225,600 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

650,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

74,203,200 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

10,699,600 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ค่าปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำชลประทาน

ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เชียงใหม่

ถึงบริเวณอ่าง 1 และอ่าง 2 ของ สวพ. 1 เชียงใหม่ ระยะที่ 2

ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ

51,986,900 บาท

(3) ค่าก่อสร้างผลิตน้ำประปาและถังเก็บน้ำทดแทนการใช้น้ำประปา

จากประปาภูมิภาค ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ

11,516,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	545.5039	485.6956	430.8138	389.7953	256.2523	92.8230
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	322.0261	351.1616	381.8949	320.8749	335.4497	350.7552
2.1 เงินรายได้	218.1849	214.0000	219.1040	229.7750	240.7058	252.2215
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	103.8412	137.1616	162.7909	91.0999	94.7439	98.5337
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	867.5300	836.8572	812.7087	710.6702	591.7020	443.5782
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	15.0013	14.5902	19.3808	20.1560	20.9622	21.8007
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	15.0013	14.5902	19.3808	20.1560	20.9622	21.8007
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	852.5287	822.2670	793.3279	690.5142	570.7398	421.7775
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	366.8331	391.4532	403.5326	434.2619	477.9168	329.0480
6.1 การกิจพื้นฐาน	156.5816	164.9676	171.8747	255.5139	299.1688	150.3000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	148.5563	163.8765	171.3470	255.2139	298.8688	150.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.0253	1.0911	0.5277	0.3000	0.3000	0.3000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	210.2515	226.4856	231.6579	178.7480	178.7480	178.7480
6.2.1 รายจ่ายประจำ	125.5254	151.3682	154.7798	158.0480	158.0480	158.0480
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	84.7261	75.1174	76.8781	20.7000	20.7000	20.7000
7. คงเหลือ (5.-6.)	485.6956	430.8138	389.7953	256.2523	92.8230	92.7295

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	944,051,900 บาท	1,137,102,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นกลไกสนับสนุนเชื่อมโยงการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล (Enabling Agile Government)

2. พันธกิจ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างความคุ้มค่าในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการภาครัฐได้ 1 เท่าในปีงบประมาณ - ตัวชี้วัด : จำนวนงบประมาณที่สร้างความคุ้มค่าในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการภาครัฐได้ 1 เท่าในปีงบประมาณ	ล้านบาท	944.0519	1,137.1025

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	942.8788	944.0519	1,137.1025
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	160.8726	166.5219	257.5452
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	315.0062	113.0106	120.8360
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	232.0258	62.2031	62.2031
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	-	1.2038
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	82.9804	50.8075	57.4291
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	467.0000	664.5194	758.7213
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	467.0000	664.5194	758.7213

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	944.0519	1,137.1025	1,188.3576	1,162.4565	772.1320
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	944.0519	1,137.1025	1,188.3576	1,162.4565	772.1320
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.5219	257.5452	267.8470	278.5609	289.7033
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นต่อระบบการให้บริการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความต่อเนื่องในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ (Availability)	ร้อยละ	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.2031	62.2031	62.2031	62.2031	62.2031
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สร้างระบบนิเวศพัฒนาบุคลากรภาครัฐอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาทักษะ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของหลักสูตรที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ จัดทำขึ้น ได้รับการนำเข้าและบริหารจัดการข้อมูลในระบบ OFOS Online Learning	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2038	1.2038	1.2038	1.2038
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และคล่องตัว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการสำนักงาน (ตามแผนที่วางไว้)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี (ตามแผนที่วางไว้)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0274	40.0466	23.2207	21.2207	19.2197
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. ผลักดันการบริหารงานรัฐให้ไร้รอยต่อ เร่งรัดการพัฒนา ระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้มี ความเชื่อมโยงกัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการ ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลคิดเป็นร้อยละ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานภาครัฐสามารถนำ มาตรฐาน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือคู่มือ ที่ประกาศใช้เข้าไปใช้ประโยชน์	หน่วยงาน	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3976	8.7678	8.7678	8.7678	8.7678
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ขยายฐานผู้ใช้บริการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการดิจิทัลที่ตรงตาม ความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนการใช้บริการ จากการให้บริการดิจิทัลของ สพร. (Digital Service) ไม่น้อยกว่า (รวมทุกบริการ)	ครั้ง	13,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3825	8.6147	8.6147	8.6147	8.6147
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ยกระดับขีดความสามารถ ทักษะและทัศนคติ ด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐทุกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนผู้เข้าอบรม ในระบบ e-Learning ผ่านการวัดผลความรู้ (Post-Test) ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้อบรมต้องได้รับ ใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรมหลักสูตร	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2103	6.1576	6.1576	6.1576	6.1576
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
8. ยกระดับบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อลดต้นทุนและความซ้ำซ้อน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการรักษาคุณภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ ให้เป็นไปตามที่ได้มีการระบุไว้กับหน่วยงานภาครัฐ มากกว่า	ร้อยละ	90	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความต่อเนื่องในการให้บริการ DGA Private Cloud (Availability)	ร้อยละ	99.50	99.50	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการรักษาคุณภาพการให้บริการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย (DG-Link) มากกว่า	ร้อยละ	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความต่อเนื่องในการให้บริการ DGA Public Cloud (Availability)	ร้อยละ	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการพัฒนามาตรฐาน (ตามแผนที่วางไว้)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	279.0459	360.0744	309.7842	275.1692	275.1692
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ โดยจัดให้มีบริการกลาง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบมีความพร้อมสำหรับใช้งานกับโครงการตามนโยบายรัฐ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	300.9971	244.2026	411.4659	411.4659	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. สร้างนวัตกรรมจากข้อมูลเปิดที่ตอบโจทย์ความต้องการของทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความต่อเนื่องในการให้บริการ (Availability)	ร้อยละ	-	99.40	99.40	99.40	99.40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.4006	70.6750	71.6750	71.6750	71.6750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
11. ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้บริการและนโยบายรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ต่อการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความต่อเนื่อง ในการให้บริการระบบศูนย์บริการร่วม (Availability)	ร้อยละ	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.8655	77.6117	17.4178	17.4178	17.4178
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,137,102,500	บาท
รายจ่ายประจำ	819,571,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	317,530,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,137.1025	-	1,137.1025
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	257.5452	-	257.5452
2. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	62.2031	-	62.2031
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ	-	-	-	62.2031	-	62.2031
3. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	-	-	1.2038	-	1.2038
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการนำเข้าและจัดการข้อมูลหลักสูตรพัฒนาทักษะซอฟต์แวร์	-	-	-	1.2038	-	1.2038
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	-	57.4291	-	57.4291
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	33.4216	-	33.4216
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะ การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	6.7678	-	6.7678
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับประเทศ	-	-	-	8.6147	-	8.6147
โครงการที่ 4 : โครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	-	-	-	6.6250	-	6.6250
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนามาตรฐานหรือแนวปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และกำกับดูแลให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามมาตรฐาน	-	-	-	2.0000	-	2.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	758.7213	-	758.7213
โครงการที่ 1 : โครงการบริการคลาวด์ ภายในองค์กร	-	-	-	34.6150	-	34.6150
โครงการที่ 2 : โครงการบริการคลาวด์ สำหรับบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง และระบบสำคัญขององค์กร	-	-	-	110.2902	-	110.2902
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเครื่องมือกลาง ดิจิทัล	-	-	-	11.4057	-	11.4057
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย	-	-	-	205.8599	-	205.8599
โครงการที่ 5 : โครงการแพลตฟอร์มการชำระเงิน	-	-	-	21.0640	-	21.0640
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาและให้บริการ ระบบกลางทางกฎหมาย	-	-	-	8.7602	-	8.7602
โครงการที่ 7 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานขององค์กรด้วยซอฟต์แวร์บน ระบบคลาวด์	-	-	-	8.1093	-	8.1093
โครงการที่ 8 : โครงการบริการระบบเครื่องมือ กลางปัญญาประดิษฐ์จัดจำใบหน้าสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	40.0346	-	40.0346
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูล เปิดภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพข้อมูลเปิด ของประเทศ	-	-	-	3.8276	-	3.8276
โครงการที่ 10 : โครงการยกระดับความสามารถ และสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริม รัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	5.1593	-	5.1593
โครงการที่ 11 : โครงการบริการระบบค้นหา ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	-	-	-	16.5000	-	16.5000
โครงการที่ 12 : โครงการบริการระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	12.0000	-	12.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 13 : โครงการบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์	-	-	-	199.7329	-	199.7329
โครงการที่ 14 : โครงการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็นและการเสริมทักษะใหม่ด้านดิจิทัลภาครัฐ	-	-	-	0.9983	-	0.9983
โครงการที่ 15 : โครงการพัฒนาบริการดิจิทัลสาธารณะต้นแบบ	-	-	-	68.8515	-	68.8515
โครงการที่ 16 : โครงการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ	-	-	-	10.3128	-	10.3128
โครงการที่ 17 : โครงการแนวทางปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนของภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	-	-	-	1.2000	-	1.2000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

257,545,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	166.5219	257.5452	267.8470	278.5609	289.7033
เงินงบประมาณ	166.5219	257.5452	267.8470	278.5609	289.7033
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	166.5219	257.5452	267.8470	278.5609	289.7033
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	257,545,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	257,545,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	257,545,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	257,545,200 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

62,203,100 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ

62,203,100 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ (CII)
 - เพื่อให้บริการภาครัฐมีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมั่นคงปลอดภัยตามแนวทางที่กำหนด
- ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และกฎหมายระดับรอง
- เพื่อให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

605,244,400 บาท

- เงินงบประมาณ

605,244,400 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	62.2031	-	62.2031
1. ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์	-	-	62.2031	-	62.2031

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานของรัฐเข้าร่วมโครงการ (กรณีเฝ้าระวังและป้องกันการฝังเว็บพบนอนไลน์ในเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ) ไม่น้อยกว่า	เว็บไซต์	75 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการของ สพร. ตาม Service Catalog ที่ได้รับการบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่น้อยกว่า (สะสม)	บริการ	8 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ (CII) ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (สะสม)	บริการ	2 (-)	4	4	4	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการระงับการเข้าถึงหน้าเว็บพ่นออนไลน์บนเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามข้อกำหนดระดับการให้บริการของสำนักงาน (Service Level Agreement: SLA)	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความต่อเนื่องในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ (Availability)	ร้อยละ	99.50 (-)	99.50	99.50	99.50	99.50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	356.4320	62.2031	62.2031	62.2031	62.2031
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	356.4320	62.2031	62.2031	62.2031	62.2031
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	356.4320	62.2031	62.2031	62.2031	62.2031
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ

62,203,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

62,203,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

62,203,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

62,203,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์

1,203,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการนำเข้าและจัดการข้อมูลหลักสูตรพัฒนาทักษะซอฟต์แวร์

1,203,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการนำเข้าข้อมูลเนื้อหาหลักสูตรที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ
- เพื่อบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลผลการเรียน เป็นต้น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,815,200 บาท

- เงินงบประมาณ

4,815,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.2038	-	1.2038
1. การสนับสนุนการนำเข้าและจัดการข้อมูลหลักสูตรพัฒนาทักษะซอฟต์แวร์	-	-	1.2038	-	1.2038

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของหลักสูตรที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ จัดทำขึ้น ได้รับการนำเข้าและบริหารจัดการข้อมูลในระบบ OFOS Online Learning	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.2038	1.2038	1.2038	1.2038
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2038	1.2038	1.2038	1.2038
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.2038	1.2038	1.2038	1.2038
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการนำเข้าและจัดการข้อมูลหลักสูตรพัฒนา

ทักษะซอฟต์แวร์	1,203,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,203,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,203,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,203,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

57,429,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

33,421,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน (Office Management)
- เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	33.4216	-	33.4216
1. การบริหารจัดการสำนักงานแห่งใหม่	-	-	16.1499	-	16.1499
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	-	-	17.2717	-	17.2717

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลไม่น้อยกว่า (สะสม)	ด้าน	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการสำนักงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.1874	33.4216	19.4317	17.4317	15.4307
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.1874	33.4216	19.4317	17.4317	15.4307
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.1874	33.4216	19.4317	17.4317	15.4307
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธรรมาภิบาลดิจิทัล

33,421,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

33,421,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

33,421,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

17,271,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

13,435,700 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ สำนักงานพัฒนาธรรมาภิบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 4 คัน

1,596,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

7,980,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

1,197,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

1,596,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

1,596,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

1,596,000 บาท

ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

1,995,000 บาท

(3) ค่าเช่าใช้บริการระบบโทรศัพท์

800,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

4,000,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

800,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

3,200,000 บาท

(4) ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1,440,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

7,200,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

1,440,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

3,360,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

2,400,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

179,000 บาท

(1) ชุดอุปกรณ์และระบบสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการภายในสำนักงาน

แห่งใหม่ สำนักงานพัฒนาธรรมาภิบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด/อุปกรณ์

179,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

15,970,900 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สำนักงานพัฒนาธรรมาภิบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

15,970,900 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะ

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

6,767,800 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติและผลักดันให้เกิดผลเชิงรูปธรรมอย่างแท้จริง
- เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- เพื่อยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับสูง ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถแปลงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

46,866,400 บาท

- เงินงบประมาณ

46,866,400 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.7678	-	6.7678
1. การขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะ การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	-	-	6.7678	-	6.7678

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการภายใต้ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลคิดเป็นร้อยละตามแผนงาน ที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.7952	6.7678	6.7678	6.7678	6.7678
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.7952	6.7678	6.7678	6.7678	6.7678
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.7952	6.7678	6.7678	6.7678	6.7678
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะ

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

6,767,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,767,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,767,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,767,800 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อน

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับประเทศ

8,614,700 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลทั้งในระดับส่วนกลาง และระดับท้องถิ่น
- เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลบริการภาครัฐแก่ประชาชน
- เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และสื่อมวลชน

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

55,860,700 บาท

- เงินงบประมาณ

55,860,700 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.6147	-	8.6147
1. การส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา รัฐบาลดิจิทัลระดับประเทศ	-	-	8.6147	-	8.6147

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัลท้องถิ่น ทั่วประเทศ	ครั้ง	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : กิจกรรมประชุมวิชาการและนิทรรศการ ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับประเทศ	ครั้ง	2 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนการผลิตเนื้อหาเพื่อส่งเสริม และสร้างความเข้าใจการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ชิ้นงาน	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล	ครั้ง	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : การปรับปรุงและการบำรุงรักษาเว็บไซต์	เว็บไซต์	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนการใช้บริการจากการให้บริการดิจิทัล ของ สพร. (Digital Service) ไม่น้อยกว่า (รวมทุกบริการ)	ครั้ง	13,000,000 (-)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.4019	8.6147	8.6147	8.6147	8.6147
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.4019	8.6147	8.6147	8.6147	8.6147
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.4019	8.6147	8.6147	8.6147	8.6147
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อน

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับประเทศ

8,614,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,614,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,614,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,114,700 บาท

2) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

(องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

500,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

6,625,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนการ ลดขั้นตอนเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นคล่องตัว บริหารทรัพยากรให้คุ้มค่า ทนต่อเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
- โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานรวมถึงสร้างนวัตกรรมการทำงานให้เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อรองรับการทำงานปฏิบัติงานแบบ Hybrid Work

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

29,232,000 บาท

- เงินงบประมาณ

29,232,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.6250	-	6.6250
1. การขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	-	-	6.6250	-	6.6250

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสนับสนุนการดำเนินงานภายในสำนักงานไม่น้อยกว่า	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในสำนักงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.2400	6.6250	3.7890	3.7890	3.7890
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2400	6.6250	3.7890	3.7890	3.7890
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.2400	6.6250	3.7890	3.7890	3.7890
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

6,625,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,625,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,625,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,489,000 บาท

2) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

(องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

300,000 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

2,836,000 บาท

(1) การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภายในสำนักงาน

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ/แพลตฟอร์ม

2,836,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนามาตรฐานหรือแนวปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวก

ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และกำกับดูแลให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามมาตรฐาน

2,000,000 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกำหนดและพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ
- เพื่อยกระดับการดำเนินงานดิจิทัลของภาครัฐ และ บริการภาครัฐในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
- เพื่อกำกับดูแลหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

18,000,000 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.0000	-	2.0000
1. การพัฒนามาตรฐานหรือแนวปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และกำกับดูแลให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามมาตรฐาน	-	-	2.0000	-	2.0000

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานข้อมูลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ชุดข้อมูล	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานข้อมูลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	มาตรฐาน	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานที่จะนำมาตรฐานไปใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	6 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานภาครัฐสามารถนำมาตรฐานข้อกำหนด หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือคู่มือที่ประกาศใช้ นำไปใช้ประโยชน์	หน่วยงาน	-	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานหรือแนวปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวก

ความสะดวกในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และกำกับดูแลให้หน่วยงาน

ของรัฐปฏิบัติตามมาตรฐาน

2,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,000,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

758,721,300 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริการคลาวด์ภายในองค์กร

34,615,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบำรุงรักษาระบบคลาวด์ภายในองค์กร (DGA Private Cloud) และรองรับการทำงานแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง และระบบงานต่าง ๆ ของ สพร. ซึ่งอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปใช้บริการคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud)

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

195,223,800 บาท

- เงินงบประมาณ

195,223,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.6150	-	34.6150
1. การบริหารจัดการคลาวด์ภายในองค์กร	-	-	34.6150	-	34.6150

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อให้ภาครัฐใช้ในการบริการประชาชน และการติดต่อประสานงานระหว่างกันได้ และระบบงานสำคัญที่ติดตั้งอยู่บน DGA Cloud ที่มีระดับความมั่นคงปลอดภัยสูง (สะสม)	ระบบ/ แพลตฟอร์ม	4 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : บริการคลาวด์สามารถรองรับระบบภายในองค์กรไม่น้อยกว่า (สะสม)	ระบบ/ แพลตฟอร์ม	-	9	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความต่อเนื่องในการให้บริการ DGA Private Cloud (Availability)	ร้อยละ	99.50 (-)	99.50	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	160.6088	34.6150	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.6088	34.6150	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	160.6088	34.6150	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริการคลาวด์ภายในองค์กร	34,615,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	34,615,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,615,000 บาท
1) ค่าบริการหรือจัดหาระบบคลาวด์/ระบบสารสนเทศสำหรับการใช้คลาวด์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,160,000 บาท
2) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	25,455,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริการคลาวด์ สำหรับบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง

และระบบสำคัญขององค์กร

110,290,200 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรองรับการให้บริการภาครัฐและภาคประชาชนที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการรองรับระบบงานสำคัญต่าง ๆ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

290,290,200 บาท

- เงินงบประมาณ

290,290,200 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	110.2902	-	110.2902
1. การบริหารจัดการคลาวด์สำหรับบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง และระบบสำคัญขององค์กร	-	-	110.2902	-	110.2902

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการคลาวด์ ภาครัฐ	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางและ ระบบสำคัญของสำนักงาน ที่ใช้บริการ Public Cloud ไม่น้อยกว่า (สะสม)	ระบบ/ แพลตฟอร์ม	-	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : บริการคลาวด์สามารถรองรับการสำรอง ข้อมูลจากบริการ Public Cloud ไม่น้อยกว่า (สะสม)	ระบบ/ แพลตฟอร์ม	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ระดับความต่อเนื่องในการให้บริการ DGA Public Cloud (Availability)	ร้อยละ	-	99.99	99.99	99.99	99.99
เชิงคุณภาพ : ระบบ Offsite Backup สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง (Availability) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	99.95	99.95	99.95	99.95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	110.2902	60.0000	60.0000	60.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	110.2902	60.0000	60.0000	60.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	110.2902	60.0000	60.0000	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริการคลาวด์ สำหรับบริการแพลตฟอร์ม

ดิจิทัลกลาง และระบบสำคัญขององค์กร	110,290,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	110,290,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	110,290,200 บาท
1) ค่าบริการหรือจัดการระบบคลาวด์/ระบบสารสนเทศสำหรับการใช้คลาวด์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	
1 ระบบ	60,000,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	50,290,200 บาท
(1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการคลาวด์ภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	
1 ระบบ/แพลตฟอร์ม	40,290,200 บาท
(2) ระบบ Offsite Backup เพื่อรองรับการสำรองข้อมูล ระบบและบริการสำคัญ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ/แพลตฟอร์ม	10,000,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเครื่องมือกลางดิจิทัล

11,405,700 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้หน่วยงานรัฐสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน (Transformation) ลดขั้นตอน เลือกใช้เครื่องมือทางดิจิทัล ในการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการทำงาน (Digitalization) โดยนำเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มกลางมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานภาครัฐ
- เพื่ออำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่รัฐ ในการบริหารจัดการบริการของหน่วยงานรัฐ ได้ครบวงจร สามารถแจ้งสถานะการให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เกิดความคล่องตัวของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการ

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2569)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,009,600 บาท

- เงินงบประมาณ

20,009,600 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.4057	-	11.4057
1. การพัฒนาระบบไมโครเซอร์วิส	-	-	11.4057	-	11.4057

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การปรับปรุงและการบำรุงรักษาระบบ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญ ทางการศึกษา (Digital Transcript)	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการ Microservices ที่หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้งาน ไม่น้อยกว่า (สะสม)	บริการ	5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ไมโครเซอร์วิส (Micro Service) (สะสม)	ระบบ/ บริการ	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.6039	11.4057	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6039	11.4057	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.6039	11.4057	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเครื่องมือกลางดิจิทัล		11,405,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		11,405,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		11,405,700 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		11,405,700 บาท
(1) การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการให้บริการสำหรับ หน่วยงาน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ/บริการ		3,000,000 บาท
(2) การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบลงนามและออกเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ/บริการ		8,405,700 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ

ที่มีความมั่นคงปลอดภัย

205,859,900 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อรองรับการให้บริการกลางภาครัฐที่สำคัญ
- เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายในวงจำกัดเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างมั่นคงปลอดภัย หรือ การเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มหรือระบบที่มีความสำคัญของหน่วยงานรัฐ

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,644,828,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,644,828,000 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	205.8599	-	205.8599
1. การพัฒนาด้านความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ	-	-	173.8335	-	173.8335
2. การพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ	-	-	32.0264	-	32.0264

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการเชื่อมโยงหน่วยงาน / ระบบ สำคัญด้วย DG Link ไม่น้อยกว่า (สะสม)	หน่วยงาน	530 (-)	745	745	745	745
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่มีการเชื่อมโยง กันผ่านเครือข่ายสื่อสารภาครัฐ ไม่น้อยกว่า (สะสม)	หน่วยงาน	1,000 (-)	500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการรักษาคุณภาพ การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ ให้เป็นไปตามที่ได้มีการระบุไว้กับหน่วยงานภาครัฐ มากกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการรักษาคุณภาพ การให้บริการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงสร้าง พื้นฐานเครือข่าย (DG-Link) มากกว่า	ร้อยละ	99.50 (-)	99.80	99.80	99.80	99.80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	821.3884	205.8599	205.8599	205.8599	205.8599
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	821.3884	205.8599	205.8599	205.8599	205.8599
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	821.3884	205.8599	205.8599	205.8599	205.8599
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ

ที่มีความมั่นคงปลอดภัย

205,859,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

205,859,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

205,859,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

165,956,900 บาท

2) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

(องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

39,903,000 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการแพลตฟอร์มการชำระเงิน

21,064,000 บาท

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีระบบแพลตฟอร์มการชำระเงินที่สามารถรองรับการบริหารจัดการการชำระเงินของภาครัฐให้กับประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด ปลอดภัย เชื่อถือได้ และเปิดกว้างให้เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ได้หลากหลายราย รวมถึงแพลตฟอร์มการธนาคาร (Mobile Banking) และตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลดิจิทัลของรัฐบาลได้
- เพื่อรองรับการให้เงินช่วยเหลือ/สนับสนุน (Subsidy) จากรัฐถึงประชาชนที่สามารถเจาะจง เป้าหมายการรับเงินในแต่ละกรณี/ประเภท เพื่อให้ประชาชนได้รับเงินอย่างรวดเร็ว และตรงตัวมากขึ้น

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,064,000 บาท

- เงินงบประมาณ

21,064,000 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.0640	-	21.0640
1. การพัฒนาแพลตฟอร์มการชำระเงิน	-	-	21.0640	-	21.0640

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มการชำระเงิน (สะสม)	แพลตฟอร์ม	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบมีความพร้อมสำหรับใช้งาน กับโครงการตามนโยบายรัฐ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	21.0640	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	21.0640	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	21.0640	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแพลตฟอร์มการชำระเงิน

21,064,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

21,064,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,064,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

21,064,000 บาท

(1) การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มการชำระเงิน สำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

21,064,000 บาท

7.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาและให้บริการระบบกลางทางกฎหมาย

8,760,200 บาท

7.5.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและให้บริการระบบกลางทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับการปรับปรุง ให้มีความสามารถต่าง ๆ เพิ่มเติม
- เพื่อนำเข้าข้อมูลทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมาย ได้โดยง่าย

7.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 35,261,300 บาท

- เงินงบประมาณ 35,261,300 บาท

7.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.7602	-	8.7602
1. การสนับสนุนการให้บริการระบบกลางทางกฎหมาย	-	-	8.7602	-	8.7602

7.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การปรับปรุงและการบำรุงรักษาระบบกลาง ด้านกฎหมาย (สะสม)	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกลางด้านกฎหมาย (สะสม)	ระบบ	1 (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.2977	8.7602	3.0678	3.0678	3.0678
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2977	8.7602	3.0678	3.0678	3.0678
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.2977	8.7602	3.0678	3.0678	3.0678
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและให้บริการระบบกลางทางกฎหมาย	8,760,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,760,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,760,200 บาท
1) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,067,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	5,692,400 บาท
(1) การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกลางด้านกฎหมาย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,692,400 บาท

7.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรด้วยซอฟต์แวร์

บนระบบคลาวด์

8,109,300 บาท

7.5.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลัก หรือกระบวนการปฏิบัติงานภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อนำไปสู่ความเป็นองค์กรต้นแบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่น

7.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,437,200 บาท

- เงินงบประมาณ

32,437,200 บาท

7.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.1093	-	8.1093
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรด้วยซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์	-	-	8.1093	-	8.1093

7.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันภายในองค์กร	เครื่องมือ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.1093	8.1093	8.1093	8.1093
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.1093	8.1093	8.1093	8.1093
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8.1093	8.1093	8.1093	8.1093
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

ด้วยซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์

8,109,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,109,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,109,300 บาท

1) ค่าบริการหรือจัดหาระบบคลาวด์/ระบบสารสนเทศสำหรับการใช้คลาวด์

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

8,109,300 บาท

7.5.8 โครงการที่ 8 : โครงการบริการระบบเครื่องมือกกลางปัญญาประดิษฐ์จดจำใบหน้า

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

40,034,600 บาท

7.5.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้แก่ เทคโนโลยี Facial Recognition ไปประยุกต์ใช้ในบริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างระบบ Facial Recognition กับการให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น การยืนยันตัวตน การจัดการข้อมูลประชาชน และการเสริมประสิทธิภาพของระบบบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบครบวงจร

7.5.8.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.5.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.5.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

160,138,400 บาท

- เงินงบประมาณ

160,138,400 บาท

7.5.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	40.0346	-	40.0346
1. การพัฒนาระบบเครื่องมือกกลางปัญญาประดิษฐ์จดจำใบหน้าสำหรับหน่วยงานภาครัฐ	-	-	40.0346	-	40.0346

7.5.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับรัฐบาลดิจิทัล (สะสม)	ระบบ/ แพลตฟอร์ม	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐสามารถนำร่องทดสอบและนำไปใช้งานไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ระดับความต่อเนื่องในการให้บริการ (Availability)	ร้อยละ	-	99.40	99.40	99.40	99.40

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	40.0346	40.0346	40.0346	40.0346
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	40.0346	40.0346	40.0346	40.0346
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	40.0346	40.0346	40.0346	40.0346
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริการระบบเครื่องมือกลางปัญญาประดิษฐ์

จัดจำเินหน้าสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

40,034,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

40,034,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

40,034,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

40,034,600 บาท

7.5.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพข้อมูล

เปิดของประเทศ

3,827,600 บาท

7.5.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับขีดความสามารถศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีรองรับปริมาณและความซับซ้อนของข้อมูลเพิ่มขึ้น พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั้งภาครัฐและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) ผ่านกิจกรรมและการพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาครัฐและประชาชน

7.5.9.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.5.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.5.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

35,497,200 บาท

- เงินงบประมาณ

35,497,200 บาท

7.5.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.8276	-	3.8276
1. การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพข้อมูลเปิดของประเทศ	-	-	3.8276	-	3.8276

7.5.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การปรับปรุงและการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ (สะสม)	ระบบ/ แพลตฟอร์ม	2 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.1868	3.8276	3.8276	3.8276	3.8276
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.1868	3.8276	3.8276	3.8276	3.8276
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.1868	3.8276	3.8276	3.8276	3.8276
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อยกระดับ

คุณภาพข้อมูลเปิดของประเทศ	3,827,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,827,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,827,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,827,600 บาท
2) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,000,000 บาท

7.5.10 โครงการที่ 10 : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อม**ของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล****5,159,300 บาท****7.5.10.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับความรู้และความสามารถด้านดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ให้มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานเพื่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
- เพื่อให้มีสื่อการเรียนรู้ด้านทักษะดิจิทัลที่ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านดิจิทัลในหน่วยงาน

7.5.10.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.5.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)**7.5.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****29,988,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

29,988,800 บาท

7.5.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.1593	-	5.1593
1. การยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล	-	-	5.1593	-	5.1593

7.5.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การปรับปรุงและการบำรุงรักษาศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านรัฐบาลดิจิทัล (DG Learning Portal)	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ (e-Learning) ไม่น้อยกว่า	บทเรียน	4 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) ไม่น้อยกว่า	คน	50 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนผู้เข้าอบรมในระบบ e-Learning ผ่านการวัดผลความรู้ (Post-Test) ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.3516	5.1593	5.1593	5.1593	5.1593
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3516	5.1593	5.1593	5.1593	5.1593
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.3516	5.1593	5.1593	5.1593	5.1593
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร

เพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล

5,159,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,159,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,159,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,159,300 บาท

7.5.11 โครงการที่ 11 : โครงการบริการระบบค้นหาด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

16,500,000 บาท

7.5.11.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีการค้นหาดูด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Government AI Smart Search) มากระดัดการค้นหาคัดความรู้อำหรับให้บริการต่อประชาชนและกับหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างเหมาะสมและแม่นยำ
- เพื่อพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มกลางการค้นหาคัดความรู้ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (KM จัดซื้อจัดจ้าง) ที่เหมาะสมและแม่นยำ สำหรับให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐ

7.5.11.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.5.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.5.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

66,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

66,000,000 บาท

7.5.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.5000	-	16.5000
1. การพัฒนาระบบค้นหาด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	-	-	16.5000	-	16.5000

7.5.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับรัฐบาลดิจิทัล (สะสม)	ระบบ/ แพลตฟอร์ม	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐสามารถนำร่องทดสอบและนำไปใช้งานไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ระดับความต่อเนื่องในการให้บริการ (Availability)	ร้อยละ	-	99.40	99.40	99.40	99.40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริการระบบค้นหาด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	16,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,500,000 บาท

7.5.12 โครงการที่ 12 : โครงการบริการระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

12,000,000 บาท

7.5.12.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับหน่วยงานราชการ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ในการปรับเปลี่ยนการบริหารงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล รองรับการบริหารจัดการงานสารสนเทศให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดหาระบบสำหรับใช้งาน และลดต้นทุนในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารต่าง ๆ

7.5.12.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.5.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.5.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

88,423,900 บาท

- เงินงบประมาณ

88,423,900 บาท

7.5.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.0000	-	12.0000
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ	-	-	12.0000	-	12.0000

7.5.12.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีรายการใช้บริการระบบสารสนเทศกลางอิเล็กทรอนิกส์ (Saraban as a Service) ไม่น้อยกว่า (สะสม)	บัญชีรายชื่อ	3,500 (-)	25,000	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.4239	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.4239	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.4239	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริการระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	12,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,000,000 บาท

7.5.13 โครงการที่ 13 : โครงการบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์

199,732,900 บาท

7.5.13.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform) ระบบที่ใช้ติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานภาครัฐแบบรวมศูนย์บนแพลตฟอร์มเดียวกัน หรือ workD Platform ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสนับสนุนการทำงานแบบ Hybrid Working แม้อยู่ต่างสถานที่กันก็สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้

7.5.13.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.5.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)

7.5.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,283,664,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,283,664,700 บาท

7.5.13.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	199.7329	-	199.7329
1. การพัฒนาระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์	-	-	199.7329	-	199.7329

7.5.13.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบการจัดทำเอกสารและการสื่อสารภายในองค์กรอย่างครบวงจรที่สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งาน ไม่น้อยกว่า (สะสม)	บัญชีรายชื่อ	150,000 (-)	250,000	300,000	300,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	285.0000	199.7329	399.4659	399.4659	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.0000	199.7329	399.4659	399.4659	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	285.0000	199.7329	399.4659	399.4659	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์		199,732,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		199,732,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		199,732,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		199,732,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	998,664,700	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	199,732,900	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	399,465,900	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	399,465,900	บาท

7.5.14 โครงการที่ 14 : โครงการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น และการเสริมทักษะใหม่

ด้านดิจิทัลภาครัฐ

998,300 บาท

7.5.14.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการพัฒนาทักษะบุคลากรไอทีและผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

7.5.14.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.5.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.5.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,265,700 บาท

- เงินงบประมาณ

6,265,700 บาท

7.5.14.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.9983	-	0.9983
1. การเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น และการเสริมทักษะใหม่ ด้านดิจิทัลภาครัฐ	-	-	0.9983	-	0.9983

7.5.14.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ที่ได้รับการพัฒนาตามกลุ่มหลักสูตรที่กำหนด	คน	93 (-)	103	103	103	103
เชิงคุณภาพ : ผู้อบรมต้องได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรมหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.2725	0.9983	0.9983	0.9983	0.9983
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2725	0.9983	0.9983	0.9983	0.9983
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2725	0.9983	0.9983	0.9983	0.9983
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น และการเสริมทักษะใหม่

ด้านดิจิทัลภาครัฐ	998,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	998,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	998,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	998,300 บาท

7.5.15 โครงการที่ 15 : โครงการพัฒนาบริการดิจิทัลสาธารณะต้นแบบ

68,851,500 บาท

7.5.15.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางของงานบริการภาครัฐ (Government Super App) ให้รองรับการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยในระดับสูง และเป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย นโยบาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อสนับสนุนหน่วยงานในการเชื่อมโยงบริการของหน่วยงานกับแพลตฟอร์มกลางของงานบริการภาครัฐ สำหรับภาคธุรกิจและประชาชน เพื่อเพิ่มบริการเข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางของงานบริการภาครัฐ (Government Super App)

7.5.15.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.5.15.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)**7.5.15.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

254,452,800 บาท

- เงินงบประมาณ

254,452,800 บาท

7.5.15.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	68.8515	-	68.8515
1. การพัฒนาบริการดิจิทัลสาธารณะต้นแบบ	-	-	68.8515	-	68.8515

7.5.15.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านศูนย์บริการร่วม	บริการ	10	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (Government Super App) ที่มีความสามารถตามที่กำหนด (สะสม)	ระบบ/ แพลตฟอร์ม	1	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : การเชื่อมโยงงานบริการกับศูนย์บริการร่วมไม่น้อยกว่า	บริการ	-	365	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความต่อเนื่องในการให้บริการระบบศูนย์บริการร่วม (Availability)	ร้อยละ	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.5513	68.8515	14.3500	14.3500	14.3500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.5513	68.8515	14.3500	14.3500	14.3500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	142.5513	68.8515	14.3500	14.3500	14.3500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบริการดิจิทัลสาธารณะต้นแบบ		68,851,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		68,851,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		68,851,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		8,850,000 บาท
2) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ		
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง		
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		5,500,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์		54,501,500 บาท
(1) การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง		
เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ		
(Government Super App) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)		
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ/แพลตฟอร์ม		18,000,000 บาท
(2) การพัฒนาเพื่อการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง		
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง		
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ/บริการ		36,501,500 บาท

7.5.16 โครงการที่ 16 : โครงการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ

10,312,800 บาท

7.5.16.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคเอกชนเมื่อใช้บริการจากภาครัฐ ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล และเมื่อภาครัฐสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลได้ ก็จะไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาเอกสารในรูปแบบกระดาษต่อไป

7.5.16.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.5.16.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)

7.5.16.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

81,186,600 บาท

- เงินงบประมาณ

81,186,600 บาท

7.5.16.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.3128	-	10.3128
1. ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ	-	-	10.3128	-	10.3128

7.5.16.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ ตามมาตรฐาน (TH e-GIF Electronic Correspondence Management Services)	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า (สะสม)	ชุดข้อมูล	89 (-)	89	89	89	89
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.9354	10.3128	10.3128	10.3128	10.3128
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.9354	10.3128	10.3128	10.3128	10.3128
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.9354	10.3128	10.3128	10.3128	10.3128
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ	10,312,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,312,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,312,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,312,800 บาท

7.5.17 โครงการที่ 17 : โครงการแนวทางปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชน

ของภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

1,200,000 บาท

7.5.17.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนามาตรฐานกระบวนการดิจิทัลภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม
- เพื่อยกระดับการดำเนินงานดิจิทัลของภาครัฐในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
- เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานรัฐปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

7.5.17.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.5.17.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.5.17.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,944,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,944,000 บาท

7.5.17.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.2000	-	1.2000
1. การพัฒนาแนวทางปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนของภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	-	-	1.2000	-	1.2000

7.5.17.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกระบวนการที่พบโดยทั่วไปในบริการดิจิทัลภาครัฐ (Common Process) 8 กระบวนการ ตาม พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565	มาตรฐาน	1	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการพัฒนามาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.7440	1.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7440	1.2000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7440	1.2000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแนวทางปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนของ

ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

1,200,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,200,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,200,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	200.9270	245.4467	30.0000	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,329.6072	1,078.2666	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	75.8058	65.0000	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,253.8014	1,013.2666	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,530.5342	1,323.7133	30.0000	-	-	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,530.5342	1,323.7133	30.0000	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,285.0875	1,293.7133	30.0000	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,285.0875	1,293.7133	30.0000	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	961.7276	1,102.8020	30.0000	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	323.3599	190.9113	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	245.4467	30.0000	-	-	-	-

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	882,689,600 บาท	1,144,565,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	49,000,000 บาท	50,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สสพ. มุ่งมั่นเป็นพันธมิตรเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ ขับเคลื่อนประเทศไทยและพื้นที่เป้าหมายในฐานะปลายทางของไมซ์ ด้วยนวัตกรรมและการสร้างความยั่งยืนร่วมกัน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศให้มีมาตรฐานสากล
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ
- ให้ความรู้ จัดสัมมนา ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการ แก่ผู้ดำเนินธุรกิจ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความชำนาญและมีทักษะเทียบเท่ามาตรฐานสากล และเพื่อให้เข้าใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และแนวคิดด้านเศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- เป็นตัวแทนของประเทศในการจัดทำข้อเสนอต่อหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ เพื่อขอรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ
- ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างโอกาสให้กับประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างรายได้ให้กับประเทศและกระจายรายได้ให้กับกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าของธุรกิจ จนถึงชุมชนท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : การกระจายรายได้ที่เกิดจากอุตสาหกรรมไมซ์ สู่เศรษฐกิจของประเทศไทย	ล้านบาท	400,000	403,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	822.4429	882.6896	1,144.5655
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	168.5617	176.0508	184.5576
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	561.5456	613.6588	872.9299
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	47.4646	36.7619	51.4937
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	514.0810	576.8969	582.4520
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	-	238.9842
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	92.3356	92.9800	87.0780
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	64.5822	72.9800	67.0780
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	27.7534	20.0000	20.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	931.6896	1,194.5655	915.9636	836.5631	829.8159
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	882.6896	1,144.5655	865.9636	786.5631	779.8159
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
1. เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่นักเดินทาง ธุรกิจไมซ์ และฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศ ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/ นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการใช้จ่าย ของนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่มไมซ์ในและต่างประเทศ	ล้านบาท	200,000	200,100	200,100	200,100	200,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของสสปน.	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	882.6896	1,144.5655	865.9636	786.5631	779.8159
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,144,565,500 บาท
รายจ่ายประจำ	1,075,535,500 บาท
รายจ่ายลงทุน	69,030,000 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,144.5655	-	1,144.5655
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	184.5576	-	184.5576
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ในการแข่งขัน	-	-	-	51.4937	-	51.4937
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพ และมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	-	-	51.4937	-	51.4937
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	582.4520	-	582.4520
ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า และนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย	-	-	-	582.4520	-	582.4520
4. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบาย ซอฟต์พาวเวอร์	-	-	-	238.9842	-	238.9842
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อน Soft Power ไทย สู่ระดับนานาชาติ	-	-	-	238.9842	-	238.9842
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	-	-	-	67.0780	-	67.0780
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธุรกิจ	-	-	-	67.0780	-	67.0780
6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการส่งเสริม การท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC	-	-	-	20.0000	-	20.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

184,557,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	203.0508	189.5576	196.9399	204.6174	212.6020
เงินงบประมาณ	176.0508	184.5576	191.9399	199.6174	207.6020
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	176.0508	184.5576	191.9399	199.6174	207.6020
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	27.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	27.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	184,557,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	184,557,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	184,557,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	184,557,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

51,493,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า

51,493,700 บาท

และการลงทุน

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	51.4937	-	51.4937
1. บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	51.4937	-	51.4937

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96 (-)	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.7619	56.4937	56.4937	56.4937	41.7619
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.7619	51.4937	51.4937	51.4937	36.7619
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.7619	51.4937	51.4937	51.4937	36.7619
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการการค้า

และการลงทุน		51,493,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		51,493,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		51,493,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		51,493,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
1.1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		20,350,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
1.2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค		1,679,300 บาท
1.3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน		29,463,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	127,854,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	117,854,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	14,731,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	29,463,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	29,463,600 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	44,195,400 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

582,452,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า

582,452,000 บาท

และนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย
- เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประเทศจากอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมทั้งขยายตลาดใหม่ และรักษาตลาดเดิมที่มีคุณภาพสำหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ระดับชาติและนานาชาติ
- เพื่อต่อยอดพัฒนาจุดหมายปลายทางแห่งไมซ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านการพัฒนา การส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน และเครือข่ายท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และพัฒนานวัตกรรมด้านการบริการ พัฒนาศูนย์กลางข้อมูล อุตสาหกรรมไมซ์ รวมทั้งพัฒนาระบบ พัฒนาระบบงาน พร้อมทั้งศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรไมซ์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	582.4520	-	582.4520
1. ดำเนินการตลาดเชิงรุก มุ่งเน้นการดำเนินงาน การสร้างงานใหม่ การสนับสนุนการจัดงาน รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อเพิ่มจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์เข้าประเทศ	-	-	218.8252	-	218.8252
2. พัฒนามาตรฐาน นวัตกรรม และผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย	-	-	183.4268	-	183.4268
3. เพิ่มจำนวนและยกระดับงานไมซ์ในภูมิภาคสู่ระดับนานาชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดรายได้	-	-	156.5500	-	156.5500
4. ดำเนินการประมุลสิทธิงานเทศกาลนานาชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	-	-	10.6000	-	10.6000
5. การเตรียมความพร้อมระดับพื้นที่ สำนักงานเทศกาลพืชสวนโลก ระดับนานาชาติกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ภูมิภาค	-	-	6.0500	-	6.0500
6. การพัฒนาสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมผ้าไหม และสิ่งทอ และแสดงศักยภาพไมซ์ที่ดีผ่านการเข้าร่วมงาน TradeShow Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	7.0000	-	7.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวธุรกิจ กลุ่มไมซ์ในและต่างประเทศ	ล้านบาท	200,000 (-)	200,100	200,100	200,100	200,100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของ สปปน.	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	579.8969	622.4520	575.4520	575.4520	575.4520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	576.8969	582.4520	535.4520	535.4520	535.4520
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	576.8969	582.4520	535.4520	535.4520	535.4520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย

582,452,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

40,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

582,452,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

40,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

582,452,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

40,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

47,000,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาและต่อยอดศูนย์กลางข้อมูลอัจฉริยะ
ของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Intelligence and Research Center Portal)
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

8,300,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาและปรับปรุง MICE Data Platform
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

4,500,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนานวัตกรรมและ Digital Service
เพื่อสนับสนุนการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

5,000,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายยกระดับการให้บริการด้าน Digital
และ Cybersecurity ของสำนักงาน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

9,000,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสร้างองค์การสมรรถนะสูงที่คล่องตัว
และทันสมัย และการให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

15,880,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ข้อมูลแพลตฟอร์มกลาง
(Data Portal Platform) เชื่อมโยงการจัดซื้อจัดจ้าง แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

4,320,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

229,583,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

40,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน
WorldPride ของประเทศไทย

44,530,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้าระดับโลก
ณ ประเทศไทย

9,469,100 บาท

5) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างโอกาสทางการตลาดของไทย
ในเวทีสากลผ่าน International Trade Show

34,452,000 บาท

6) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างโอกาสทางการขายให้กับผู้ประกอบการ
ในต่างประเทศ (Roadshow/Sales Mission)

17,250,000 บาท

7) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการประมุขสิทธิงานเทศกาลนานาชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	10,600,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมระดับพื้นที่ สำนักงานเทศกาลพืชสวนโลกระดับนานาชาติกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ภูมิภาค	6,050,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมผ้าไหมและสิ่งทอ และแสดงศักยภาพไมซ์ที่ดีผ่านการเข้าร่วมงาน Tradeshow Roadshow ภาคตะวันออกเชียงใหม่	7,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเพื่อผลักดันการเพิ่มปริมาณงานไมซ์และนักเดินทางต่างชาติเข้าประเทศ งานแสดงสินค้าเดิม (Existing Show) และงานแสดงสินค้าใหม่ (New Show)	23,532,600 บาท
11) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายยกระดับการจัดงานเทศกาลเชิงธุรกิจของไทยที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและเมืองเป้าหมาย	14,624,500 บาท
12) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการประมุขสิทธิงานประชุมนานาชาติ	12,758,900 บาท
13) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569	7,490,700 บาท
14) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2572	9,780,000 บาท
15) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการสร้างรายได้เปรียบเทียบการแข่งขันในการจัดงานผ่านการจัดงาน Thailand Innovative Meetings Exchange (TIME)	18,203,000 บาท
16) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการสร้างเสริมศักยภาพการตลาดผ่านตัวแทนการตลาดในต่างประเทศ	32,644,000 บาท
17) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์ในประเทศ	16,150,000 บาท
18) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการทบทวนและประเมินศักยภาพเมืองไมซ์ที่ดี	5,000,000 บาท
19) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการไมซ์ในภูมิภาค ได้รับ Certification มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล	23,250,000 บาท
20) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนา สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืนเพื่อผลักดันเป้าหมาย SDGs	10,253,600 บาท
21) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสร้างการรับรู้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล	2,830,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์

238,984,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อน Soft Power ไทย สู่ระดับนานาชาติ

238,984,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ของประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการจัดงานเทศกาลระดับโลก และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม Soft Power สร้างรายได้ สร้างงาน และผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงบวก
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และความเข้มแข็งให้กับผู้จัดงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานเทศกาล อีเวนต์และไมซ์ของไทย
- ส่งเสริมการค้าการลงทุน ผ่านการจัดงานที่ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ พร้อมทั้งนำเสนอโอกาสทางธุรกิจ และสิทธิประโยชน์ของประเทศไทย ในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการจัดงานไมซ์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

238,984,200 บาท

- เงินงบประมาณ

238,984,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	238.9842	-	238.9842
1. ขับเคลื่อน Soft Power ด้านเทศกาล	-	-	198.6454	-	198.6454
2. ขับเคลื่อน Soft Power ด้านออกแบบ	-	-	40.3388	-	40.3388

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาการจัดงานเทศกาล และนิทรรศการระดับท้องถิ่นสู่สากล	ภูมิภาค	-	4	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	238.9842	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	238.9842	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	238.9842	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อน Soft Power ไทย สู่ระดับนานาชาติ		238,984,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		238,984,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		238,984,200 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		1,200,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ผู้จัดงานเทศกาลและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกาลและอีเวนต์ ของไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		1,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผลักดัน Soft Power ไทยผ่านเครือข่าย Ambassador Network		28,738,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขีดความสามารถนั้จัดงานเทศกาลไทย สู่เวทีนานาชาติ		106,091,200 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย Thailand Festival ส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างสรรค์ของไทย		62,616,200 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน THE WORLD ENDS : Bangkok International Design Expo		22,338,800 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการพื้นที่และลงทะเบียน งาน THE WORLD ENDS: Bangkok International Expo		18,000,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

67,078,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

67,078,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย
- เพื่อใช้ไมซ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาค
- เพื่อสร้างงานไมซ์ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์และเชื่อมโยงวิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวในประเทศ โดยการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา และเจรจาธุรกิจ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต พัทยา ชุมพร กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เมือง MICE City และเมืองรองที่มีศักยภาพ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

549,889,200 บาท

- เงินงบประมาณ

549,889,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	67.0780	-	67.0780
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในพื้นที่ที่มีศักยภาพ	-	-	14.6900	-	14.6900
2. ไมซ์สร้างสรรค์ รวมพลังชุมชนชาวไทย	-	-	5.6200	-	5.6200
3. พัฒนาลิขสิทธิ์และบริการของอุตสาหกรรมเรือสำราญและอาหารพื้นถิ่นผ่านงานไมซ์	-	-	5.5300	-	5.5300
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเชื่อมโยงภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน	-	-	19.2600	-	19.2600
5. ยกระดับความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตและอันดามันในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลก	-	-	12.0000	-	12.0000
6. พัฒนาพื้นที่ด้วยไมซ์ กระจายรายได้สู่ชุมชน	-	-	9.9780	-	9.9780

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวศักยภาพสูงเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	415.7332	67.0780	67.0780	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	415.7332	67.0780	67.0780	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	415.7332	67.0780	67.0780	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	67,078,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	67,078,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	67,078,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ	14,690,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไม่แสวงสร้างสรรค์ รวมพลังชุมชนชาวไทย	5,620,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาสินค้าและบริการของอุตสาหกรรม เรือสำราญและอาหารพื้นถิ่นผ่านงานไมซ์	5,530,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน	19,260,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายยกระดับความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต และอันดามันในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลก	12,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาพื้นที่ด้วยไมซ์ กระจายรายได้สู่ชุมชน	9,978,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

20,000,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC

20,000,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการใช้อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการค้า การลงทุน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศ
- เพื่อเป็นเวทีในการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตะวันออก
- เพื่อยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ EEC เข้าสู่อุตสาหกรรมไมซ์ (EEC MICE Product Premium)
- เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการ สินค้า ผลิตภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน วิสาหกิจชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ EEC 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

148,021,800 บาท

- เงินงบประมาณ

148,021,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.0000	-	20.0000
1. บูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC	-	-	20.0000	-	20.0000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้มาเยือนในพื้นที่ EEC ชาวไทย และชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.0218	20.0000	20.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.0218	20.0000	20.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	108.0218	20.0000	20.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC	20,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC	20,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	187.9139	70.8073	14.2482	19.6018	19.8828	16.6336
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	953.0722	893.4535	1,155.3294	876.7275	797.3270	790.5798
2.1 เงินรายได้	10.7639	10.7639	10.7639	10.7639	10.7639	10.7639
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	942.3083	882.6896	1,144.5655	865.9636	786.5631	779.8159
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,140.9861	964.2608	1,169.5776	896.3293	817.2098	807.2134
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	67.5000	49.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	67.5000	49.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,073.4861	915.2608	1,119.5776	846.3293	767.2098	757.2134
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,002.6788	901.0126	1,099.9758	826.4465	750.5762	737.6659
6.1 การกิจพื้นฐาน	216.0263	212.8127	236.0513	315.0736	333.6575	354.0159
6.1.1 รายจ่ายประจำ	216.0263	212.8127	236.0513	315.0736	333.6575	354.0159
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	786.6525	688.1999	863.9245	511.3729	416.9187	383.6500
6.2.1 รายจ่ายประจำ	757.1864	653.1999	794.8945	461.3729	366.9187	333.6500
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	29.4661	35.0000	69.0300	50.0000	50.0000	50.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	70.8073	14.2482	19.6018	19.8828	16.6336	19.5475

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	556,656,000 บาท	566,412,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	44,128,700 บาท	21,500,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทยสู่เวทีโลก

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน สังคมชน และสถาบันการศึกษา
- ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้งพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น
- พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดการนำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
- เป็นศูนย์กลางรวบรวมและพัฒนาข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย และเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
- ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ความคิด สร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน - ตัวชี้วัด : SMEs ธุรกิจสร้างสรรค์ วิสาหกิจเริ่มต้น และผู้ประกอบการรายใหม่ รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	28	30

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	459.6564	556.6560	566.4125
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	86.6625	86.5239	89.8588
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	372.9939	469.3891	474.0027
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	47.1744	67.6195	66.7298
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	68.2023	72.2323	68.2023
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	112.0642	90.0710	108.5935
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	40.0000	48.7912	131.1217
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	105.5530	190.6751	99.3554
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	0.7430	2.5510
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.7430	2.5510

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	600.7847	587.9125	499.8610	488.8593	492.7469
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	556.6560	566.4125	478.3610	467.3593	471.2469
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.1287	21.5000	21.5000	21.5000	21.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.1287	21.5000	21.5000	21.5000	21.5000
1. ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ นำกระบวนการคิด เชิงสร้างสรรค์ไปพัฒนาธุรกิจ เพื่อยกระดับ ความสามารถแข่งขันของสินค้าและบริการสู่สากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพและนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	ราย	7,500	8,000	8,000	8,000	8,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งบ่มเพาะ ธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ราย	275,000	300,000	300,000	300,000	300,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าทางเศรษฐกิจ จากการจัดกิจกรรมกระตุ้นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ล้านบาท	1,050	1,200	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายได้เฉลี่ย ที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจสร้างสรรค์ วิสาหกิจเริ่มต้น และผู้ประกอบการใหม่	ร้อยละ	28	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับบริการ ที่ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจ จากแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งเชิงพื้นที่ และดิจิทัลแพลตฟอร์ม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	556.6560	566.4125	478.3610	467.3593	471.2469
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.1287	21.5000	21.5000	21.5000	21.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.1287	21.5000	21.5000	21.5000	21.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	566,412,500 บาท
รายจ่ายประจำ	550,015,000 บาท
รายจ่ายลงทุน	16,397,500 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	566.4125	-	566.4125
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	89.8588	-	89.8588
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	66.7298	-	66.7298
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์	-	-	-	66.7298	-	66.7298
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	-	-	-	68.2023	-	68.2023
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการจัดเทศกาลสร้างสรรค์นานาชาติประจำภูมิภาค (International Creative Festival)	-	-	-	68.2023	-	68.2023
4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	-	-	-	108.5935	-	108.5935
โครงการที่ 1 : โครงการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	108.5935	-	108.5935
5. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	-	-	131.1217	-	131.1217
โครงการที่ 1 : โครงการ Thailand as Brand	-	-	-	90.7730	-	90.7730
โครงการที่ 2 : โครงการ Design Thinking 14: ส่งเสริมผู้ขับเคลื่อนการจัดเทศกาลสร้างสรรค์ไทยสู่สากล	-	-	-	18.3957	-	18.3957
โครงการที่ 3 : โครงการ Music Exchange (Emerging Exchange)	-	-	-	17.8108	-	17.8108
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ย่านถนนหนังสือ	-	-	-	4.1422	-	4.1422

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	99.3554	-	99.3554
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมบุคลากร สร้างสรรค์และธุรกิจไทย ให้นำนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ยกระดับสินค้า และบริการ	-	-	-	99.3554	-	99.3554
7. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	2.5510	-	2.5510
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	2.5510	-	2.5510

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

89,858,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	100.0749	96.8588	100.4532	104.1913	108.0789
เงินงบประมาณ	86.5239	89.8588	93.4532	97.1913	101.0789
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	86.5239	89.8588	93.4532	97.1913	101.0789
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	13.5510	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- เงินรายได้	13.5510	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	89,858,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	89,858,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	89,858,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	89,858,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

66,729,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์

66,729,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน ภาครัฐชน และสถาบันการศึกษา
- ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้งพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	66.7298	-	66.7298
1. สนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	-	-	66.7298	-	66.7298

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการที่ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจจากแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งเชิงพื้นที่และดิจิทัลแพลตฟอร์ม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.6972	81.2298	137.1031	122.3633	122.3633
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.6195	66.7298	122.6031	107.8633	107.8633
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.6195	66.7298	122.6031	107.8633	107.8633
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.0777	14.5000	14.5000	14.5000	14.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.0777	14.5000	14.5000	14.5000	14.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ 66,729,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 14,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 66,729,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 14,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 66,729,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 14,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 6,911,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายใช้สอย 25,858,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ 12,000,000 บาท

3) ค่าเช่าสำนักงาน สศส. สงขลา 1 แห่ง 200,000 บาท

4) ค่าเช่าสำนักงาน สศส. ขอนแก่น 1 แห่ง 186,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 888,800 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 160,900 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 168,900 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 177,300 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 186,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 195,500 บาท

5) ค่าเช่าสำนักงาน สศส. เชียงใหม่ 1 แห่ง 517,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 1,551,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 244,400 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 488,700 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 517,300 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 301,400 บาท

6) ค่าเช่าสำนักงาน สศส. กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 33,056,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 99,169,200 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 18,813,500 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 33,056,400 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 33,056,400 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 14,242,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

68,202,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการจัดเทศกาลสร้างสรรค์นานาชาติประจำปีภาค

68,202,300 บาท

(International Creative Festival)

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดเทศกาลสร้างสรรค์ให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดยุคใหม่
- เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการและชุมชนจากการเข้าร่วมกิจกรรมของงานเทศกาลสร้างสรรค์
- เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มนักสร้างสรรค์และชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการขยายตลาดการท่องเที่ยวในภูมิภาคและต่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และพื้นที่ในเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย หรือ Thailand Creative District Network (TCDN)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

453,004,200 บาท

- เงินงบประมาณ

453,004,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	68.2023	-	68.2023
1. การส่งเสริมการจัดเทศกาลสร้างสรรค์นานาชาติประจำปีภาค	-	-	68.2023	-	68.2023

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดเทศกาลความคิดสร้างสรรค์หรือจัดกิจกรรมกระตุ้นพื้นที่เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	5,190 (8,745.4000)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับพัฒนา	แห่ง	11 (8)	11	11	11	11

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	180.1950	68.2023	68.2023	68.2023	68.2023
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.1950	68.2023	68.2023	68.2023	68.2023
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	180.1950	68.2023	68.2023	68.2023	68.2023
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดเทศกาลสร้างสรรค์นานาชาติ

ประจําภูมิภาค (International Creative Festival)

68,202,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

68,202,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

68,202,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการจัดเทศกาลสร้างสรรค์นานาชาติประจําภูมิภาค

68,202,300 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 108,593,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 108,593,500 บาท

ในการแข่งขัน

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและยกระดับปัจจัยสนับสนุนธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยสมัยใหม่ (Enable Platform) ผ่านการพัฒนาพื้นฐานซอฟต์แวร์ไทย และสร้างสรรค์ผลงานและผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ได้รับการออกแบบผสมผสานความเป็นไทยร่วมกับเทคโนโลยี ผลักดันสู่ตลาดโลก

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 676,701,000 บาท

- เงินงบประมาณ 660,201,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 16,500,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	108.5935	-	108.5935
1. ปักหมุดธุรกิจสร้างสรรค์ไทยสู่ตลาดเป้าหมาย	-	-	53.8845	-	53.8845
2. เพิ่มสมรรถนะธุรกิจสร้างสรรค์	-	-	54.7090	-	54.7090

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับความรู้และพัฒนาทักษะ	ราย	500 (111)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การจัดงานแสดงผลงานในเทศกาล หรือต่อยอดทางการตลาด/เจรจาธุรกิจ จับคู่ธุรกิจ	พื้นที่/ งานแสดง	1 (2)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนนักสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรม เป้าหมายได้รับองค์ความรู้และทักษะ	ราย	6,800 (3,398)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักสร้างสรรค์ได้รับการพัฒนา ทักษะเชิงลึกหรือเชิงปฏิบัติการ	ราย	280 (441)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ที่ได้รับการพัฒนาคอนเทนต์สร้างสรรค์	ผลงาน/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการ สร้างสรรค์ ได้รับการส่งเสริมสู่ช่องทางทางการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ราย	400 (64)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	242.3270	108.5935	108.5935	108.5935	108.5935
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.8270	108.5935	108.5935	108.5935	108.5935
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	225.8270	108.5935	108.5935	108.5935	108.5935
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.5000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.5000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

108,593,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

108,593,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

108,593,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์สู่ตลาดศักยภาพสูง	15,846,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรมดนตรีของไทยสู่ระดับสากล (Music Talent Studio)	9,161,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยสู่ระดับสากล (Content Lab)	28,876,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการใช้โฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์และมูลค่าธุรกิจ	6,302,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมความเข้าใจและการใช้นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI)	15,122,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการผลิตคอนเทนต์และสื่อสร้างสรรค์ด้วยระบบเสมือนจริง (Virtual Production for Creative Content Industry)	10,090,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายติดตามธุรกิจสร้างสรรค์ระดับภูมิภาค	23,194,500 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์

131,121,700 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการ Thailand as Brand

90,773,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- ผลักดันและสร้างเวทีการส่งเสริมนักสร้างสรรค์ธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านการออกแบบในสาขาเลขนศิลป์และสถาปัตยกรรมของไทยให้เติบโต
- ยกกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านการออกแบบประเทศไทยสู่ Thailand as Brand

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

113,974,000 บาท

- เงินงบประมาณ

113,974,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	90.7730	-	90.7730
1. ค่าใช้จ่าย Thailand as Brand	-	-	90.7730	-	90.7730

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักสร้างสรรค์ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ ด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรม	ราย	100 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานการออกแบบ ของนักสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดทางด้านสถาปัตยกรรม	ผลงาน	5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อหาองค์ความรู้ ด้านการออกแบบที่ได้รับการเผยแพร่ออนไลน์	ชุด	5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีทักษะเพิ่มขึ้น	ราย	-	400	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนวัสดุต้นแบบ (Raw Material) ของไทยที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบการพัฒนาพื้นที่	พื้นที่	-	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานประกวดการออกแบบ สถาปัตยกรรม	ผลงาน	-	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ นักสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ	ครั้ง	-	2	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.2010	90.7730	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.2010	90.7730	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.2010	90.7730	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ Thailand as Brand	90,773,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	90,773,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	90,773,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) ศูนย์บ่มเพาะสร้างสรรค์ หลักสูตร OFOS ด้านการออกแบบ	16,987,800 บาท
2) ค่าใช้จ่าย RAW MATERIAL RAW POWER-Root to Global-Elevating Thai Materials	15,758,400 บาท
3) ค่าใช้จ่าย Creative Cultural District (ระยะที่ 2)	18,578,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายพัฒนาสถาปัตยกรรมและออกแบบพื้นที่สร้างประสบการณ์ A Place Showcase: Pavilion and Installation	18,707,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์นักสร้างสรรค์ไทยเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ (Thailander)	20,741,600 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการ Design Thinking 14: ส่งเสริมผู้ขับเคลื่อน

18,395,700 บาท

การจัดเทศกาลสร้างสรรค์ไทยสู่สากล

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาแนวคิด เนื้อหา รูปแบบเทศกาล และการบริหารจัดการเทศกาลสร้างสรรค์ในพื้นที่ส่วนกลางหรือภูมิภาค เพื่อยกระดับสู่เทศกาลระดับสากล สร้างเศรษฐกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทย
- พัฒนานักสร้างสรรค์ใน 14 ด้าน ภายใต้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และภาคีเครือข่ายผู้จัดเทศกาล ให้เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักที่สามารถนำเรื่องราวและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมของไทยมาสร้างเป็นเทศกาลสร้างสรรค์ ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และยกระดับสู่เทศกาลระดับสากล
- ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการระหว่างอนุกรรมการซอฟต์แวร์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักสร้างสรรค์ ภาคีเครือข่ายผู้จัดเทศกาล สถาบันการศึกษา และชุมชน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

34,985,900 บาท

- เงินงบประมาณ

34,985,900 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.3957	-	18.3957
1. ส่งเสริมผู้ขับเคลื่อนการจัดเทศกาลสร้างสรรค์ไทยสู่สากล	-	-	18.3957	-	18.3957

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาบุคลากร สร้างผู้ขับเคลื่อน การจัดทำเทศกาลสร้างสรรค์ โดยกระบวนการ Design Thinking	ครั้ง	4 (-)	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : ทดสอบการจัดเทศกาลตามแนวคิด ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ	ครั้ง	4 (-)	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : เครือข่ายผู้ขับเคลื่อนการจัดเทศกาล ได้รับการพัฒนาและทดสอบจัดเทศกาล	ราย	800 (-)	800	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.5902	18.3957	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.5902	18.3957	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.5902	18.3957	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ Design Thinking 14: ส่งเสริมผู้ขับเคลื่อน

การจัดเทศกาลสร้างสรรค์ไทยสู่สากล

18,395,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

18,395,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,395,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมผู้ขับเคลื่อนการจัดเทศกาลสร้างสรรค์ไทยสู่สากล

18,395,700 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการ Music Exchange (Emerging Exchange)

17,810,800 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มปริมาณบุคลากรวิชาชีพในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้านดนตรีที่มีคุณภาพ ทักษะและความเชี่ยวชาญมาตรฐานระดับสากลเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
- เพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าดนตรีสู่ตลาดประเทศเป้าหมายทั้งในภูมิภาคเอเชียและขยายสู่ภูมิภาคอื่น ๆ
- เพื่อสร้างระบบนิเวศที่รองรับการเติบโตอุตสาหกรรมดนตรีในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ (กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา) และตลาดเป้าหมายต่างประเทศ
(อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เวียดนาม และอินโดนีเซีย)

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2569)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

66,810,800 บาท

- เงินงบประมาณ

66,810,800 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.8108	-	17.8108
1. ส่งเสริมการส่งออกสินค้าดนตรีสู่ต่างประเทศ	-	-	17.8108	-	17.8108

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายธุรกิจสร้างสรรค์ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายสามารถเข้าถึงช่องทางตลาดสากล	เครือข่าย	10 (-)	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจ หรือนักสร้างสรรค์กลุ่มดนตรีได้รับการสนับสนุน เข้าถึงตลาดสากล	ราย	40 (-)	40	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.0000	17.8108	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.0000	17.8108	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.0000	17.8108	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ Music Exchange (Emerging Exchange)	17,810,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,810,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,810,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการส่งออกสินค้าดนตรีสู่ต่างประเทศ	17,810,800 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมธุรกิจสร้างสรค์ย่านถนนหนังสือ**4,142,200 บาท****7.5.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาย่านสร้างสรค์ให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองนำอยู่ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงานและรายได้ และส่งเสริมพื้นที่ท่องเที่ยวระยะยาว โดยสอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ปัจจุบันที่สำคัญกับการพัฒนาเมือง ที่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมทางวัฒนธรรม
- เพื่อส่งเสริมการสร้างธุรกิจสร้างสรค์ในย่าน โดยนำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรค์ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ สร้างผลิตภัณฑ์และพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเชื่อมั่น สร้างการรับรู้ รวมทั้งสร้างการจดจำในรูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรค์ เพื่อดึงดูดให้คนเห็นประโยชน์และเข้ามาใช้พื้นที่ย่านสร้างสรค์ เป็นการแสดงศักยภาพของเมือง
- เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ขับเคลื่อน ทั้งผู้ประกอบการ ภาครัฐและเอกชน เครือข่ายนักสร้างสรค์ และชุมชนในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำแผนงานที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และพัฒนาเป็นย่านสร้างสรค์ต้นแบบ

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร (ย่านผ่านฟ้า วังบูรพา เพ็ญนคร นาคเรขม) และพื้นที่อื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการพัฒนา

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)**7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****4,142,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

4,142,200 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.1422	-	4.1422
1. ส่งเสริมธุรกิจสร้างสรค์ย่านถนนหนังสือ	-	-	4.1422	-	4.1422

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนย่านหนังสือที่ได้รับการสำรวจเพื่อรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัล	พื้นที่	-	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสำหรับย่านสร้างสรค์หนังสือ	คน	-	60	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.1422	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.1422	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.1422	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมธุรกิจสร้างสรค์ย่านถนนหนังสือ

4,142,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,142,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,142,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมธุรกิจสร้างสรค์ย่านถนนหนังสือ

4,142,200 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

99,355,400 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสร้างสรรค์และธุรกิจไทย

99,355,400 บาท

ให้นำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ยกระดับสินค้าและบริการ

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน ภาครัฐเอกชน และสถาบันการศึกษา
- ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้งพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น
- พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดการนำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
- เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและพัฒนาข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย และเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	99.3554	-	99.3554
1. พัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์	-	-	36.0121	-	36.0121
2. พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และกลไกสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์	-	-	39.6233	-	39.6233
3. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้กับคนไทย	-	-	23.7200	-	23.7200

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ราย	275,000 (155,456)	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดยุคใหม่	ราย	7,500 (1,676)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจสร้างสรรค์วิสาหกิจเริ่มต้น และผู้ประกอบการใหม่มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นภายหลังได้รับการพัฒนาศักยภาพและนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	ร้อยละ	28 (-)	30	30	30	30

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	190.6751	99.3554	85.5089	85.5089	85.5089
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.6751	99.3554	85.5089	85.5089	85.5089
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	190.6751	99.3554	85.5089	85.5089	85.5089
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสร้างสรรค์และธุรกิจไทย

ให้นำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ยกระดับสินค้าและบริการ **99,355,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **99,355,400 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **99,355,400 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ **13,846,500 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานบริการและการบริหารจัดการ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรทางกายภาพ

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

13,846,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ **36,012,100 บาท**

3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และกลไกสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ **39,623,300 บาท**

4) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการยกระดับความคิดและทักษะสร้างสรรค์ให้กับคนไทย **9,873,500 บาท**

7.7 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

2,551,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2,551,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางของพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570
- เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลแบบมีทิศทาง โดยมุ่งเน้นเรื่องการลดความซ้ำซ้อน การประหยัดงบประมาณ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม และเกิดบริการดิจิทัลที่ครอบคลุมการดำเนินชีวิตในทุกรูปแบบ
- เพื่อเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ปฏิบัติตามนโยบายคลาวด์ตามนโยบาย Cloud First Policy

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,551,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,551,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,5510	-	2,5510
1. การยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	2,5510	-	2,5510

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บริการคลาวด์สามารถรองรับระบบภายในสำนักงานและระบบการให้บริการผู้ใช้บริการภายนอก	ระบบ	-	9	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2,5510	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2,5510	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2,5510	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,551,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,551,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,551,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,551,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	103.6716	121.6567	52.7280	70.6405	50.5015	19.3608
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	542.7579	600.7847	569.4125	481.3610	470.3593	474.2469
2.1 เงินรายได้	83.1015	44.1287	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	459.6564	556.6560	566.4125	478.3610	467.3593	471.2469
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	646.4295	722.4414	622.1405	552.0015	520.8608	493.6077
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	39.8259	44.1287	21.5000	21.5000	21.5000	21.5000
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	39.8259	44.1287	21.5000	21.5000	21.5000	21.5000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	606.6036	678.3127	600.6405	530.5015	499.3608	472.1077
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	484.9469	625.5847	530.0000	480.0000	480.0000	430.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	176.0587	181.7721	180.0000	180.0000	180.0000	180.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	176.0587	181.7721	180.0000	180.0000	180.0000	180.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	308.8882	443.8126	350.0000	300.0000	300.0000	250.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	283.8295	317.0326	350.0000	300.0000	300.0000	250.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	25.0587	126.7800	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	121.6567	52.7280	70.6405	50.5015	19.3608	42.1077

กระทรวงกลาโหม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	199,721,289,400 บาท	204,434,723,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,185,813,100 บาท	3,760,630,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มีศักยภาพทางทหารที่ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2570

2. พันธกิจ

- พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ
- สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
- ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาชาติ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ
- สนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ
- ดำเนินการสงครามทางทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพบกมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง - ตัวชี้วัด : ระดับความพร้อมของกองทัพบก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพบกมีความพร้อมในการธำรงรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	828.6021
			- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	12.9086
			- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	271.3605
			- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ ต่อความมั่นคง	3,702.8317
			- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคาม ทุกมิติ	63,463.2938
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	322.5737
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	27,039.0771
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	108,154.1389
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	7.3000
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	632.6372
รวมทั้งสิ้น				204,434.7236

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	639.9372
หมวดหมายที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	7.3000
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	7.3000
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	7.3000
หมวดหมายที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมได้ได้อย่างยั่งยืน	632.6372
กองทัพเรือ	632.6372
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	632.6372

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	202,907.1025	208,195.3543	189,373.9519	180,664.2678	178,427.7043
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	199,721.2894	204,434.7236	184,481.5631	178,773.6304	178,427.7043
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,185.8131	3,760.6307	4,892.3888	1,890.6374	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	3,185.8131	3,760.6307	4,892.3888	1,890.6374	-
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106,645.8395	108,154.1389	113,514.5709	119,162.3131	125,139.6526
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทททมีชีวิต ความเป็นอยู่พื้นฐานที่ดีขึ้นและสนับสนุนการพัฒนา ประเทศให้เป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการ ช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,175.6715	3,371.9482	1,092.9492	1,092.9492	1,092.9492
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีความสัมพันธ์อันดีและได้รับความร่วมมือ ด้านความมั่นคงทางทหารจากต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร กับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,096.7068	1,039.7116	948.1286	948.1286	948.1286
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กองทัพมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของกองทัพ ในการเผชิญภัยคุกคาม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80,615.6421	83,930.5144	61,175.0664	50,398.0490	44,615.3021
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. ทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกละทิ้งประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ สามารถเข้าถึงสิทธิการสงเคราะห์และอยู่ในสังคม อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการ ให้การสงเคราะห์ทุกประเภทแก่ทหารผ่านศึก ประจำการ ทหารผ่านศึกละทิ้งประจำการ ครอบครัว ทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,430.6558	1,472.0504	1,472.0504	1,472.0504	1,472.0504
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพิทักษ์ รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจ ของสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,843.1924	1,839.3221	1,839.3221	1,839.3221	1,839.3221
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. การขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	7	9	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6268	7.3000	0.4568	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. สถานการณ์ความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ดีขึ้น ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการ ตามแผนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	650.7156	644.4362	255.9952	248.9952	248.9952
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
9. การสนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนา สนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินพาณิชย์เพื่อรองรับ การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแผนงานที่ได้รับ มอบหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	711.0449	632.6372	840.3589	540.5187	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,185.8131	3,760.6307	4,892.3888	1,890.6374	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	3,185.8131	3,760.6307	4,892.3888	1,890.6374	-
10. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก เฉลี่ย	ร้อยละ	5	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2929	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ปัญหาเสพติดได้รับการแก้ไขหรือทำให้ลดลง อยู่ในระดับที่ควบคุมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการ ตามแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาเป็น ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและปัญหาวิกฤติ ด้านความมั่นคงจากภายในและภายนอกประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการ ตามแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.2013	273.1697	273.1697	1.8092	1.8092
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
12. พื้นที่ตามแนวชายแดนได้รับความคุ้มครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคงจากภายในและภายนอกประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการตามภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนต่อแผนงานที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,289.6998	3,069.4949	3,069.4949	3,069.4949	3,069.4949
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	204,434,723,600	บาท
รายจ่ายประจำ	151,523,252,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	52,911,471,500	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและ ความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ค่าดำเนินการ ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	204,434.7236	203,794.7864	639.9372	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	108,154.1389	108,154.1389	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	95,356.3784	95,356.3784	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	924.2063	284.2691	639.9372	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	203,292.0821	202,659.4449	632.6372	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	9,695.9498	9,695.9498	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,109.0670	4,109.0670	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,586.8828	5,586.8828	-	-	-	-	-	-
2. กองทัพบก	97,169.6615	97,169.6615	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	60,030.3032	60,030.3032	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	36,946.1634	36,946.1634	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	193.1949	193.1949	-	-	-	-	-	-
3. กองทัพอากาศ	43,491.8215	42,859.1843	632.6372	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	21,562.4872	21,562.4872	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	21,245.8897	21,245.8897	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	683.4446	50.8074	632.6372	-	-	-	-	-
4. กองทัพเรือ	37,721.3368	37,721.3368	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	14,650.0911	14,650.0911	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	23,052.9789	23,052.9789	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	18.2668	18.2668	-	-	-	-	-	-
5. กองบัญชาการกองทัพไทย	15,213.3125	15,213.3125	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7,515.5237	7,515.5237	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	7,675.7888	7,675.7888	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	22.0000	22.0000	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	1,142.6415	1,135.3415	7.3000	-	-	-	-	-
1. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	1,142.6415	1,135.3415	7.3000	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	286.6667	286.6667	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	848.6748	848.6748	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.3000	-	7.3000	-	-	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	1,456.1832	1,818.3067	401.6562	9.3446	-
2. กองทัพบก	5,748.7647	4,000.7758	2,073.1594	194.5348	-
3. กองทัพเรือ	7,272.7965	14,126.8777	6,104.3261	8,262.1141	13,729.4700
4. กองทัพอากาศ	7,592.2548	10,487.1098	8,623.5454	9,133.9336	-
5. กองบัญชาการกองทัพไทย	1,100.2653	723.4576	181.4242	-	-
รวมทั้งสิ้น	23,170.2645	31,156.5276	17,384.1113	17,599.9271	13,729.4700

กระทรวงกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	9,547,278,100 บาท	9,695,949,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มีความพร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางทหารให้ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2570

2. พันธกิจ

- พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- พัฒนาศักยภาพของกองทัพในการปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ
- สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
- ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาชาติ
รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ
- สนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ
- ดำเนินงานการสงครามผ่านศึกเพื่อความมั่นคง

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีความพร้อมในการธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มีความพร้อมในการให้การสนับสนุนกองทัพในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการให้การสนับสนุนกองทัพในการเผชิญภัยคุกคาม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	9,264.6719	9,547.2781	9,695.9498
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,131.0040	4,119.5515	4,109.0670
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,133.6679	5,427.7266	5,586.8828
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	4,059.4737	4,262.4098	4,165.4396
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	17.7532	17.7532	17.4532
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	1.3900	1.8092	1.8092
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อม	1,016.6162	1,108.3196	1,364.7460
เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ			
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	38.4348	37.4348	37.4348

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,547.2781	9,695.9498	9,261.7681	8,069.9532	7,911.5385
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,547.2781	9,695.9498	9,261.7681	8,069.9532	7,911.5385
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,119.5515	4,109.0670	4,321.2692	4,546.1048	4,784.3279
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,032.7732	1,028.1732	1,028.1732	1,028.1732	1,028.1732
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีความสัมพันธ์อันดีและได้รับความร่วมมือ ด้านความมั่นคงทางทหารจากต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.0611	93.7761	62.5761	62.5761	62.5761
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีชีวิต ความเป็นอยู่พื้นฐานที่ดีขึ้นและสนับสนุนการพัฒนา ประเทศให้เป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการ ช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0890	2.9990	2.9990	2.9990	2.9990
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. มีความพร้อมในการให้การสนับสนุนกองทัพ ในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการให้ การสนับสนุนกองทัพในการเผชิญภัยคุกคาม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,865.3383	2,988.0749	2,372.8910	956.2405	559.6027
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
6. ทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ สามารถเข้าถึงสิทธิการสงเคราะห์และอยู่ในสังคม อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการ ให้การสงเคราะห์ทุกประเภทแก่ทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,430.6558	1,472.0504	1,472.0504	1,472.0504	1,472.0504
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขหรือทำให้ลดลง อยู่ในระดับที่ควบคุมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการ ตามแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหที่เป็นภัยคุกคาม ต่อความมั่นคงของชาติและปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคง จากภายในและภายนอกประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการ ตามแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8092	1.8092	1.8092	1.8092	1.8092
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	9,695,949,800	บาท
รายจ่ายประจำ	7,188,849,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,507,100,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,162.0929	432.0088	1,228.8329	3,433.4776	1,439.5376	9,695.9498
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,162.0929	41.6765	-	905.2976	-	4,109.0670
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	390.3323	1,228.8329	2,485.7704	60.5040	4,165.4396
ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	-	381.3323	1,197.6329	3.0000	44.3627	1,626.3279
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	1,010.7200	-	1,010.7200
ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	-	9.0000	31.2000	-	16.1413	56.3413
ผลผลิตที่ 4 : การให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ	-	-	-	1,472.0504	-	1,472.0504
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	-	-	-	-	17.4532	17.4532
โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	17.4532	17.4532
4. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	1.8092	1.8092
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	1.8092	1.8092
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	-	-	-	42.4096	1,322.3364	1,364.7460
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ	-	-	-	42.4096	1.2847	43.6943
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก	-	-	-	-	242.8639	242.8639
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	2.9990	2.9990
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลึงงานทหาร	-	-	-	-	1,075.1888	1,075.1888

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	37.4348	37.4348
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	-	-	-	-	37.4348	37.4348

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,109,067,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	4,119.5515	4,109.0670	4,321.2575	4,546.0809	4,784.2913
เงินงบประมาณ	4,119.5515	4,109.0670	4,321.2575	4,546.0809	4,784.2913
- งบบุคลากร	3,179.6619	3,162.0929	3,324.8317	3,497.2362	3,679.8826
- งบดำเนินงาน	39.7888	41.6765	41.6765	41.6765	41.6765
- งบเงินอุดหนุน	900.1008	905.2976	954.7493	1,007.1682	1,062.7322
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	4,109,067,000 บาท
1. งบบุคลากร	3,162,092,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,033,136,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,975,093,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	58,042,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	612,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	128,344,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	41,676,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,676,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,224,000 บาท
(2) ค่าเผื่อนำจ่ายเป็นครั้งคราว	3,032,300 บาท
(3) เงินโบนัสลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	153,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	9,629,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	3,780,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	3,900,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมายในสังกัดกระทรวงกลาโหม	7,779,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,886,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	292,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	905,297,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	905,297,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	875,708,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,589,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

4,165,439,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

1,626,327,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนกองทัพในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	381.3323	1,197.6329	3.0000	44.3627	1,626.3279
1. การบริหารจัดการ	381.3323	1,197.6329	3.0000	43.9374	1,625.9026
2. การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์	-	-	-	0.4253	0.4253

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อม ในการป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,760.1077	1,626.3279	1,642.9351	743.1468	431.5090
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,760.1077	1,626.3279	1,642.9351	743.1468	431.5090
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	381.3714	381.3323	384.1463	384.1463	384.1463
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,328.3886	1,197.6329	1,211.4261	311.6378	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47.3477	44.3627	44.3627	44.3627	44.3627
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

1,626,327,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

381,332,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

248,758,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

246,554,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

3,800,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

52,982,400 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุม

6,865,700 บาท

(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน

1,270,500 บาท

(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่เผชิญเหตุการณ์

2,909,200 บาท

(6) ค่าสมนาคุณวิทยากร

874,100 บาท

(7) ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ

328,000 บาท

(8) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

790,800 บาท

(9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจร่างกฎหมายประจำ กท.

27,200 บาท

(10) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ

4,924,300 บาท

(11) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

750,000 บาท

(12) ค่าจ้างเหมาบริการ

48,753,400 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ

13,101,100 บาท

(14) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ

47,443,800 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการบริการและสนับสนุนทหารกองประจำการ

375,900 บาท

(16) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์

4,534,900 บาท

(17) ค่ารับรอง

3,690,000 บาท

(18) ค่าธรรมเนียมต่างๆ

1,037,100 บาท

(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีการหรือพิธีศาสนา

2,417,300 บาท

(20) ค่าพิมพ์หนังสือ เย็บปก หรือเข้าปกหนังสือ

37,800 บาท

(21) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

97,900 บาท

(22) ค่าประกันภัยราชการ

1,980,000 บาท

(23) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน

150,500 บาท

(24) ค่าพาหนะ ค่าป่วยการ และค่าเช่าที่พักแก่พยาน/ล่ามในคดีอาญา

373,800 บาท

(25) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

10,413,900 บาท

(26) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

1,303,600 บาท

(27) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

3,193,500 บาท

(28) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

1,172,100 บาท

(29) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

596,400 บาท

(30) ค่าวัสดุการพิมพ์แบบพิมพ์

868,800 บาท

(31) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	18,454,600 บาท
(32) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,520,000 บาท
(33) ค่าวัสดุสำนักงาน	7,316,100 บาท
(34) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1,199,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก 5 คัน	192,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,678,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,168,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,337,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	192,300 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,335,600 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,335,600 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	3,308,700 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก 4 คัน	2,012,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,413,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,012,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,682,800 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,682,800 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	6,035,900 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 132,573,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	68,281,400 บาท
(2) ค่าประปา	5,358,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	12,425,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	46,508,500 บาท

2. งบลงทุน 1,197,632,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,197,632,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 60,000,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,429,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,429,700 บาท
รวม 39 รายการ (รวม 796 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	22,252,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,239,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ระบบขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติ (AT) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 8 คัน	10,952,000 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,160,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,501,000 บาท
(5) รถยนต์นั่ง สำหรับนำขบวนและอารักขาพร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,400,000 บาท
(6) รถจักรยานยนต์ สำหรับนำขบวนพร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,564,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 37 รายการ (รวม 818 หน่วย)	14,564,400 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	510,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 41 หน่วย)	510,300 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	821,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 22 หน่วย)	821,100 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,708,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	108,800 บาท
(2) รถชุดตัดไฮดรอลิก ดินตะขาบ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	1,600,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,295,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	945,000 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้า ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	2,350,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์การแพทย์	7,285,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 46 หน่วย)	2,835,400 บาท
(2) เครื่องให้การรักษาอาการปวดและกระตุ้นเซลล์ประสาทส่วนปลาย ด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Peripheral Magnetic Stimulation) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท

(3) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก Shock wave แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,150,000 บาท
(4) เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังต่ำ (แบบ 12 ลำแสง) แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,506,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	393,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(2) ตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ขนาด 150 kW (DC) แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	2,113,300 บาท
2.1.1.10 ครุภัณฑ์โรงงาน	67,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	67,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.11 ครุภัณฑ์ดนตรี	239,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	239,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.12 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	237,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	237,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 149 หน่วย)	
2.1.1.13 ครุภัณฑ์สนาม	82,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	82,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,137,632,900 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,137,632,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	67,697,200 บาท
รวม 14 รายการ	
(2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (อท.คอปท.)	15,220,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (รพท.อท.คอปท.) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	85,569,200 บาท
(4) โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (ศพป.พท.คอปท.)	26,468,400 บาท
(5) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบ การพิจารณาคดีของศาลมณฑลทหารบกที่ 26 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	17,317,900 บาท
(6) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบ การพิจารณาคดีของศาลมณฑลทหารบกที่ 210 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	17,317,900 บาท

(7) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่ประชาชน) (ระยะที่ 1)			32,919,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	943,588,000 บาท		
ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ	385,847,100 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	255,368,200 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	269,453,500 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	32,919,200 บาท		
(8) โครงการเสริมสร้างอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พัน.ร.ว.ป.สป.) (เพิ่มเติม) แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร			264,195,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	575,590,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	116,488,000 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	82,378,400 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	112,527,800 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	264,195,800 บาท		
(9) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่ประชาชน) (ระยะที่ 2)			90,313,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	940,280,000 บาท		
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	343,831,300 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	275,954,300 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	230,180,500 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	90,313,900 บาท		
(10) โครงการก่อสร้างอาคารสถานที่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (วท.กท.) (พื้นที่บางจาก) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร			168,591,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	924,950,000 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	139,288,200 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	219,249,900 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	168,591,000 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	397,820,900 บาท		
(11) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาและสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (รภท.คอฟท.) ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี			242,032,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	930,000,000 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	186,000,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	242,032,500 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	501,967,500 บาท		

(12) โครงการก่อสร้างและพัฒนาอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน
และระบบสาธารณูปโภคของ สป. (ศอว.ศอพท.) อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี

109,989,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

733,265,400 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

109,989,900 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

311,637,700 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

311,637,800 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

3,000,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย

1,125,000 บาท

2) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย

375,000 บาท

3) เงินอุดหนุนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก

375,000 บาท

4) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี

750,000 บาท

5) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม

375,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

44,362,700 บาท

1) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

100,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ

33,213,200 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

9,624,200 บาท

4) การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์

425,300 บาท

5) การพัฒนาระบบบริหารราชการ

1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์

1,010,720,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,010.7200	-	1,010.7200
1. การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	1,010.7200	-	1,010.7200

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,015.0200	1,010.7200	1,010.7200	1,010.7200	1,010.7200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,015.0200	1,010.7200	1,010.7200	1,010.7200	1,010.7200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,015.0200	1,010.7200	1,010.7200	1,010.7200	1,010.7200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	1,010,720,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,010,720,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,010,720,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์	1,010,720,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ

56,341,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการสหประชาชาติ กรณีสงครามเกาหลี และสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย/โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.0000	31.2000	-	16.1413	56.3413
1. การสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ	9.0000	31.2000	-	16.1413	56.3413

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการสหประชาชาติ กรณีสงครามเกาหลี และ สน.พชท. ทหารไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จำนวนไม่น้อยกว่า	แผนงาน	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของแผนงานการสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ ตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.6263	56.3413	25.1413	25.1413	25.1413
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.6263	56.3413	25.1413	25.1413	25.1413
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.4850	31.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.1413	16.1413	16.1413	16.1413	16.1413
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	56,341,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,372,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,871,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร	276,000 บาท
(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	630,000 บาท
(4) ค่าวัสดุ	595,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,627,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้าและแก๊ส	4,303,200 บาท
(2) ค่าประปา	229,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	81,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	13,000 บาท
2. งบลงทุน	31,200,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,200,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,200,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,200,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สป. (สน.พชท.ทหารไทย/โตเกียว)	31,200,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	16,141,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกำลังพลประจำกองบัญชาการสหประชาชาติกรณีสงครามเกาหลี	16,141,300 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก

และทหารนอกประจำการ

1,472,050,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทหารผ่านศึก และใช้ขีดความสามารถของทหารผ่านศึกในการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,472.0504	-	1,472.0504
1. การสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีวสงเคราะห์	-	-	1,343.7112	-	1,343.7112
2. การให้บริการและการรักษาพยาบาล	-	-	126.4592	-	126.4592
3. การสร้างความเข้มแข็งให้กับทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ	-	-	1.8800	-	1.8800

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ที่มารับการสงเคราะห์ ทุกประเภท ไม่น้อยกว่า	ราย	476,000 (368,806)	476,000	476,000	476,000	476,000
เชิงคุณภาพ : ทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึก นอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ มีความพึงพอใจในการมารับ การสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,430.6558	1,472.0504	1,472.0504	1,472.0504	1,472.0504
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,430.6558	1,472.0504	1,472.0504	1,472.0504	1,472.0504
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,430.6558	1,472.0504	1,472.0504	1,472.0504	1,472.0504
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก

และทหารนอกประจำการ

1,472,050,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,472,050,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,472,050,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,884,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	1,316,132,100 บาท
3) เงินอุดหนุนการให้การสงเคราะห์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก	99,151,800 บาท
4) การจัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเพื่อความมั่นคง	1,880,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	12,002,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

17,453,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์

17,453,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและพื้นที่ส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

279,949,300 บาท

- เงินงบประมาณ

279,949,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.4532	17.4532
1. การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	9.8408	9.8408
2. การป้องกันและทำความเข้าใจให้มีการส่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	4.6160	4.6160
3. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	2.9964	2.9964

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	675 (638)	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนงานของกิจกรรมการเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	210.1365	17.4532	17.4532	17.4532	17.4532
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.1365	17.4532	17.4532	17.4532	17.4532
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	210.1365	17.4532	17.4532	17.4532	17.4532
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิทักษ์รักษา การเงินทุน และการสนับสนุนภารกิจ

ของสถาบันพระมหากษัตริย์

17,453,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

17,453,200 บาท

1) การเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	2,996,400 บาท
2) การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์	9,840,800 บาท
3) การป้องกันและทำความเข้าใจให้มีการล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	4,616,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อน้ำมันคง 1,809,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 1,809,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในพื้นที่หน่วยทหารของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,907,200 บาท

- เงินงบประมาณ 25,907,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.8092	1.8092
1. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	0.4000	0.4000
2. การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	1.0492	1.0492
3. การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	0.3600	0.3600

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายที่กำหนดได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	4,397 (4,687)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการดำเนินการรวบรวมข่าวสาร และตรวจสอบข้อมูลทางลับ เกี่ยวกับข้าราชการ หรือผู้พักอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบของ สป. (5 พื้นที่) ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	ครั้ง	112 (126)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการตรวจสอบสารเสพติด ไม่น้อยกว่า	คน	27,400 (25,610)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.6704	1.8092	1.8092	1.8092	1.8092
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.6704	1.8092	1.8092	1.8092	1.8092
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.6704	1.8092	1.8092	1.8092	1.8092
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด

1,809,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,809,200 บาท

1) การปราบปรามยาเสพติด งานด้านการข่าว งานสำรวจและจัดเก็บข้อมูล

ยาเสพติด และติดตามประเมินผล

400,000 บาท

2) การค้นหา บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

360,000 บาท

3) การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

1,049,200 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ

1,364,746,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ

43,694,300 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนางานด้านการวิจัยและพัฒนาทางทหารเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

666,629,000 บาท

- เงินงบประมาณ

666,629,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	42.4096	1.2847	43.6943
1. การดำเนินการด้านการวิจัย พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความมั่นคง	-	-	42.4096	1.2847	43.6943

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินการตามแผนการวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร ที่สามารถบริหารจัดการได้ตามแผนงานในงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	โครงการ	93 (84)	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการวิจัยในงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	491.8518	43.6943	43.6943	43.6943	43.6943
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	491.8518	43.6943	43.6943	43.6943	43.6943
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	463.6490	42.4096	42.4096	42.4096	42.4096
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.2028	1.2847	1.2847	1.2847	1.2847
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันประเทศ		43,694,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		42,409,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		42,409,600 บาท
1) การวิจัยและพัฒนาการทหาร		42,409,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		1,284,700 บาท
1) การบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร		1,284,700 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

242,863,900 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานด้านกิจการอวกาศและไซเบอร์ และการระดมสรรพกำลังในการสนับสนุนกองทัพให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,861,562,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,861,562,200 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	242.8639	242.8639
1. การพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์	-	-	-	9.9900	9.9900
2. การสนับสนุนภารกิจเพื่อความมั่นคง	-	-	-	58.8930	58.8930
3. การพัฒนาศักยภาพการสรรพกำลังกลาโหม	-	-	-	2.4172	2.4172
4. การดำเนินงานด้านกิจการอวกาศ	-	-	-	0.8400	0.8400
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารราชการทั่วไป	-	-	-	147.6345	147.6345
6. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	-	-	-	23.0892	23.0892

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,365.5001	242.8639	84.3994	84.3994	84.3994
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,365.5001	242.8639	84.3994	84.3994	84.3994
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,365.5001	242.8639	84.3994	84.3994	84.3994
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

242,863,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

242,863,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงขีดความสามารถกำลังกองทัพ

183,970,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางทหาร

23,089,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

147,634,500 บาท

3) การบริหารจัดการภาพถ่ายดาวเทียมด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม

840,000 บาท

4) งานพัฒนาขีดความสามารถศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

คอมพิวเตอร์กระทรวงกลาโหม

9,990,000 บาท

5) การสรรพกำลังกลาโหม

2,417,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการกิจด้านความมั่นคง

26,500,000 บาท

3) เงินราชการลับ

32,393,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือ

ประชาชน

2,999,000 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เตรียมความพร้อมของกำลังพลและอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

69,071,100 บาท

- เงินงบประมาณ

69,071,100 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.9990	2.9990
1. การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย	-	-	-	1.0600	1.0600
2. การสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง				1.9390	1.9390

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ตามที่ได้รับมอบหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.0751	2.9990	2.9990	2.9990	2.9990
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.0751	2.9990	2.9990	2.9990	2.9990
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	57.0751	2.9990	2.9990	2.9990	2.9990
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน

2,999,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,999,000 บาท

1) การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

1,060,000 บาท

2) การสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

1,939,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

และการพลังงานทหาร

1,075,188,800 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- สร้างศักยภาพในการพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาและจัดหาจากต่างประเทศ

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2571)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,576,459,700 บาท

- เงินงบประมาณ

8,576,459,700 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,075.1888	1,075.1888
1. การดำเนินงานด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	-	-	-	1,075.1888	1,075.1888

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินการโครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตามแผน จำนวนไม่น้อยกว่า	โครงการ	82 (78)	7	8	8	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,814.4087	1,075.1888	601.8622	85.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,814.4087	1,075.1888	601.8622	85.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6,814.4087	1,075.1888	601.8622	85.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

และการพลังงานทหาร		1,075,188,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		1,075,188,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงขีดความสามารถกำลังกองทัพ		529,252,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย		529,252,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		545,936,500 บาท
(1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและมาตรา 41 จำนวน 4 โครงการ		515,936,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,660,677,100 บาท	
ปี 2558 - 2566 ตั้งงบประมาณ	251,815,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	34,475,900 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	341,586,600 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	515,936,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	516,862,200 บาท	
(2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 โครงการ		30,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	85,000,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	85,000,000 บาท	

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 37,434,800 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร 37,434,800 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 700,794,600 บาท

- เงินงบประมาณ 700,794,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	37.4348	37.4348
1. การดำเนินงานด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	9.3000	9.3000
2. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	-	-	-	28.1348	28.1348

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนวความคิดในกรอบการประชุม ADMM และการประชุม ADMM - Plus และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานตามแผนงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ (จำนวน 5 กลุ่มงาน) ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	85 (119)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนเอกสารที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งกับประเทศคู่เจรจา จำนวนอย่างน้อย	ฉบับ	10 (9)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	551.0554	37.4348	37.4348	37.4348	37.4348
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	551.0554	37.4348	37.4348	37.4348	37.4348
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	551.0554	37.4348	37.4348	37.4348	37.4348
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ

ทางทหาร	37,434,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	37,434,800 บาท
1) การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	4,400,000 บาท
2) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ	22,120,000 บาท
3) การดำเนินงานในกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคง กับต่างประเทศ	6,014,800 บาท
4) การดำเนินการตามเอกสารแนวความคิดในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม อาเซียน และรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา รวมทั้งเอกสารสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	4,900,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	776.8915	806.0858	729.5572	915.8012	1,052.1670	1,170.4111
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	417.1411	468.6678	563.3903	525.2353	522.5033	522.8035
2.1 เงินรายได้	6.6505	6.4335	6.5743	7.1544	7.6366	8.5238
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	410.4906	462.2343	556.8160	518.0809	514.8667	514.2797
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,194.0326	1,274.7536	1,292.9475	1,441.0365	1,574.6703	1,693.2146
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,194.0326	1,274.7536	1,292.9475	1,441.0365	1,574.6703	1,693.2146
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	387.9468	545.1964	377.1463	388.8695	404.2592	420.0642
6.1 การกิจพื้นฐาน	387.9468	545.1964	377.1463	388.8695	404.2592	420.0642
6.1.1 รายจ่ายประจำ	377.7577	521.6438	377.1463	388.8695	404.2592	420.0642
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	10.1891	23.5526	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	806.0858	729.5572	915.8012	1,052.1670	1,170.4111	1,273.1504

กระทรวงกลาโหม
กองทัพบก

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	95,895,947,100 บาท	97,169,661,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นกองทัพที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็นหนึ่งในกองทัพชั้นนำของภูมิภาค

2. พันธกิจ

- การเตรียมกำลัง ได้แก่ ด้านโครงสร้างกำลัง ความพร้อมรบ ความต่อเนื่องในการรบ และความทันสมัย
 - การใช้กำลัง ได้แก่ การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน การปฏิบัติการทางทหาร
- นอกเหนือจากสงคราม การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพบกสามารถปฏิบัติงานได้ ตามภารกิจหน้าที่ ด้านการเตรียมกำลัง ด้านการใช้กำลัง ด้านการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศ รวมทั้งงานที่รัฐบาลได้มอบหมาย - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของกองทัพบกที่สามารถ ปฏิบัติงานด้านการเตรียมกำลังและการใช้กำลังตามแผน ปฏิบัติงานประจำปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	95,373.3916	95,895.9471	97,169.6615
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	61,632.9190	59,453.2816	60,030.3032
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	33,557.2848	36,262.3345	36,946.1634
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	13,197.7332	13,337.5461	13,155.8966
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	291.2000	286.9500	289.3500
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	3,414.1750	3,792.1170	3,572.7315
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อม	16,646.0766	18,828.4500	19,922.4252
เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ			
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	8.1000	17.2714	5.7601
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	183.1878	180.3310	193.1949
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	6.0000	5.9086	5.9086
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาภัยเสพติด	177.1878	174.4224	187.2863

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95,895.9471	97,169.6615	81,820.6142	82,914.7573	84,323.3689
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	95,895.9471	97,169.6615	81,820.6142	82,914.7573	84,323.3689
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59,453.2816	60,030.3032	63,064.5348	66,279.4892	69,685.9564
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม การเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม	ครั้ง/ปี	250	250	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการถวาย ความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และเทิดทูน สถาบันหลักของชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	286.9500	289.3500	289.3500	289.3500	289.3500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร กับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาท ในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ และเวทีระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่บรรลุผลสำเร็จ ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือทางทหาร กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	ครั้ง	220	220	220	220	220
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการคงความสัมพันธ์ที่ดี อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ต่อกิจกรรมตามแผนความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งหมด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงาน ตามกิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ต่อแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.9893	201.7045	181.5022	181.5022	181.5022
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบกมีความเป็นอยู่ พื้นฐานและคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการช่วยเหลือประชาชน ไม่น้อยกว่า	รายการ/ โครงการ	120	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น และเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับจากโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ ประชาชน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วม ต่อการส่งเสริมอุดมการณ์รักชาติได้ตามแผน	ครั้ง	300	300	300	300	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่มีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมอุดมการณ์รักชาติต่อประชาชน จากกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.6188	117.2600	117.2600	117.2600	117.2600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. การรักษาความมั่นคงในมิติต่างๆ และการแก้ไขสถานการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่รับผิดชอบ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่บรรลุผลสำเร็จ ในการสนับสนุนการแก้ปัญหาความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับมอบหมาย	กิจกรรม	3	3	3	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติ ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	508.3258	509.1452	204.4952	198.5866	198.5866
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พื้นที่รับผิดชอบดำเนินการของกองทัพบก มีปริมาณการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่บรรลุผลสำเร็จ ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด	โครงการ/ กิจกรรม	3	3	3	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของกิจกรรม ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนและเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.4224	187.2863	187.2863	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
7. พื้นที่ตามแนวชายแดนได้รับความคุ้มครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการดำเนินการตามภารกิจป้องกันประเทศ และความมั่นคงชายแดนที่บรรลุผลสำเร็จตามแผนที่กำหนด	กิจกรรม	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการตามภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนต่อแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,289.6998	3,069.4949	3,069.4949	3,069.4949	3,069.4949
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. กองทัพมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงมีศักยภาพทางทหารที่ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการดำเนินการดำรงสภาพความพร้อมรบที่บรรลุผลสำเร็จตามแผนที่กำหนด	กิจกรรม	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพร้อมรบด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และการฝึกของหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันประเทศตามอัตราที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31,823.6594	32,765.1174	14,706.6908	12,779.0744	10,781.2188
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	97,169,661,500	บาท
รายจ่ายประจำ	79,391,473,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	17,778,188,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	51,125.1513	14,501.4001	4,742.7478	94.2620	26,706.1003	97,169.6615
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	51,125.1513	6,098.7231	-	-	2,806.4288	60,030.3032
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	8,348.3368	4,742.7478	52.7455	12.0665	13,155.8966
ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	-	8,183.1822	4,722.5455	52.7455	1.4790	12,959.9522
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	-	165.1546	20.2023	-	10.5875	195.9444
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	-	-	-	-	289.3500	289.3500
โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษาการเกิดทุน และการสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	289.3500	289.3500
4. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	3,572.7315	3,572.7315
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	3,069.4949	3,069.4949
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	503.2366	503.2366
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	-	54.3402	-	41.5165	19,826.5685	19,922.4252
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก	-	41.3301	-	41.5165	19,722.3186	19,805.1652
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน	-	13.0101	-	-	104.2499	117.2600
6. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	5.7601	5.7601
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	-	-	-	-	5.7601	5.7601

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	5.9086	5.9086
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกัน ในสังคม	-	-	-	-	5.9086	5.9086
8. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	187.2863	187.2863
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	4.8416	4.8416
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	180.8885	180.8885
โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	1.5562	1.5562

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

60,030,303,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	59,453.2816	60,030.3032	63,064.5348	66,279.4892	69,685.9564
เงินงบประมาณ	59,453.2816	60,030.3032	63,064.5348	66,279.4892	69,685.9564
- งบบุคลากร	51,656.8358	51,125.1513	54,159.3829	57,374.3373	60,780.8045
- งบดำเนินงาน	5,135.7280	6,098.7231	6,098.7231	6,098.7231	6,098.7231
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2,660.7178	2,806.4288	2,806.4288	2,806.4288	2,806.4288
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	60,030,303,200 บาท
1. งบบุคลากร	51,125,151,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	49,427,862,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	48,538,114,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	889,748,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	33,412,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,663,876,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,098,723,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,098,723,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	165,445,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	45,204,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4,656,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	5,350,237,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	181,926,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนกำลังพลสำรอง	110,249,900 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	152,102,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	84,843,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนทดแทน	4,058,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,806,428,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครทหารพราน	2,806,428,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

13,155,896,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

12,959,952,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการปกป้องอธิปไตยและการรักษาความมั่นคง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8,183.1822	4,722.5455	52.7455	1.4790	12,959.9522
1. การบริหารและบริหารกำลังพล	5,897.8817	-	-	-	5,897.8817
2. การบริหารทั่วไป	1,763.3428	-	2.5000	-	1,765.8428
3. การส่งกำลังบำรุง	75.7491	38.9143	-	-	114.6634
4. การป้องกันและแก้ไขภัยคุกคาม	4.8481	-	-	-	4.8481
5. การกิจการพลเรือน	32.4140	-	-	-	32.4140
6. การบริการรักษาพยาบาล	25.1018	-	50.2455	-	75.3473
7. การพัฒนาระบบราชการ	6.5000	-	-	1.4790	7.9790
8. การเสริมสร้างความสมบูรณ์ของหน่วย	377.3447	4,683.6312	-	-	5,060.9759

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และการฝึกของกองทัพบกที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13,127.8282	12,959.9522	8,236.9614	8,236.9614	8,236.9614
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,127.8282	12,959.9522	8,236.9614	8,236.9614	8,236.9614
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8,259.8835	8,183.1822	8,182.7369	8,182.7369	8,182.7369
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,813.7138	4,722.5455	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.7455	52.7455	52.7455	52.7455	52.7455
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.4854	1.4790	1.4790	1.4790	1.4790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

12,959,952,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,183,182,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,713,439,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	6,637,690,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร	5,141,893,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนหมาจ่าแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	240,393,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค	266,200,000 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สินและงานที่ดิน	111,144,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล	3,736,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในงานพิธีการ	41,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการคดี ค่าเรียกร้อง และศาลทหาร	7,811,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในกิจการพลเรือน	18,847,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	5,150,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	261,756,700 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหน่วยประสบภัยพิบัติ	7,895,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย	49,049,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการจิตวิทยาและงานปฏิบัติการมวลชน	8,417,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	4,848,100 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล	6,500,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการปลดปล่อยทหารกองประจำการ	7,055,600 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการเรียกเกณฑ์และตรวจเลือกทหารกองประจำการ	125,352,700 บาท
(18) เงินช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยืมชีพรายเดือน แก่บุตรกำลังพล	1,638,000 บาท
(19) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	329,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 26 คัน	4,330,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	37,116,000 บาท
ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ	17,939,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,423,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	7,423,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,330,200 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 293 คัน	40,042,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	343,220,400 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	165,889,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	68,644,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	68,644,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	40,042,300 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 319 คัน	31,376,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	376,519,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	31,376,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	75,303,800 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	75,303,800 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	194,534,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,469,743,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,161,994,500 บาท
(2) ค่าประปา	242,250,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	65,498,500 บาท
2. งบลงทุน	4,722,545,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,722,545,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	38,914,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,891,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,891,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 725 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,939,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,939,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	940,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	940,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 104 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,227,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,227,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 137 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,566,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,566,200 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 421 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,180,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,180,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 58 หน่วย)	

2.1.1.7	ครุภัณฑ์โรงงาน	19,150,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,150,900 บาท
	รวม 12 รายการ (รวม 85 หน่วย)	
2.1.1.8	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,017,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,017,900 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,683,631,200 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	4,683,631,200 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ	11,090,500 บาท
(2)	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองทัพบกที่ 1 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่ 1	93,580,000 บาท
(3)	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองทัพบกที่ 3 และหน่วยขึ้นตรง	88,548,000 บาท
(4)	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยมณฑลทหารบกในกองทัพบกที่ 4	62,577,000 บาท
(5)	โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การบินทหารบก	57,216,500 บาท
(6)	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ	73,003,700 บาท
(7)	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก	30,286,500 บาท
(8)	โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำในหน่วยทหารของกองทัพบก	66,528,600 บาท
(9)	โครงการย้ายกองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่	123,420,100 บาท
(10)	โครงการย้ายที่ตั้งกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11	28,367,100 บาท
(11)	โครงการก่อสร้างรั้วแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐในความดูแล รักษา และใช้ประโยชน์ของกองทัพบก	65,017,000 บาท
(12)	โครงการพัฒนาและปรับปรุง กองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก	22,124,300 บาท
(13)	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและคลังเก็บสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธาแผนกยุทธโยธาของมณฑลทหารบก	42,900,000 บาท
(14)	โครงการย้ายที่ตั้งหน่วย มณฑลทหารบกที่ 19 เข้าที่ตั้งปกติถาวร	89,190,000 บาท
(15)	โครงการปรับปรุงและพัฒนา มณฑลทหารบกของกองทัพบกที่ 2	70,912,800 บาท
(16)	โครงการเสริมสร้างหน่วย (ระยะที่ 2)	432,911,000 บาท
(17)	โครงการจัดตั้งปรับปรุงและขยายหน่วย	410,693,300 บาท
(18)	โครงการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5	155,090,000 บาท
(19)	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกรมการสัตว์ทหารบก ระยะที่ 2	69,444,600 บาท

- (20) โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการย้ายยานเกราะของ
กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ, กองพันทหารม้าที่ 1 กรมทหารม้าที่ 1
รักษาพระองค์ฯ, กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ,
กองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ฯ,
กองร้อยทหารม้า (ลาดตระเวน) ที่ 1
ไปยังพื้นที่จังหวัดสระบุรี 68,770,800 บาท
- (21) โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างสำหรับโครงการย้าย
กองร้อยสนับสนุนส่วนหน้าที่ 1 กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุนที่ 12
เข้าที่ตั้งปกติถาวร จังหวัดสระบุรี 83,632,500 บาท
- (22) โครงการย้ายที่ตั้งมณฑลทหารบกที่ 11 29,791,100 บาท
- (23) โครงการปรับปรุงและพัฒนา กรมการทหารสื่อสาร ระยะที่ 2 84,820,600 บาท
- (24) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองทัพบกที่ 2 และหน่วยขึ้นตรง
กองทัพบกที่ 2 (ระยะที่ 2) 86,447,600 บาท
- (25) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองทัพบกที่ 4 และหน่วยขึ้นตรง
กองทัพบกที่ 4 (ระยะที่ 2) 80,545,000 บาท
- (26) โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยส่วนกลาง (ระยะที่ 2) 216,620,500 บาท
- (27) โครงการปรับปรุงและพัฒนากรมสรรพาวุธทหารบกและหน่วยขึ้นตรง 78,351,400 บาท
- (28) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบกและหน่วยขึ้นตรง ระยะที่ 2 48,410,100 บาท
- (29) โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การทหารปืนใหญ่ ระยะที่ 3 44,914,500 บาท
- (30) โครงการพัฒนาขีดความสามารถกิจการสุนัขทหารของกองทัพบก 46,185,800 บาท
- (31) โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังพลของกองทัพบก 68,102,700 บาท
- (32) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยมณฑลทหารบกของ
กองทัพบกที่ 1 (ระยะที่ 2) 72,493,600 บาท
- (33) โครงการปรับปรุงและพัฒนา มณฑลทหารบกของกองทัพบกที่ 3
(ระยะที่ 2) 71,030,000 บาท
- (34) โครงการปรับปรุงและพัฒนากรมการขนส่งทหารบก (ระยะที่ 2) 64,629,100 บาท
- (35) โครงการปรับปรุงและพัฒนากรมยุทธศึกษาทหารบก 38,491,200 บาท
- (36) โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การทหารม้า (ระยะที่ 2) 59,878,800 บาท
- (37) โครงการปรับปรุงและพัฒนากองพลทหารปืนใหญ่ (ระยะที่ 2) 68,852,500 บาท
- (38) โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์ ระดับหมู่ทหารราบ ระยะที่ 2 11,010,000 บาท
- (39) โครงการย้ายหมวดคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 3 ที่ 1 กองร้อยคลังสิ่งอุปกรณ์
กองพันส่งกำลังบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เข้าที่ตั้งปกติถาวร 64,293,700 บาท
- (40) โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 ระยะที่ 2 61,805,400 บาท
- (41) โครงการก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารที่หมดอายุการใช้งาน
ของกองทัพบก ระยะที่ 2 196,241,600 บาท

(42) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของกองทัพบก ระยะที่ 3	497,917,400 บาท
(43) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก	264,394,100 บาท
(44) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในค่ายทหาร เพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	130,415,300 บาท
(45) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองพลทหารราบที่ 15 และหน่วยขึ้นตรง	60,000,000 บาท
(46) โครงการย้ายที่ตั้งโรงเรียนนายสิบทหารบก ระยะที่ 2	25,618,200 บาท
(47) โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การทหารราบ ระยะที่ 2	67,066,700 บาท

3. งบเงินอุดหนุน **52,745,500 บาท**

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **52,745,500 บาท**

1) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	50,245,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ	2,500,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น **1,479,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	1,479,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ

195,944,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและสำนักงานผู้ช่วยทูตกับประเทศนั้น ๆ
- เพื่อการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศของกองทัพบก

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	165.1546	20.2023	-	10.5875	195.9444
1. การปฏิบัติการกิจของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยในต่างประเทศ	161.9262	20.2023	-	-	182.1285
2. การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	3.2284	-	-	10.5875	13.8159

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่บรรลุผลสำเร็จ ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือ ทางทหารกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	ครั้ง	220 (119)	220	220	220	220
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการรักษา และเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาท ในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีกำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุน การดำเนินการด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	209.7179	195.9444	175.7421	175.7421	175.7421
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.7179	195.9444	175.7421	175.7421	175.7421
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	174.1447	165.1546	165.1546	165.1546	165.1546
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.4548	20.2023	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.1184	10.5875	10.5875	10.5875	10.5875
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	195,944,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	165,154,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	163,314,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทยในต่างประเทศ	163,314,900 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,839,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,199,400 บาท
(2) ค่าประปา	640,300 บาท
2. งบลงทุน	20,202,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,202,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,097,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,480,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	11,616,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,104,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมปรับปรุงสำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,104,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,587,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	10,587,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

289,350,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจ

ของสถาบันพระมหากษัตริย์

289,350,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์ประมุขและพระบรมวงศานุวงศ์
 - เพื่อให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
- รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสังคม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,139,688,200 บาท

- เงินงบประมาณ

4,139,688,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	289.3500	289.3500
1. การเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ	-	-	-	79.2393	79.2393
2. การพิทักษ์สถาบันหลักของชาติ	-	-	-	29.9888	29.9888
3. การจัดทำถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	-	-	-	164.4116	164.4116
4. การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	-	-	-	15.7103	15.7103

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมการเทิดทูน สถาบันหลักของชาติ	ครั้ง/ปี	2,009 (1,806)	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,982.2882	289.3500	289.3500	289.3500	289.3500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,982.2882	289.3500	289.3500	289.3500	289.3500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,982.2882	289.3500	289.3500	289.3500	289.3500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิทักษ์รักษา การที่ดิน และการสนับสนุนภารกิจ

ของสถาบันพระมหากษัตริย์

289,350,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

289,350,000 บาท

1) การที่ดินสถาบันหลักของชาติ

79,239,300 บาท

2) การพิทักษ์สถาบันหลักของชาติ

29,988,800 บาท

3) การจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ

164,411,600 บาท

4) การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ

15,710,300 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง

3,572,731,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบ

ต่อความมั่นคง

3,069,494,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการปกป้องอธิปไตย และการรักษาความมั่นคงพื้นที่บริเวณชายแดนในความรับผิดชอบของกองทัพบก
- เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน, อาสาสมัครกิจการพลเรือน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาวิชาชีพที่เหมาะสมในพื้นที่ ตลอดจนสามารถนำไปเผยแพร่และไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินการโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนต่อไป

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่กองกำลังตามแนวชายแดน

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

39,085,037,500 บาท

- เงินงบประมาณ

39,085,037,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,069.4949	3,069.4949
1. การป้องกันประเทศ	-	-	-	2,953.4739	2,953.4739
2. การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน	-	-	-	76.9191	76.9191
3. การป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้	-	-	-	9.3371	9.3371
4. การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ พื้นที่ชายแดน	-	-	-	29.7648	29.7648

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจ การรักษาความมั่นคงชายแดน เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงานของโครงการมีความยั่งยืน เป็นรูปธรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26,807.0579	3,069.4949	3,069.4949	3,069.4949	3,069.4949
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26,807.0579	3,069.4949	3,069.4949	3,069.4949	3,069.4949
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26,807.0579	3,069.4949	3,069.4949	3,069.4949	3,069.4949
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

3,069,494,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,069,494,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ

2,779,448,900 บาท

2) เงินราชการลับ

290,046,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

503,236,600 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินงานรวบรวมและบูรณาการข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งผลิตข่าวกรอง สนับสนุนภารกิจ หน่วยงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพิสูจน์ทราบความเคลื่อนไหวเป้าหมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- เพื่อดำเนินการภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวัง ตรวจสอบ พิสูจน์ทราบ ยับยั้ง และสกัดกั้น การเตรียมการก่อเหตุความรุนแรง และป้องกันแทรกซึมในกลไกที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
- เพื่อพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติในงานด้านการข่าว ให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ปรับปรุงระบบและแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมคุณภาพงานข่าวดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง
- เพื่อจัดหาทุปโภคภัณฑ์ที่มีความทันสมัยตรงตามความต้องการของหน่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจ และดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,047,393,700 บาท

- เงินงบประมาณ

7,047,393,700 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	503.2366	503.2366
1. การพัฒนาระบบข่าวกรอง	-	-	-	198.5866	198.5866
2. เสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	304.6500	304.6500

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความพร้อมและขีดความสามารถ ในการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : หน่วยได้รับยุทธโศภการณ์และการส่ง กำลังบำรุงตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติงานชาวกรอง ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : เหตุการณ์ความรุนแรงและความสูญเสีย ในพื้นที่ความรับผิดชอบลดลง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,948.3973	503.2366	198.5866	198.5866	198.5866
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,948.3973	503.2366	198.5866	198.5866	198.5866
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5,948.3973	503.2366	198.5866	198.5866	198.5866
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหাজังหวัดชายแดนภาคใต้

503,236,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

503,236,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

198,586,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ

304,650,000 บาท

2.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์

304,650,000 บาท

2.1.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์สนับสนุนหน่วยในการปฏิบัติการกิจ

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

304,650,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ

19,922,425,200 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก

19,805,165,200 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- กำลังพลของกองทัพบกมีความพร้อมในการปฏิบัติการกิจ เพื่อเป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำของภูมิภาค
- เพื่อให้อาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกมีความพร้อมในการดำรงความต่อเนื่องในการรบ และมีความทันสมัยทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการกิจของกองทัพบก

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในกองทัพบก

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

167,719,120,700 บาท

- เงินงบประมาณ

167,719,120,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	41.3301	-	41.5165	19,722.3186	19,805.1652
1. ดำรงขีดความสามารถของกองทัพบก	-	-	-	8,008.2682	8,008.2682
2. การข่าว	41.3301	-	-	-	41.3301
3. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังสำรอง	-	-	-	101.2861	101.2861
4. พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก	-	-	41.5165	11,612.7643	11,654.2808

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยเป้าหมายกองทัพบกตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134,357.8557	19,805.1652	6,469.7294	4,542.1130	2,544.2574
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134,357.8557	19,805.1652	6,469.7294	4,542.1130	2,544.2574
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	312.5541	41.3301	41.3301	41.3301	41.3301
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	240.0000	41.5165	41.5165	41.5165	41.5165
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	133,805.3016	19,722.3186	6,386.8828	4,459.2664	2,461.4108
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

19,805,165,200 บาท

1. งบดำเนินงาน	41,330,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,330,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในงานแผนที่ทหาร	1,484,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการต่อต้านการข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย	9,884,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในงานแหล่งข่าวประชาชน	13,003,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในงานเสริมสร้างระบบข่าวกรองเพื่อความมั่นคง	16,957,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	41,516,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,516,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาในต่างประเทศ	41,516,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	19,722,318,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงขีดความสามารถกำลังกองทัพ	7,067,277,400 บาท
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ	123,023,700 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาทางการทหาร	2,237,101,000 บาท
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย	3,510,866,600 บาท
(1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ และชิ้นส่วนซ่อมคงคลัง	1,095,000,000 บาท
(1.5) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมกำลังพลสำรองเพื่อป้องกันประเทศ	101,286,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	12,655,041,200 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย	400,716,100 บาท
(2.1.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่าง ๆ	400,716,100 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์	6,581,309,500 บาท
(2.2.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์	3,579,624,000 บาท
(2.2.2) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทธโปกรณ์	3,001,685,500 บาท
(2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	5,673,015,600 บาท
(2.3.1) โครงการผูกพันตามสัญญาและมาตรา 41 จำนวน 15 โครงการ	4,923,819,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,530,668,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,216,293,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,712,669,900 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,923,819,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,677,884,900 บาท

(2.3.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำนวน 8 โครงการ		749,195,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,994,639,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	749,195,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,247,587,500 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,997,855,600 บาท	

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน

117,260,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าโดยการพัฒนารับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหารเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
- เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ความสามัคคีให้แก่ประชาชนในชาติ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,699,719,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,699,719,500 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.0101	-	-	104.2499	117.2600
1. การเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ	13.0101	-	-	-	13.0101
2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร	-	-	-	2.8015	2.8015
3. การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	101.4484	101.4484

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนา และช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนในโอกาสต่างๆ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	-	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,230.6795	117.2600	117.2600	117.2600	117.2600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,230.6795	117.2600	117.2600	117.2600	117.2600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.5121	13.0101	13.0101	13.0101	13.0101
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,204.1674	104.2499	104.2499	104.2499	104.2499
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน

117,260,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,010,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,010,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ

13,010,100 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

104,249,900 บาท

1) การดำเนินการของกองทัพบกภาคที่ 1

19,387,100 บาท

2) การดำเนินการของกองทัพบกภาคที่ 2

24,507,100 บาท

3) การดำเนินการของกองทัพบกภาคที่ 3

36,601,600 บาท

4) การดำเนินการของกองทัพบกภาคที่ 4

12,994,600 บาท

5) การดำเนินการของกรมการสัตว์ทหารบก

2,075,400 บาท

6) การดำเนินการของศูนย์การทหารราบ

2,391,800 บาท

7) การดำเนินการของกรมกิจการพลเรือนทหารบก

1,584,400 บาท

8) การดำเนินการของกรมการทหารช่าง

282,000 บาท

9) การดำเนินการของศูนย์การทหารปืนใหญ่

57,100 บาท

10) การดำเนินการของสำนักงานประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1,567,300 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร

2,801,500 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

5,760,100 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร

5,760,100 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ
- เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางทหารในภูมิภาคอาเซียน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

369,493,300 บาท

- เงินงบประมาณ

369,493,300 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.7601	5.7601
1. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียนและประเทศคู่เจรจา	-	-	-	5.7601	5.7601

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	ครั้ง	150 (148)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : กำลังพลและหน่วยของกองทัพบกสามารถปฏิบัติงานร่วมกับกองทัพในประเทศอาเซียนตามแผนและเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	346.4529	5.7601	5.7601	5.7601	5.7601
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	346.4529	5.7601	5.7601	5.7601	5.7601
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	346.4529	5.7601	5.7601	5.7601	5.7601
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์

และความร่วมมือทางทหาร

5,760,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,760,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนความร่วมมือทางทหาร

5,760,100 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5,908,600 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคม 5,908,600 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 62,059,900 บาท

- เงินงบประมาณ 62,059,900 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.9086	5.9086
1. สานสัมพันธ์ภาครัฐ เอกชน และประชาชนสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้	-	-	-	5.9086	5.9086

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เสริมสร้างและขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสาประชาชนสังคม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	4,500 (2,500)	4,500	4,500	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมการสร้างความเข้าใจของประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนใต้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.2427	5.9086	5.9086	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.2427	5.9086	5.9086	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.2427	5.9086	5.9086	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคม

5,908,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,908,600 บาท

1) โครงการสานสัมพันธ์ภาครัฐ เอกชน และประชาชนสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้

5,908,600 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

187,286,300 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด

4,841,600 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก
- เพื่อให้หน่วยดำเนินการในเชิงสร้างสรรค์ และประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัวไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

188,202,800 บาท

- เงินงบประมาณ

188,202,800 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.8416	4.8416
1. การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	4.8416	4.8416

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทหารกองประจำการ มีการตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะก่อนเข้า กองประจำการ เพื่อคัดกรองผู้ติดสารเสพติด ไม่น้อยกว่า	คน	7,500 (6,000)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังพล ครอบครัว และทหารกอง ประจำการ ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดผ่าน กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด	คน	-	14,400	14,400	-	-
เชิงคุณภาพ : ทหารกองประจำการ ที่มีการตรวจ พบสารเสพติดในปัสสาวะหลังปล่อยพักกลับบ้าน ไม่เกิน	ร้อยละ	10 (5)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนกำลังพล ครอบครัว และทหารกอง ประจำการ มีความพึงพอใจและมีความรู้ความเข้าใจในการ ป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติดในระดับดี ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.5196	4.8416	4.8416	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.5196	4.8416	4.8416	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	178.5196	4.8416	4.8416	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด

4,841,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,841,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด

4,841,600 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด

180,888,500 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสกัดกั้นและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบกบริเวณตามแนวชายแดน

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,764,890,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,764,890,700 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	180.8885	180.8885
1. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	180.8885	180.8885

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจับกุมและตรวจยึดยาเสพติด ตามแนวชายแดนเปรียบเทียบกับ การจับกุม และตรวจ ยึดยาเสพติดทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (75)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของกิจกรรมดำเนินการ อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนและเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,403.1137	180.8885	180.8885	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,403.1137	180.8885	180.8885	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,403.1137	180.8885	180.8885		
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด

180,888,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

180,888,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด

152,175,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการหาข่าว สืบสวน และจับกุม

28,712,700 บาท

7.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

1,556,200 บาท

7.8.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และส่งผลให้ผู้ผ่านการบำบัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,412,400 บาท

- เงินงบประมาณ 26,412,400 บาท

7.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.5562	1.5562
1. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	1.5562	1.5562

7.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ครูฝึกในสถานฟื้นฟูฯ เข้ารับการเพิ่มพูน ความรู้และทักษะได้ครบตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	98	98	-	-
เชิงคุณภาพ : ครูฝึกในสถานฟื้นฟูฯ ที่ได้รับการเพิ่มพูน ความรู้และทักษะ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ บำบัดฟื้นฟู ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการ ได้รับการบำบัดฟื้นฟู ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.3000	1.5562	1.5562	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.3000	1.5562	1.5562	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.3000	1.5562	1.5562	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

1,556,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,556,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

1,556,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	14,597.1378	13,996.4621	12,414.4167	11,404.7808	11,037.1123	11,375.8465
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	16,700.7228	15,620.0978	16,713.5046	17,883.4499	19,135.2913	20,474.7616
2.1 เงินรายได้	16,700.7228	15,620.0978	16,713.5046	17,883.4499	19,135.2913	20,474.7616
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินช่วยเหลือ	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	31,297.8606	29,616.5599	29,127.9213	29,288.2307	30,172.4036	31,850.6081
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	31,297.8606	29,616.5599	29,127.9213	29,288.2307	30,172.4036	31,850.6081
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	17,301.3985	17,202.1432	17,723.1405	18,251.1184	18,796.5571	19,360.0614
6.1 การกิจพื้นฐาน	15,479.3043	14,577.7251	15,015.0567	15,467.1519	15,932.9138	16,412.7575
6.1.1 รายจ่ายประจำ	15,347.0246	14,462.9295	14,896.8173	15,343.7218	15,804.0334	16,278.1543
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	132.2797	114.7956	118.2394	123.4301	128.8804	134.6032
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	1,822.0942	2,624.4181	2,708.0838	2,783.9665	2,863.6433	2,947.3039
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1,822.0942	2,624.4181	2,708.0838	2,783.9665	2,863.6433	2,947.3039
7. คงเหลือ (5.-6.)	13,996.4621	12,414.4167	11,404.7808	11,037.1123	11,375.8465	12,490.5467

กระทรวงกลาโหม

กองทัพเรือ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	41,439,273,500 บาท	43,491,821,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,185,813,100 บาท	3,760,630,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

2. พันธกิจ

- เตรียมกำลังกองทัพเรือ และป้องกันราชอาณาจักร
- การรักษาสิทธิ อำนาจอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
- การพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
- การสนับสนุนการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยในประเทศ
- การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพเรือมีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการจัดกำลังกองทัพเรือ เพื่อปฏิบัติการในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	39,226.0713	41,439.2735	43,491.8215
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	21,266.6901	20,922.8320	21,562.4872
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	17,644.4503	19,756.2396	21,245.8897
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	3,688.5442	4,082.2452	4,230.4692
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	395.5500	393.5500	392.5000
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	113.4857	98.3898	91.2910
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ	13,268.3433	15,002.5546	16,354.2295
และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ			
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	178.5271	179.5000	177.4000
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	314.9309	760.2019	683.4446
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	30.6279	49.1570	50.8074
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	284.3030	711.0449	632.6372

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44,625.0866	47,252.4522	51,155.3286	43,948.5154	39,952.2769
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	41,439.2735	43,491.8215	46,262.9398	42,057.8780	39,952.2769
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,185.8131	3,760.6307	4,892.3888	1,890.6374	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	3,185.8131	3,760.6307	4,892.3888	1,890.6374	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20,922.8320	21,562.4872	22,665.2072	23,833.5044	25,071.2898
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนและการสนับสนุนภารกิจ ของสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	393.5500	392.5000	392.5000	392.5000	392.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งปัญหาวิกฤตด้านความมั่นคง ทั้งจากภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ ได้รับการแก้ไขหรือทำให้ลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการ ตามแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคาม ต่อความมั่นคงของชาติและปัญหาวิกฤตด้านความมั่นคง จากภายในและภายนอกประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.1570	50.8074	50.8074	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กองทัพเรือมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของกองทัพเรือ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18,723.2916	20,259.6960	21,834.0591	16,811.3477	14,008.4799
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ได้รับการบริการด้านการคมนาคมทางทะเลที่ดี การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน การบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและภัยอื่นๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการให้บริการ ด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล การช่วยเหลือประชาชน การบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่รับผิดชอบตามแผนงานที่กำหนด/ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	92	92	92	92	92
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.1947	116.6079	100.5000	100.5000	100.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. มีความสัมพันธ์อันดีและได้รับความร่วมมือ ด้านความมั่นคงทางทหารจากต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.5000	177.4000	177.4000	177.4000	177.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. มีความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับ ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอำนาจและองค์การระหว่างประเทศ ตามกรอบความเร่งด่วนที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในประชาคมอาเซียน และการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบสหประชาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมกระชับ ความสัมพันธ์หรือการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยผู้ช่วยทูตทหารเรือ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	245.3135	208.3948	194.6072	194.6072	194.6072
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. สนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของรายการ/ โครงการที่ได้ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	711.0449	632.6372	840.3589	540.5187	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,185.8131	3,760.6307	4,892.3888	1,890.6374	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	3,185.8131	3,760.6307	4,892.3888	1,890.6374	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
9. สถานการณ์ความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดีขึ้น ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการ ตามแผนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.3898	91.2910	7.5000	7.5000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	43,491,821,500	บาท
รายจ่ายประจำ	30,037,097,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	13,454,723,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19,274.2447	4,428.6847	2,015.3756	33.5000	17,740.0165	43,491.8215
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	19,274.2447	1,589.2652	-	-	698.9773	21,562.4872
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	2,836.4195	1,360.5497	33.5000	-	4,230.4692
ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อม ในการป้องกันประเทศ	-	2,641.8123	1,346.7621	33.5000	-	4,022.0744
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	-	194.6072	13.7876	-	-	208.3948
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันหลักของชาติ	-	-	-	-	392.5000	392.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเหตุรุนแรง และการสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	392.5000	392.5000
4. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	91.2910	91.2910
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	91.2910	91.2910
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ การป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัย คุกคามทุกมิติ	-	3.0000	26.2403	-	16,324.9892	16,354.2295
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน	-	3.0000	16.1079	-	97.5000	116.6079
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ของกองทัพบก	-	-	10.1324	-	16,220.2892	16,230.4216
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ	-	-	-	-	7.2000	7.2000
6. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	177.4000	177.4000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือทางทหาร	-	-	-	-	177.4000	177.4000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	50.8074	50.8074
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	2.0126	2.0126
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	47.0357	47.0357
โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	1.7591	1.7591
8. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	628.5856	-	4.0516	632.6372
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบดิจิทัล	-	-	628.5856	-	-	628.5856
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	-	4.0516	4.0516

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

21,562,487,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	20,922.8320	21,562.4872	22,665.2072	23,833.5044	25,071.2898
เงินงบประมาณ	20,922.8320	21,562.4872	22,665.2072	23,833.5044	25,071.2898
- งบบุคลากร	18,866.1926	19,274.2447	20,376.9647	21,545.2619	22,783.0473
- งบดำเนินงาน	1,356.7581	1,589.2652	1,589.2652	1,589.2652	1,589.2652
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	699.8813	698.9773	698.9773	698.9773	698.9773
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	21,562,487,200 บาท
1. งบบุคลากร	19,274,244,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,512,933,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,890,234,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	622,699,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	28,660,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	732,650,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,589,265,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,589,265,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	241,876,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายกิจการทูต	6,565,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	23,425,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	10,103,700 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	4,224,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	71,938,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	2,520,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	1,188,929,100 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	37,674,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,009,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	698,977,300 บาท
1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครทหารพราน (ทพ.นย.)	698,977,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

4,230,469,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

4,022,074,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดำเนินการในการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศให้มีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของประเทศในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,641.8123	1,346.7621	33.5000	-	4,022.0744
1. การพัฒนาประสิทธิภาพของกองทัพอากาศ	-	-	16.5000	-	16.5000
2. การบริหารจัดการ	2,300.3123	-	3.0000	-	2,303.3123
3. การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง	338.0000	1,346.7621	-	-	1,684.7621
4. การบริการรักษาพยาบาล	3.5000	-	14.0000	-	17.5000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพอากาศ	ร้อยละ	80 (50)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,836.9317	4,022.0744	3,085.0636	2,856.0052	2,675.3123
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,836.9317	4,022.0744	3,085.0636	2,856.0052	2,675.3123
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,552.3047	2,641.8123	2,641.8123	2,641.8123	2,641.8123
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,250.4670	1,346.7621	409.7513	180.6929	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.1600	33.5000	33.5000	33.5000	33.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

4,022,074,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,641,812,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,191,038,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

2,190,333,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

126,088,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ

1,114,053,200 บาท

(3) ค่าจัดหายุทธอาภรณ์

356,226,000 บาท

(4) ค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง

3,500,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายการจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง

338,000,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทั่วไป

155,986,500 บาท

(7) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

96,479,100 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิลแคบ 5 คัน

704,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

4,698,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

704,700 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

939,600 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

939,600 บาท

ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ

2,114,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

450,774,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

385,000,000 บาท

(2) ค่าประปา

50,000,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

15,000,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

774,000 บาท

2. งบลงทุน

1,346,762,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,346,762,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

743,301,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

8,037,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

8,037,400 บาท

รวม 20 รายการ (รวม 505 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

310,477,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

39,616,000 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 71 หน่วย)

(2) เรือยางทางยุทธวิธี พร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย ขนาด 40 แรงม้า

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 21 ลำ

25,200,000 บาท

(3) เรือยนต์เร็วพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ลำ

1,926,000 บาท

(4) รถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างและเทท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี

แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,051,000 บาท

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,190,000 บาท
(6) รถบรรทุกเท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 6 ตัน แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,386,000 บาท
(7) รถลากจูง ขนาด MAXIMUM DRAWBAR PULL ไม่น้อยกว่า 2,500 Kgs 24500NX ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันดีเซล แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	3,200,000 บาท
(8) รถลากจูง ขนาดแรงดึงไม่น้อยกว่า 8,000 ibs ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันดีเซล แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	6,500,000 บาท
(9) รถยกขนย้ายเครื่องสรรพาวุธแบบดีเซล ขนาด 5,000 กิโลกรัม ตำบลลัดทิพย์ อำเภอลัดทิพย์ จังหวัดชลบุรี 1 คัน	2,900,000 บาท
(10) รถซ่อมบำรุงอาวุธปล่อยนำวิถีแบบเคลื่อนที่พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ตำบลลัดทิพย์ อำเภอลัดทิพย์ จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,970,300 บาท
(11) รถยกและเคลื่อนย้ายสรรพาวุธ ยกได้ไม่น้อยกว่า 5 ตัน ตำบลลัดทิพย์ อำเภอลัดทิพย์ จังหวัดชลบุรี 1 คัน	2,900,000 บาท
(12) รถจัดเลี้ยงเคลื่อนที่ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2 คัน	11,300,000 บาท
(13) รถพยาบาล (รถตู้) แขวงบุคคลโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 4 คัน	10,000,000 บาท
(14) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 3 คัน	7,929,000 บาท
(15) สถานีอัดประจุไฟฟ้าขนาด 60 kW พร้อมติดตั้ง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,722,000 บาท
(16) รถยนต์โดยสารขนาดกลาง ปรับอากาศ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 9 คัน	38,700,000 บาท
(17) รถหัวลากพร้อมกึ่งพ่วงขนาดต่ำ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	6,650,000 บาท
(18) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,344,000 บาท
(19) รถโดยสารขนาดเล็ก 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 15 คัน	20,370,000 บาท
(20) รถยนต์โดยสารขนาดกลาง ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 คัน	8,360,000 บาท
(21) รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 5 คัน	25,500,000 บาท
(22) รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10 คัน	42,000,000 บาท

(23) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก	
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10 คัน	21,900,000 บาท
(24) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย	
กรุงเทพมหานคร 9 คัน	13,509,000 บาท
(25) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ	
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 คัน	5,404,000 บาท
(26) รถบรรทุกน้ำมัน ขนาด 15,000 ลิตร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย	
กรุงเทพมหานคร 1 คัน	4,950,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,180,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	691,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ระบบพยากรณ์สภาวะแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์	
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุดเครื่อง	2,600,000 บาท
(3) ระบบบริหารจัดการคลังแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ	
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุดเครื่อง	4,100,000 บาท
(4) ระบบติดตามสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางอุทกนิยมิวิทยา	
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุดเครื่อง	1,289,300 บาท
(5) ข้อมูลภูมิสารสนเทศสนับสนุนระบบค้นหาเป้าหมายทางบก	
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,284,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,284,700 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 411 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,034,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,034,100 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 99 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,698,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	26,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก 6 ล้อ ติดเครนปั้นจั่น ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน	
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	5,000,000 บาท
(3) รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกส์แบบพับพร้อมกระเช้า	
และอุปกรณ์ชุดเจาะ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	5,564,000 บาท

(4) รถเกี่ยดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	7,375,000 บาท
(5) รถอุปกรณ์ทำแนวป้องกันไฟ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 คัน	4,733,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	4,250,000 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า พร้อมใบมีดหน้า และตัดหญ้าไหล่ทาง แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 2 คัน	5,000,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์การศึกษา	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	45,000 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์การแพทย์	506,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)	506,900 บาท
2.1.1.10 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	29,806,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 88 หน่วย)	7,306,700 บาท
(2) เครื่อง SIGNAL GENERATOR ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอสทิงพระ จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(3) เครื่องรบกวนการจู่โจมระเบิดแสงเครื่อง แบบ Cellular Phone IED Circuit ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	8,800,000 บาท
(4) เครื่องรบกวนการจู่โจมระเบิดแสงเครื่อง แบบ 2-Way Radio IED Circuit ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมติดตั้งอาคารโรงงานซ่อมบำรุงและทำลายวัตถุระเบิด ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(6) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง	3,600,000 บาท
(7) เครื่องประจุกระแสไฟฟ้าพร้อมและลำเลียงอุปกรณ์สรรพาวุธแบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 ชุดเครื่อง	2,500,000 บาท
2.1.1.11 ครุภัณฑ์โรงงาน	178,106,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 76 รายการ (รวม 236 หน่วย)	27,116,000 บาท
(2) เครื่องม้วนโลหะ พร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุดเครื่อง	3,500,000 บาท
(3) เครื่องพ่นทรายชนิดลากได้ 120 Cu.ft. แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	9,648,000 บาท
(4) เครื่องให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำสนาแม่เหล็ก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุดเครื่อง	6,600,000 บาท

- (5) เครื่องอาน้ำยาขุดลวดมอเตอร์แบบกำลังดันสูญญากาศ (VPI)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 1,500 มิลลิเมตร พร้อมติดตั้ง
แขวงคิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,745,000 บาท
- (6) เครื่องหาศูนย์รับน้ำหนักโรเตอร์ได้ไม่เกิน 100 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง
แขวงคิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,505,000 บาท
- (7) เครื่องพันลวดมอเตอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอยล์
ไม่เกิน 300 มิลลิเมตร พร้อมติดตั้ง แขวงคิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,387,000 บาท
- (8) รถกระเช้า (Boomlift) ไฟฟ้า ความสูงกระเช้าไม่น้อยกว่า 18 เมตร
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน 2,996,000 บาท
- (9) ส่วนตั้งพื้นสำหรับงานสกรพาวุธ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร
ตำบลลัดทิพย์ อำเภอลัดทิพย์ จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง 2,000,000 บาท
- (10) เตาหลอมโลหะชนิดใช้ไฟฟ้าสำหรับงานสกรพาวุธ
ตำบลลัดทิพย์ อำเภอลัดทิพย์ จังหวัดชลบุรี 2 เตา 8,400,000 บาท
- (11) เครื่องปั๊มโลหะชนิดใช้ไฮดรอลิกสำหรับงานสกรพาวุธ
ตำบลลัดทิพย์ อำเภอลัดทิพย์ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 4,500,000 บาท
- (12) เตาอบสำหรับอบชุบความแข็งโลหะสำหรับงานสกรพาวุธ
ตำบลลัดทิพย์ อำเภอลัดทิพย์ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,500,000 บาท
- (13) เครื่องพิมพ์แบบสำหรับงานสกรพาวุธ ตำบลลัดทิพย์ อำเภอลัดทิพย์
จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,800,000 บาท
- (14) เครื่องขึ้นรูปชิ้นส่วนสกรพาวุธ ชนิดกลึงปาดหน้า กลึงงานได้โตไม่น้อยกว่า
1,200 มิลลิเมตร ตำบลลัดทิพย์ อำเภอลัดทิพย์ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 9,500,000 บาท
- (15) เครื่องทดสอบกำลังดันขวดอากาศพร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง
ตำบลลัดทิพย์ อำเภอลัดทิพย์ จังหวัดชลบุรี 1 ชุดเครื่อง 17,000,000 บาท
- (16) เครื่องขึ้นรูปชิ้นส่วนสกรพาวุธ ชนิดกลึงปาดหน้า กลึงงานได้โตไม่น้อยกว่า
1,500 มิลลิเมตร ตำบลลัดทิพย์ อำเภอลัดทิพย์ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 11,500,000 บาท
- (17) เครื่องขึ้นรูปชิ้นส่วนสกรพาวุธอัตโนมัติควบคุมการทำงาน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 แกน ตำบลลัดทิพย์ อำเภอลัดทิพย์ จังหวัดชลบุรี
1 เครื่อง 8,500,000 บาท
- (18) เคนประจำอาคารคลังทุนระเบิด แบบ Explosive Proof ขนาด 5 ตัน
ตำบลลัดทิพย์ อำเภอลัดทิพย์ จังหวัดชลบุรี 1 ชุดเครื่อง 6,000,000 บาท
- (19) เครื่องขึ้นรูปชิ้นส่วนสกรพาวุธ ชนิดย่นศูนย์ กลึงได้โตไม่น้อยกว่า
762 มิลลิเมตร ตำบลลัดทิพย์ อำเภอลัดทิพย์ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 11,500,000 บาท
- (20) เคนประจำอาคารซ่อมบำรุงเครื่องปล่อยและเครื่องกวาดทุนระเบิด
แบบ Explosive Proof ขนาด 5 ตัน ตำบลลัดทิพย์ อำเภอลัดทิพย์ จังหวัดชลบุรี
1 ชุดเครื่อง 6,000,000 บาท
- (21) เครื่อง CNC CUTTING MACHING ขนาด 2,000 x 6,000 มิลลิเมตร
ตำบลลัดทิพย์ อำเภอลัดทิพย์ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 3,300,000 บาท

(22) เครื่องกีดขึ้นส่วนสรรพาวุธอัตโนมัติควบคุมการทำงาน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 5 แกน ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	9,500,000 บาท
(23) เครื่องทดสอบผนึกป้องกันน้ำเครื่องทัศนทัศน์ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 ชุดเครื่อง	4,959,000 บาท
(24) เครื่องอัดอากาศอาคารทดสอบตอร์ปิโด ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 ชุดเครื่อง	2,050,000 บาท
(25) เครื่องพิมพ์แบบแปลนเลเซอร์สี แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2 ชุดเครื่อง	9,600,000 บาท
2.1.1.12 ครุภัณฑ์สำรวจ	76,826,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 29 หน่วย)	6,295,000 บาท
(2) เครื่องคันหาวัตถุใต้น้ำแบบลากท้ายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 2 ชุดเครื่อง	12,000,000 บาท
(3) เครื่องติดต่อสื่อสารสำหรับห้วงรอบค่าน้ำแบบใช้อากาศจากผิวพื้น ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง	2,400,000 บาท
(4) ระบบหยั่งน้ำแบบมัลติบีมิซันไม่ประจำที่ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุดเครื่อง	11,667,000 บาท
(5) ระบบหยั่งน้ำด้วยเสียงสะท้อนชนิดลำคลื่นเดียวแบบสองความถี่ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2 ชุดเครื่อง	5,103,900 บาท
(6) ตะเกียงระบบเซลล์สุริยะ แบบระยะไกล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 7 ชุด	10,860,500 บาท
(7) ทุ่นหลัก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10 ลูก	28,500,000 บาท
2.1.1.13 ครุภัณฑ์ดนตรี	23,484,000 บาท
(1) เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต สำหรับกองเกียรติยศ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	23,484,000 บาท
2.1.1.14 ครุภัณฑ์อาวุธ	44,571,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 62 หน่วย)	7,570,000 บาท
(2) เครื่องกระสุนปืนใหญ่พกพร้อมอุปกรณ์ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 2 ชุดเครื่อง	2,900,000 บาท
(3) กล้องตรวจการณ์ระยะไกลแบบติดตั้งประจำที่ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	18,000,000 บาท
(4) กล้องตรวจการณ์ประจำเรือตรวจการณ์พื้นน้ำ แบบเคลื่อนที่ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	13,101,900 บาท
(5) เครื่องลำกล้องปืนพกพร้อมอุปกรณ์ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 ชุดเครื่อง	3,000,000 บาท

2.1.1.15	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	19,992,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,542,700 บาท
	รวม 55 รายการ (รวม 83 หน่วย)	
(2)	เครื่องบันทึกภาพและตรวจสอบภายในชิ้นส่วนและเครื่องจักรกล (Videoscope) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุดเครื่อง	2,750,000 บาท
(3)	เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของโลหะ พร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุดเครื่อง	3,950,000 บาท
(4)	เครื่องตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยแบบ X - Ray ตำบลลำไย อำเภอลำไย จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(5)	เครื่องควบคุมการจ่ายอากาศสำหรับหัวครอบดำแบบใช้อากาศจากผิวพื้น ตำบลลำไย อำเภอลำไย จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	603,460,200 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	453,460,200 บาท
(1)	ก่อสร้างอาคารพักนันทนาการประหวน ขนาด 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานีเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 งาน	25,000,000 บาท
(2)	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 งาน	50,000,000 บาท
(3)	ก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพอากาศ ขนาด 79 ครอบครัว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	12,444,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	143,720,000 บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	32,400,000 บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	23,135,600 บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	12,444,000 บาท
	ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	75,740,400 บาท

(4) ก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพอากาศ ขนาด 325 ครอบครัว	
พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค	
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	
	309,261,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	909,090,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	53,437,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	89,062,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	309,261,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	276,636,100 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	180,692,900 บาท
(5) ก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว	
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของกองพันรักษาฝั่งที่ 11	
กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง	
อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา	
	42,130,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	88,030,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	32,400,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	42,130,000 บาท
(6) ก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค	
อุทธารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุทธารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า	
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	
	14,625,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	14,625,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	57,374,800 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	150,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	150,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 110 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	33,500,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสถานพยาบาลกรมแพทย์ทหารเรือ	14,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาต่างประเทศ	15,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาในประเทศ	1,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ	3,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ

208,394,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มีมิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	194.6072	13.7876	-	-	208.3948
1. การปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือในต่างประเทศ	194.6072	13.7876	-	-	208.3948

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม กระชับความสัมพันธ์หรือการประสานความร่วมมือ กับต่างประเทศ โดยผู้ช่วยทูตทหารเรือ	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	245.3135	208.3948	194.6072	194.6072	194.6072
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	245.3135	208.3948	194.6072	194.6072	194.6072
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	196.4210	194.6072	194.6072	194.6072	194.6072
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.8925	13.7876	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	208,394,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	194,607,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	191,757,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร	191,757,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,850,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,850,000 บาท
2. งบลงทุน	13,787,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,787,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,787,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,336,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,336,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท	8,400,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	560,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	560,400 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,490,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,490,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

392,500,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์

392,500,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์ประมุข และพระบรมวงศานุวงศ์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศและพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,551,199,600 บาท

- เงินงบประมาณ 2,551,199,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	392.5000	392.5000
1. การถวายความปลอดภัย การเทิดพระเกียรติ และการสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	355.0000	355.0000
2. การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	37.5000	37.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	981.1996	392.5000	392.5000	392.5000	392.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	981.1996	392.5000	392.5000	392.5000	392.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	981.1996	392.5000	392.5000	392.5000	392.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุน

ภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์

392,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

392,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการถวายความปลอดภัย

355,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตามพระราชประสงค์

26,500,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

3,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

8,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

91,291,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

91,291,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
- เพื่อขับเคลื่อนมาตรการทางการเมือง การสร้างความเข้าใจ และการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขทุกปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุง ช่วยแก้ปัญหาและยุติการก่อเหตุรุนแรง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,480,104,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,480,104,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	91.2910	91.2910
1. เสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	83.7910	83.7910
2. สร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	7.5000	7.5000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเกิดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบกมีแนวโน้มลดลง	ร้อยละ	20 (10)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จจากการมีส่วนร่วมในกิจการพลเรือน มวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก	ร้อยละ	80 (60)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,366.3133	91.2910	7.5000	7.5000	7.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,366.3133	91.2910	7.5000	7.5000	7.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,366.3133	91.2910	7.5000	7.5000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

91,291,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

91,291,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างกำลังกองทัพ

83,791,000 บาท

1.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์

83,791,000 บาท

1.1.1) การจัดหายุทธโปกรณ์

83,791,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายปฏิบัติการจิตวิทยา

7,500,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 16,354,229,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน 116,607,900 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ให้ได้รับการบริการ ด้านคมนาคมทางทะเลที่ดี การจัดหาเครื่องมือในการช่วยเหลือและการบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และภัยอื่น ๆ การสนับสนุนโครงการพระราชดำริ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือและพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,115,478,900 บาท

- เงินงบประมาณ 1,115,478,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.0000	16.1079	-	97.5000	116.6079
1. การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในเขตทหาร	-	-	-	4.5000	4.5000
2. การช่วยเหลือประชาชนและการรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่รับผิดชอบ	3.0000	-	-	-	3.0000
3. การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล	-	16.1079	-	17.0000	33.1079
4. การปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย	-	-	-	35.5000	35.5000
5. การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	40.5000	40.5000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการให้บริการด้านสมุทรศาสตร์ และการคมนาคมทางทะเล การช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้ตามแผนงานที่กำหนด / ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	98 (98)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	697.3710	116.6079	100.5000	100.5000	100.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	697.3710	116.6079	100.5000	100.5000	100.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.3940	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.7890	16.1079	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	638.1880	97.5000	97.5000	97.5000	97.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน		116,607,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่และมวลชนพื้นที่กองทัพเรือ		3,000,000 บาท
2. งบลงทุน		16,107,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,107,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		16,107,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		16,107,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,362,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) การต่อลิขสิทธิ์การใช้งานรายปีของระบบบริหารจัดการแผนที่ทางทะเลแบบเบ็ดเสร็จ (Caris Hydrographic Production Database, HPD) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน		4,785,000 บาท
(3) จัดซื้อลิขสิทธิ์รายปีสำหรับโปรแกรม S-100 Module for HPD Server แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ลิขสิทธิ์		1,760,000 บาท
(4) จัดซื้อโปรแกรม Caris HIPS/SIPS Professional แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2 ลิขสิทธิ์		7,200,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		97,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		28,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ ป่าชุมชน และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง		5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล		17,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและปฏิบัติการ ระบบเตือนภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลและชายฝั่ง		21,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน		4,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา		8,071,100 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่กองทัพเรือ		3,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬารัตน์ 36		1,298,100 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพเรือ		1,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาสถานบินของกองทัพเรือ		4,500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		2,630,800 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

16,230,421,600 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กองทัพเรือมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ และสนับสนุนภารกิจตามที่รัฐบาลมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือและพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2576)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

169,026,753,800 บาท

- เงินงบประมาณ

169,026,753,800 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.1324	-	16,220.2892	16,230.4216
1. การดำรงขีดความสามารถของกองทัพเรือ	-	-	-	6,236.2420	6,236.2420
2. การปฏิบัติการทางเรือและอากาศยานเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะ	-	-	-	55.0000	55.0000
3. การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	10.1324	-	2,129.0000	2,139.1324
4. การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ	-	-	-	7,800.0472	7,800.0472

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ	ร้อยละ	82.5 (50)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88,858.8266	16,230.4216	18,748.9955	13,955.3425	31,233.1676
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88,858.8266	16,230.4216	18,748.9955	13,955.3425	31,233.1676
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.1324	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	88,858.8266	16,220.2892	18,748.9955	13,955.3425	31,233.1676
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ		16,230,421,600 บาท
1. งบลงทุน		10,132,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,132,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		10,132,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		10,082,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		452,400 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 43 หน่วย)		
(2) ค่าเช่าใช้ระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข่าวในวงจรปฏิสัมพันธ์		
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		9,630,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)		
2. งบรายจ่ายอื่น		16,220,289,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงขีดความสามารถกำลังกองทัพ		2,789,167,600 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทักษะ ทหาร และศึกษาต่างประเทศ		1,286,244,500 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย		1,502,923,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		11,247,121,600 บาท
2.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์		4,094,086,400 บาท
2.1.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์		793,800,000 บาท
2.1.2) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทธโปกรณ์		3,300,286,400 บาท
2.2) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		5,720,002,700 บาท
2.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและตามมาตรา 41		3,970,002,700 บาท
จำนวน 13 โครงการ		
วงเงินทั้งสิ้น	52,510,289,300	บาท
ปี 2560 - 2566 ตั้งงบประมาณ	11,339,469,700	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,521,365,000	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,555,672,700	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,970,002,700	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	8,816,279,200	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	4,547,500,000	บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	18,760,000,000	บาท

2.2.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1,750,000,000 บาท
จำนวน 1 โครงการ	
วงเงินทั้งสิ้น	17,500,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,750,000,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,000,000,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	4,250,000,000 บาท
ปี 2572 - 2575 ผูกพันงบประมาณ	7,500,000,000 บาท
2.3) โครงการเสริมสร้างหน่วย	1,433,032,500 บาท
2.3.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่าง ๆ	882,982,600 บาท
2.3.2) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่าง ๆ ที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	550,049,900 บาท
2.3.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและตามมาตรา 41	532,049,900 บาท
จำนวน 9 โครงการ	
วงเงินทั้งสิ้น	3,034,888,100 บาท
ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ	845,019,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	229,641,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	385,953,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	532,049,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	857,548,700 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	184,674,900 บาท
2.3.2.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	18,000,000 บาท
จำนวน 1 โครงการ	
วงเงินทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	102,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ	2,066,306,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการทางเรือและอากาศยานเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา	
ประมงผิดกฎหมายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะ	55,000,000 บาท
5) เงินราชการลับ	62,694,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันประเทศ

7,200,000 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรและหน่วยงานด้านการวิจัยในการตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้ได้มาซึ่งเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต้นแบบให้ตรงต่อความต้องการและทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กองทัพเรือ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2569)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,613,700 บาท

- เงินงบประมาณ

11,613,700 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.2000	7.2000
1. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	7.2000	7.2000

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการด้านวิจัยได้ตามแผนงาน/โครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.4137	7.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4137	7.2000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.4137	7.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันประเทศ

7,200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,200,000 บาท

1) โครงการวิจัยระบบรวมการสื่อสาร สำหรับเรือรบขนาดกลาง

7,200,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

177,400,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร

177,400,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบกและพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,898,872,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,898,872,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	177.4000	177.4000
1. การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหาร	-	-	-	175.5000	175.5000
2. การฝึกผสม RIM OF THE PACIFIC 2026 (RIMPAC 2026)	-	-	-	1.9000	1.9000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,189.2726	177.4000	177.4000	177.4000	177.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,189.2726	177.4000	177.4000	177.4000	177.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,189.2726	177.4000	177.4000	177.4000	177.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร **177,400,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **177,400,000 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานประสานงานพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
กองกำลังป้องกันชายแดนไทยด่านจันทบุรี-ตราด (สน.ปท.กปช.จต.) 5,500,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของกำลังทางเรือ และอากาศยาน
เข้าร่วมการลาดตระเวนร่วมทางเรือในช่องแคบมะละกา 60,000,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในการเสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศ 110,000,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายการฝึกผสม RIM OF THE PACIFIC 2026 (RIMPAC 2026) 1,900,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

50,807,400 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด

2,012,600 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพรื้อ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,467,000 บาท

- เงินงบประมาณ

13,467,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0126	2.0126
1. การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	2.0126	2.0126

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (70)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.4418	2.0126	2.0126	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4418	2.0126	2.0126	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.4418	2.0126	2.0126	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด

2,012,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,012,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด

2,012,600 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด

47,035,700 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปราบปราม สกัดกั้น และจับกุมผู้ค้า ผู้ผลิต ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกราย

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบกเรือ

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

431,912,600 บาท

- เงินงบประมาณ

431,912,600 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	47.0357	47.0357
1. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	47.0357	47.0357

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและตรวจค้นจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายคดียาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบได้ตามแผนที่กำหนด/ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	337.8412	47.0357	47.0357	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	337.8412	47.0357	47.0357	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	337.8412	47.0357	47.0357	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด

47,035,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

47,035,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด

32,261,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการหาข่าว สืบสวน และจับกุม

14,774,500 บาท

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

1,759,100 บาท

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับเข้าสู่สังคม และดำเนินชีวิตได้ตามปกติ และไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพรื้อ

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,178,200 บาท

- เงินงบประมาณ 13,178,200 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.7591	1.7591
1. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	1.7591	1.7591

7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดได้ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (70)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.6600	1.7591	1.7591	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6600	1.7591	1.7591	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.6600	1.7591	1.7591	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

1,759,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,759,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

1,759,100 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

632,637,200 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบดิจิทัล

628,585,600 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และบริการของท่าอากาศยานอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์ - ลัดทิป ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รองรับ และส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง)

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,643,975,800 บาท

- เงินงบประมาณ 6,914,505,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 13,729,470,000 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	628.5856	-	-	628.5856
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค	-	628.5856	-	-	628.5856

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนงาน และโครงการที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,090.8557	3,912.6882	5,732.7477	2,907.6842	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,905.0426	628.5856	840.3589	540.5187	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,905.0426	628.5856	840.3589	540.5187	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,185.8131	3,760.6307	4,892.3888	1,890.6374	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	3,185.8131	3,760.6307	4,892.3888	1,890.6374	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขปโค

และระบบดิจิทัล	628,585,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,760,630,700 บาท
1. งบลงทุน	628,585,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,760,630,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	628,585,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,760,630,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	628,585,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,760,630,700 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	628,585,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,760,630,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,006,600 บาท
รวม 2 รายการ	
(2) โครงการก่อสร้างทางวิ่ง และทางขับที่ 2	371,356,300 บาท
(2.1) การจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2	12,897,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	249,995,500 บาท
ปี 2562 - 2566 ตั้งงบประมาณ	208,746,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,998,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	12,877,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	12,897,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	10,476,100 บาท
(2.2) งานจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนสำนักงานบริหารโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและเมืองการบินภาคตะวันออก	10,289,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	46,672,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	9,781,900 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,289,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	14,332,800 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	5,267,600 บาท

(2.3) โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอุตุตะนา	345,168,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	16,210,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,729,470,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,480,530,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	124,660,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	665,900,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	345,168,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	812,550,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	532,251,100 บาท
(2.4) จ้างที่ปรึกษาผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกสำหรับโครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และทางขับ	3,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	3,000,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงที่ตั้งหน่วยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศูนย์บินอุตุตะนา	
และเมืองการบินภาคตะวันออก	252,222,700 บาท
(3.1) จ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ พัน.ปตอ.	
กรม ป.พล.นย. ตำบลพุดตาลหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 งาน	252,222,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	379,485,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	110,777,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,485,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	252,222,700 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป)	

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

4,051,600 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางทหาร

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง)

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

145,051,600 บาท

- เงินงบประมาณ

145,051,600 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0516	4.0516
1. การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	4.0516	4.0516

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรม สู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า	นวัตกรรม	1 (1)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.0000	4.0516	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.0000	4.0516	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	141.0000	4.0516	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี

และนวัตกรรม

4,051,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,051,600 บาท

1) โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางทหารพื้นที่

Defense-related industry research zone

4,051,600 บาท

1.1) โครงการวิจัยเครื่องบินทะเล พร้อมฝึกหัดนักบินเครื่องบินทะเล

และระบบวิทยุคมนาคมภาคพื้นกับอากาศยาน

4,051,600 บาท*

*(ชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,284.9629	2,047.5667	2,144.2430	2,040.2354	2,082.5618	2,095.4100
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	4,834.3982	8,473.2071	8,777.5968	9,911.3549	6,866.4972	4,967.8598
2.1 เงินรายได้	4,430.1863	4,828.5797	4,556.8598	4,556.8598	4,553.8598	4,553.8598
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	404.2119	458.8143	460.1063	462.1063	422.0000	414.0000
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	3,185.8131	3,760.6307	4,892.3888	1,890.6374	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	6,119.3611	10,520.7738	10,921.8398	11,951.5902	8,949.0590	7,063.2698
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	3,185.8131	3,760.6307	4,892.3888	1,890.6374	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	3,185.8131	3,760.6307	4,892.3888	1,890.6374	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	6,119.3611	7,334.9607	7,161.2091	7,059.2014	7,058.4216	7,063.2698
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	4,071.7944	5,190.7176	5,120.9737	4,976.6396	4,963.0116	4,943.7074
6.1 การกิจพื้นฐาน	4,071.7944	5,190.7176	5,120.9737	4,976.6396	4,963.0116	4,943.7074
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,869.7252	4,612.1552	4,568.9737	4,574.4396	4,560.6116	4,541.1074
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	202.0693	578.5625	552.0000	402.2000	402.4000	402.6000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,047.5667	2,144.2430	2,040.2354	2,082.5618	2,095.4100	2,119.5624

กระทรวงกลาโหม
กองทัพอากาศ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	36,827,011,200 บาท	37,721,336,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กองทัพอากาศที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ (Unbeatable Air Force)

2. พันธกิจ

- เตรียมความพร้อม กองทัพอากาศต้องเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติการกิจภายใต้การจัดโครงสร้างกำลังรบ และส่วนสนับสนุนที่เหมาะสมภายใต้การบริหารจัดการ การฝึกอบรม การพัฒนากำลังพล และการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้สามารถวางกำลังหน่วยปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ โดยกองทัพอากาศแบ่งกลุ่มฐานที่ตั้งเป็นฐานบินปฏิบัติการหลัก ฐานบินปฏิบัติการหน้า ฐานบินปฏิบัติการกิจพิเศษ และฐานบินปฏิบัติการสำรอง รวมถึงการประกอบกำลังที่มีหน่วยตัดสันทกลงใจ โดยมีศูนย์ปฏิบัติการในแต่ละระดับ สามารถบัญชาการและควบคุมตามที่ได้รับมอบอำนาจ เพื่อบำหนายการปฏิบัติการใช้กำลังกองทัพอากาศทั้งในประเทศและนอกประเทศ
- ใช้กำลัง กองทัพอากาศมีพันธกิจในการใช้กำลังกองทัพอากาศตั้งแต่ในยามปกติ คือ การเฝ้าตรวจระวังภัยทางอากาศ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเส้นทางสัญจรเข้าออกรอบประเทศ รวมทั้งการใช้กำลังเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงภายใน และการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในยามวิกฤตต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน เช่น การต่อต้านอาชญากรรม การปราบปรามยาเสพติด การสำรวจและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบรรเทาสาธารณภัย การฟื้นฟูภัยพิบัติ การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ และการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย เป็นต้น และในยามสงคราม กองทัพอากาศต้องพร้อมที่จะใช้กำลังกองทัพอากาศในการดำเนินกลยุทธ์ร่วมกับหน่วยกำลังอื่น ๆ ทั้งในการป้องกันประเทศ การพิทักษ์ผลประโยชน์แห่งชาติ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทุกระดับ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพอากาศสามารถพัฒนา ขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดำรงเป้าหมาย การพัฒนากองทัพอากาศมุ่งสู่วิสัยทัศน์กองทัพอากาศ ที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ (Unbeatable Air Force) - ตัวชี้วัด : กองทัพอากาศมีขีดความสามารถ ของกำลังทางอากาศที่เพียงพอในการป้องกันประเทศ ร่วมกับเหล่าทัพอื่น	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	36,300.7924	36,827.0112	37,721.3368
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	14,498.9943	14,305.7863	14,650.0911
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	21,792.4741	22,507.4122	23,052.9789
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	3,936.7484	3,678.1790	3,750.7541
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	70.4390	71.7238	71.1035
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	17,758.7833	18,731.1598	19,206.1843
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	26.5034	26.3496	24.9370
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	9.3240	13.8127	18.2668
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	9.3240	13.8127	18.2668

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36,827.0112	37,721.3368	35,269.2502	34,262.4692	34,784.6002
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	36,827.0112	37,721.3368	35,269.2502	34,262.4692	34,784.6002
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,305.7863	14,650.0911	15,476.3454	16,351.3956	17,278.1384
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยมั่นคงสูงสุด ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติในฐานะสถาบันหลัก สำคัญของชาติและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพิทักษ์ รักษา ปกป้อง ถวายพระเกียรติ และการสนับสนุนการปฏิบัติ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ของภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.7238	71.1035	71.1035	71.1035	71.1035
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กองทัพอากาศมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง รวมทั้งมีศักยภาพของกำลังทางอากาศที่มุ่งไปสู่ ความทัดเทียมกับกองทัพอากาศของประเทศในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยปฏิบัติการกิจ ตามแผนป้องกันประเทศต้องมีความพร้อมรบ ด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และฝึกของอัตราที่กำหนด อย่างน้อย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22,105.8013	22,659.1108	19,427.9391	17,564.3747	17,159.7629
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคง ทั้งจากภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ ได้รับการแก้ไขหรือทำให้ลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการบูรณาการ หน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการกิจ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.8127	18.2668	18.2668	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. กองทัพอากาศมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ และมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค เป็นที่เชื่อถือ และได้รับการสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศ และกองทัพอากาศมิตรประเทศ ทั้งใน กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศมหาอำนาจ มิตรประเทศ และองค์การ ระหว่างประเทศ อันจะส่งผลดีต่อการป้องกัน ลดความขัดแย้งและลดความเสี่ยง ในการเผชิญหน้ากันด้วยการใช้กำลังทหาร รักษาสันติภาพกับประเทศมหาอำนาจ และส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศของแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.3928	245.7879	219.3948	219.3948	219.3948
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมาย มีความเป็นอยู่พื้นฐานและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย มั่นคง และเกื้อกูล ต่อการรักษาความมั่นคงภายในและการป้องกันประเทศ ทุกพื้นที่ที่มีมาตรการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพรองรับ เมื่อมีสถานการณ์ภัยพิบัติหรือสาธารณภัยเกิดขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการช่วยเหลือ ประชาชนเมื่อมีภัยพิบัติและสาธารณภัยเกิดขึ้น ของเหตุการณ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.4943	76.9767	56.2006	56.2006	56.2006
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	37,721,336,800	บาท
รายจ่ายประจำ	23,955,886,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	13,765,450,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14,095.6025	2,648.4630	1,645.6355	222.7003	19,108.9355	37,721.3368
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	14,095.6025	554.4886	-	-	-	14,650.0911
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	2,092.6462	1,624.8594	25.8960	7.3525	3,750.7541
ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อม ในการป้องกันประเทศ	-	1,898.1884	1,598.4663	25.8960	7.3525	3,529.9032
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	-	194.4578	26.3931	-	-	220.8509
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันหลักของชาติ	-	-	-	-	71.1035	71.1035
โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเตือน และการสนับสนุนภารกิจของสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	-	-	-	71.1035	71.1035
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ การป้องกันประเทศ และความพร้อม เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	-	1.3282	20.7761	196.8043	18,987.2757	19,206.1843
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ของกองทัพ	-	-	-	196.8043	18,932.4033	19,129.2076
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือ ประชาชน	-	1.3282	20.7761	-	54.8724	76.9767
5. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	24.9370	24.9370
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	-	-	-	-	24.9370	24.9370

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	18.2668	18.2668
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	3.3687	3.3687
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	11.7552	11.7552
โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	3.1429	3.1429

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

14,650,091,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	14,305.7863	14,650.0911	15,476.3454	16,351.3956	17,278.1384
เงินงบประมาณ	14,305.7863	14,650.0911	15,476.3454	16,351.3956	17,278.1384
- งบบุคลากร	13,773.1256	14,095.6025	14,921.8568	15,796.9070	16,723.6498
- งบดำเนินงาน	532.6607	554.4886	554.4886	554.4886	554.4886
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	14,650,091,100 บาท
1. งบบุคลากร	14,095,602,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,090,391,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,813,666,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	276,725,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	31,118,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	974,092,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	554,488,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	554,488,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	375,670,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	17,283,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	81,158,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	27,180,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	8,160,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	42,858,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,178,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

3,750,754,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

3,529,903,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,898.1884	1,598.4663	25.8960	7.3525	3,529.9032
1. การบริหารและควบคุมบังคับบัญชา	436.2652	-	1.0000	1.0043	438.2695
2. การเตรียมและใช้กำลัง	827.7396	639.2548	-	6.3482	1,473.3426
3. การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	509.7319	678.3266	-	-	1,188.0585
4. การสร้างและพัฒนาบุคลากร	106.1958	-	-	-	106.1958
5. การให้บริการรักษาพยาบาล	18.2559	280.8849	24.8960	-	324.0368

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศของกองทัพ	ร้อยละ	80 (94.94)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,460.1358	3,529.9032	2,536.4369	2,548.2369	2,491.2369
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,460.1358	3,529.9032	2,536.4369	2,548.2369	2,491.2369
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,898.1884	1,898.1884	1,898.1884	1,898.1884	1,898.1884
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,529.5134	1,598.4663	605.0000	616.8000	559.8000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.9190	25.8960	25.8960	25.8960	25.8960
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5150	7.3525	7.3525	7.3525	7.3525
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

3,529,903,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,898,188,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,348,642,600 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกำลังพล 491,467,600 บาท
- (2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 75,144,000 บาท
- (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายสำหรับแพทย์ทหารอากาศในภูมิภาค 1,287,400 บาท
- (4) ค่าเช่าทรัพย์สิน 482,800 บาท
- (5) ค่าจ้างเหมาบริการ 83,180,600 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป 368,739,600 บาท
- (7) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษ 10,237,200 บาท
- (8) ค่าใช้จ่ายด้านการข่าว 15,006,900 บาท
- (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 1,100,500 บาท
- (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ 500,000 บาท
- (11) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2,250,200 บาท
- (12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนด้านยุทธการทางการแพทย์ 13,617,800 บาท
- (13) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล 285,628,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

549,545,800 บาท

- (1) ค่าไฟฟ้า 517,303,300 บาท
- (2) ค่าประปา 15,802,600 บาท
- (3) ค่าโทรศัพท์ 16,439,900 บาท

2. งบลงทุน

1,598,466,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,598,466,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

358,626,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

38,632,900 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

38,632,900 บาท

รวม 130 รายการ (รวม 5,582 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

56,943,800 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

15,755,800 บาท

รวม 33 รายการ (รวม 33 หน่วย)

- (2) รถดับเพลิงอาคาร แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 คัน

12,000,000 บาท

- (3) รถบริการงานช่างโยธาเคลื่อนที่ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,050,000 บาท

- (4) รถควบคุมสั่งการดับเพลิง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร 1 คัน

2,500,000 บาท

(5) รถกวาดตูดฝุ่นถนนขนาดเล็ก แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,900,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,190,000 บาท
(8) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,500,000 บาท
(9) รถโดยสารขนาดกลางปรับอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	4,400,000 บาท
(10) รถโดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	5,830,000 บาท
(11) รถโดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ (ระบบรองรับน้ำหนักแบบถ่วงลม) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	7,460,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	760,000 บาท
(2) DME/Transponder Bench Test Set แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,640,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	7,412,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 43 รายการ (รวม 414 หน่วย)	7,412,400 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,695,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	506,800 บาท
(2) ชุดจอแสดงผลขนาดใหญ่กลางแจ้ง (LED Outdoor Display) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(3) ระบบภาพและเสียงประจำห้องประชุม แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,189,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,517,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 20 หน่วย)	1,817,900 บาท
(2) รถขุดล้อยาง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	5,700,000 บาท

2.1.1.7	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,945,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,545,400 บาท
	รวม 22 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
(2)	รถพ่วงแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 85 แรงม้า พร้อมชุดเครื่องพ่วงตัดหญ้า และชุดไ้มัดปรับพื้นที่ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,400,000 บาท
2.1.1.8	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,614,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,614,000 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 314 หน่วย)	
2.1.1.9	ครุภัณฑ์การแพทย์	47,884,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,162,300 บาท
	รวม 119 รายการ (รวม 558 หน่วย)	
(2)	เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (แบบที่ 4) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3)	เครื่องเพิ่มแรงดันเลือดไปเลี้ยงหัวใจ (ชนิดบอลลูนในหลอดเลือดแดง AORTA แบบที่ 1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(4)	เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ชนิดเคลื่อนย้าย แบบที่ 2) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(5)	ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องภายในช่องท้อง (ชนิดมีชุดถ่ายทอดสัญญาณ แบบที่ 1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,000,000 บาท
(6)	เครื่องดมยาสลบ (ชนิดมีระบบติดตามระดับแก๊สและยาสลบ แบบที่ 1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(7)	กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนบน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	1,922,600 บาท
(8)	เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (แบบที่ 5) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
2.1.1.10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	33,066,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,166,500 บาท
	รวม 156 รายการ (รวม 1,079 หน่วย)	
(2)	Digital Radio Test Set แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,900,000 บาท

2.1.1.11	ครุภัณฑ์โรงงาน	122,044,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 239 รายการ (รวม 713 หน่วย)	50,051,400 บาท
(2)	ชุดเครื่องมือสำหรับช่างโลหะอากาศยาน จำนวน 25 รายการ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,520,100 บาท
(3)	เครื่องวิเคราะห์เศษโลหะในน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	9,523,000 บาท
(4)	GAGE KIT, NOZZLE AREA MEASUREMENT, STAGE 2 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(5)	SPECTROMETER, MILITARY OIL ANALYSIS แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 SET	8,988,000 บาท
(6)	เครื่อง X-RAY กระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,994,000 บาท
(7)	เครื่อง X-RAY แบบ HI-SCAN แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,655,400 บาท
(8)	เครื่องผสมดินขี้จรวดและไพโรเทคนิค แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,589,000 บาท
(9)	เครื่องวัดแหวนทองแดงลูกกระสุน ขนาด 20 มม. ครั้งที่ 2 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,967,000 บาท
(10)	เครื่องรบบส่วนปลายลูกกระสุน ขนาด 20 มม. แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,975,000 บาท
(11)	เครื่องอัดรีดปลอกกระสุน ขนาด 20 มม. ครั้งที่ 3 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,300,000 บาท
(12)	เครื่องกัดโลหะ CNC แนวตั้ง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,417,000 บาท
(13)	ชุดอุปกรณ์ขนย้ายลูกกระเบิดอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,250,000 บาท
(14)	ชุดระบบดูดควันเชื่อม แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,495,000 บาท
(15)	ชุดระบบทดสอบจรวดภาคสถิติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,820,000 บาท
2.1.1.12	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,321,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,479,000 บาท
(2)	เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,842,000 บาท

2.1.1.13	ครุภัณฑ์ดนตรี	10,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.14	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,148,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,148,600 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.1.15	ครุภัณฑ์สนาม	7,337,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,337,000 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 355 หน่วย)	
2.1.1.16	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,651,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,651,400 บาท
	รวม 19 รายการ (รวม 75 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,239,839,800 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	215,703,900 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	27,367,900 บาท
(2)	สร้างบ้านแถวพักอาศัย นายทหารชั้นประทวน ขนาด 8 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค (ซอย 15) จำนวน 1 หลัง ที่ กองบิน 5 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 งาน	14,651,300 บาท
(3)	สร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน พร้อมระบบสาธารณูปโภค (เขต 1 ซอย 5 แถวที่ 1) ที่ กองบิน 2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 งาน	16,450,000 บาท
(4)	สร้างบ้านแถวพักอาศัย นายทหารชั้นสัญญาบัตร ขนาด 8 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง ที่ กองบิน 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	15,609,200 บาท
(5)	สร้างบ้านแถวพักอาศัย นายทหารชั้นสัญญาบัตร ขนาด 8 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง ที่ กองบิน 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	16,225,500 บาท
(6)	สร้างอาคารพักอาศัยรวมข้าราชการ ทอ.ทำดินแดง (ระยะที่ 3) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร (สร้างอาคารที่พักนายทหารประทวนครอบครัว จำนวน 2 อาคาร และสร้างอาคารจอดรถนายทหารประทวน จำนวน 1 อาคาร)	125,400,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	836,000,000 บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	125,400,000 บาท
	ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	209,000,000 บาท
	ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	250,800,000 บาท
	ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	250,800,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	139,957,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	76,253,600 บาท
(2) สร้างอาคารฝ่ายทดสอบเครื่องยนต์ แผนกทดสอบเครื่องยนต์ กองซ่อมเครื่องยนต์อากาศยาน กรมช่างอากาศ ที่ กองซ่อมเครื่องยนต์อากาศยาน กรมช่างอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	16,209,000 บาท
(3) สร้างอาคาร กองบังคับการ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	24,000,000 บาท
(4) สร้างคลังพัสดุที่ 1 กรมพลธิการทหารอากาศ ที่ กรมพลธิการทหารอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	11,494,400 บาท
(5) สร้างอาคารฝึกศึกษาและปฏิบัติการทางดนตรีของกองทัพอากาศ ที่ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	12,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	233,000,000 บาท
(1) สร้างอาคารบริการทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลจันทบุรีเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ตำบลกระต๊อบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	68,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	170,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	68,000,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท
(2) สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	141,750,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	945,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	141,750,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	238,250,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	280,000,000 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	285,000,000 บาท

(3) สร้างอาคารศูนย์พยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา ที่ กรมแพทยทหารอากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร	23,250,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	155,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	23,250,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	69,750,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	62,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,065,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,065,900 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,700,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	43,262,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	25,567,600 บาท
(2) ปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อก และติดตั้งลวดหนามตามแนวกำแพงคอนกรีต ที่ กองบิน 23 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 งาน	17,694,900 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	283,527,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 85 รายการ (รวม 85 หน่วย)	268,679,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารแผนกงานซ่อม กองโรงงาน กรมพลธิการทหารอากาศ (อาคารหมายเลข 2011) ที่ กรมพลธิการทหารอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	14,848,900 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	222,101,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 34 รายการ (รวม 34 หน่วย)	180,418,500 บาท
(2) ปรับปรุงตึกแถว 2 ชั้น 10 ครอบครัว ชั้นประทวน (อาคารหมายเลข 3147 และอาคารหมายเลข 3154) ที่ โรงเรียนการบิน ตำบลกระต๊อ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 งาน	13,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารรับรอง 2 ชั้น (อาคารหมายเลข 3204) ที่ กองบิน 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	14,212,000 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารรับรอง 2 ชั้น (อาคารหมายเลข 3202) ที่ กองบิน 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	14,470,500 บาท
2.1.2.9 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,055,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,055,800 บาท

2.1.2.10 ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศ	88,465,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	88,465,800 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	25,896,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,896,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าฉาปนกิจ	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	24,896,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	7,352,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบินขนส่งพัสดุทางทหารต่างประเทศ (FMS)	6,348,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ	600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	404,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ

220,850,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	194.4578	26.3931	-	-	220.8509
1. การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	194.4578	26.3931	-	-	220.8509

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติการกิจ ด้านความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	218.0432	220.8509	194.4578	194.4578	194.4578
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.0432	220.8509	194.4578	194.4578	194.4578
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	194.4578	194.4578	194.4578	194.4578	194.4578
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.5854	26.3931	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	220,850,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	194,457,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	192,347,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ	192,347,100 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,110,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,110,700 บาท
2. งบลงทุน	26,393,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,393,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,425,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	20,425,300 บาท
(1.1) ครุภัณฑ์สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,696,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	11,729,300 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,967,800 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	996,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	996,600 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,971,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	4,971,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

71,103,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์

71,103,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง (กทม.) กองบิน และโรงเรียนการบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

675,076,200 บาท

- เงินงบประมาณ

675,076,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	71.1035	71.1035
1. การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	62.3577	62.3577
2. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	8.3128	8.3128
3. การป้องกันการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	0.4330	0.4330

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดกิจกรรมการเทิดทูน และการป้องกันการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ของกองทัพอากาศ	ครั้ง	434 (442)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จที่กองทัพอากาศ สามารถถวายความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ของกองทัพอากาศอย่างสมพระเกียรติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเทิดทูน และการป้องกันการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ของกองทัพอากาศ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	390.6622	71.1035	71.1035	71.1035	71.1035
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	390.6622	71.1035	71.1035	71.1035	71.1035
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	390.6622	71.1035	71.1035	71.1035	71.1035
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิทักษ์รักษา การเงินทุน และการสนับสนุน

ภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์

71,103,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

71,103,500 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนิน
ภายในและต่างประเทศ
- 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์
- 3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
- 4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้เพื่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

62,357,700 บาท

3,271,800 บาท

433,000 บาท

5,041,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ

19,206,184,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

19,129,207,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างยุทธโศปกรณ์และบำรุงรักษาให้มีความทันสมัย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานกองทัพอากาศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2573)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

217,317,696,800 บาท

- เงินงบประมาณ

217,317,696,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	196.8043	18,932.4033	19,129.2076
1. การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	-	-	101.9874	11,412.4887	11,514.4761
2. การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	-	-	94.8169	7,519.9146	7,614.7315

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนิน โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	80 (80.86)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150,697.3232	19,129.2076	16,891.5022	15,016.1378	15,583.5260
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150,697.3232	19,129.2076	16,891.5022	15,016.1378	15,583.5260
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,933.8728	196.8043	196.8043	196.8043	196.8043
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	148,763.4504	18,932.4033	16,694.6979	14,819.3335	15,386.7217
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

19,129,207,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน	196,804,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	196,804,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษา	76,084,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมการบิน	94,816,900 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาพัฒนากำลังทางอากาศ	25,903,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	18,932,403,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงขีดความสามารถกำลังกองทัพ	9,308,122,200 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาในประเทศ	198,814,800 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาในต่างประเทศ	123,500,000 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา และพัฒนาทางการทหาร	298,152,000 บาท
1.4) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านส่งกำลังและซ่อมบำรุง อากาศยานของกองทัพอากาศ	4,604,500 บาท
1.5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง และซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย	5,976,027,000 บาท
1.6) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพัสดุและบริการซ่อมบำรุง	648,002,500 บาท
1.7) ค่าใช้จ่ายดำรงขีดความสามารถกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	2,059,021,400 บาท
1.7.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและมาตรา 41 จำนวน 6 รายการ วงเงินทั้งสิ้น	5,420,157,500 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	521,445,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,197,748,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,225,052,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,494,061,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	981,848,900 บาท
1.7.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำนวน 1 รายการ	564,960,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,766,400,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	564,960,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	712,306,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,100,000,000 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	1,389,133,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	9,412,791,300 บาท
2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่าง ๆ	684,395,300 บาท
2.2) โครงการเสริมสร้างยุทธโศปกรณ์	3,565,562,600 บาท
2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	5,162,833,400 บาท
2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและมาตรา 41 จำนวน 14 รายการ	4,583,083,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	37,297,784,300 บาท
ปี 2562 - 2566 ตั้งงบประมาณ	5,819,162,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,892,730,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,228,357,300 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,583,083,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	7,202,454,500 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	5,696,995,400 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	4,875,000,000 บาท
2.3.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569	
จำนวน 4 รายการ	579,750,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,085,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	579,750,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	985,500,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,209,750,000 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	2,310,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	181,489,800 บาท
4) เงินราชการลับ	30,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือ

76,976,700 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และการแก้ไขปัญหาสังคม

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง (กทม.) กองบิน และโรงเรียนการบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,011,490,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,011,490,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3282	20.7761	-	54.8724	76.9767
1. การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	2.8765	2.8765
2. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย	1.3282	-	-	-	1.3282
3. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติ	-	-	-	13.3926	13.3926
4. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	23.6858	23.6858
5. การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	-	20.7761	-	14.9175	35.6936

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ กองทัพอากาศได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	แห่ง	24 (20)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนา และช่วยเหลือประชาชน ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	52 (36)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ได้รับความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ต่อแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพ ด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	765.9115	76.9767	56.2006	56.2006	56.2006
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	765.9115	76.9767	56.2006	56.2006	56.2006
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.8352	1.3282	1.3282	1.3282	1.3282
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.7913	20.7761	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	680.2850	54.8724	54.8724	54.8724	54.8724
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน		76,976,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,328,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,328,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อความปรองดองสมานฉันท์		1,328,200 บาท
2. งบลงทุน		20,776,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,776,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,776,100 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		3,920,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,920,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		16,855,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,750,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) สร้างสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย พร้อมระบบสาธารณูปโภค และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณบ่อเก็บน้ำ Wing2 Model ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 งาน		11,104,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		54,872,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุ อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชน		13,392,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน		1,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง		1,516,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่กองทัพอากาศ		14,917,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		1,360,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ		11,691,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลภาวะ ภายในหน่วยงานกองทัพอากาศ		10,794,800 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

24,937,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร

24,937,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศที่มีสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศตั้งอยู่

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

376,017,000 บาท

- เงินงบประมาณ

376,017,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.9370	24.9370
1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	-	-	-	10.0637	10.0637
2. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	14.8733	14.8733

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	ครั้ง	78 (60)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : กิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	ครั้ง	473 (452)	42	42	42	42
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	276.2690	24.9370	24.9370	24.9370	24.9370
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	276.2690	24.9370	24.9370	24.9370	24.9370
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	276.2690	24.9370	24.9370	24.9370	24.9370
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์

และความร่วมมือทางทหาร

24,937,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

24,937,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายด้านการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ

7,084,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

14,873,300 บาท

3) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือทางทหาร

2,979,400 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

18,266,800 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด

3,368,700 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง (กทม.) กองบิน และโรงเรียนการบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

69,158,900 บาท

- เงินงบประมาณ

69,158,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.3687	3.3687
1. การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	3.3687	3.3687

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	30,720 (38,417)	3,480	3,480	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนทหารกลุ่มเสี่ยงสังกัดกองทัพอากาศ มีความตระหนักรู้ปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	95	95	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับผลการประเมินความรู้ของนักเรียนทหาร กลุ่มเสี่ยงสังกัดกองทัพอากาศเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ระดับ	-	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : กำลังพลกองทัพอากาศกลุ่มเสี่ยง มีความตระหนักรู้ปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับผลการประเมินความรู้ของกำลังพล กองทัพอากาศกลุ่มเสี่ยงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ระดับ	-	10	10	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.4215	3.3687	3.3687	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.4215	3.3687	3.3687	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.4215	3.3687	3.3687	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด

3,368,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,368,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด

3,368,700 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด**11,755,200 บาท****7.6.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อแสวงหา ขยายเครือข่าย และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีในด้านข้อมูลข่าวสาร และการข่าวเชิงลึก เพื่อปราบปรามและสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านทางอากาศยาน

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง (กทม.) กองบิน และโรงเรียนการบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)**7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****72,947,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

72,947,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.7552	11.7552
1. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	11.7552	11.7552

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การดำเนินการสนับสนุน การปราบปรามยาเสพติด	พื้นที่	14 (14)	14	14	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการสกัดกั้นยาเสพติด ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ 14 พื้นที่ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	432	432	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการดำเนินการด้านการข่าว ยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	432	432	-	-
เชิงคุณภาพ : การสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ ความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ 14 พื้นที่ ได้รับการขยายผล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : คดียาเสพติดที่ได้รับการขยายผล จากการดำเนินการด้านการข่าวยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	5	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.4366	11.7552	11.7552	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.4366	11.7552	11.7552	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.4366	11.7552	11.7552	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด

11,755,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,755,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด

7,370,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายการหาข่าว สืบสวน และจับกุม ดำเนินยาเสพติด

4,384,800 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

3,142,900 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาทางเลือก และเผยแพร่แนวทางในการบำบัดที่เกิดขึ้นจากการผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง (กทม.) กองบิน และโรงเรียนการบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,204,400 บาท

- เงินงบประมาณ

26,204,400 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.1429	3.1429
1. การบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	3.1429	3.1429

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการรักษา/บำบัด ฟื้นฟู ไม่ น้อยกว่า	คน	23,460 (25,072)	3,300	3,300	-	-
เชิงคุณภาพ : การดำเนินการพัฒนาหน่วยบริการบำบัด (สถานพยาบาล/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ) เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : กำลังพลกองทัพอากาศที่เข้ารับการรักษา ในสถานพยาบาลของกองทัพอากาศผ่านเกณฑ์การบำบัด และไม่กลับมาเสพติดซ้ำในระยะ 3 เดือน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70/95	70/95	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.9186	3.1429	3.1429	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.9186	3.1429	3.1429	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.9186	3.1429	3.1429	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

3,142,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,142,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

3,142,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,918.4798	3,289.5688	2,837.5415	2,255.0242	1,683.5936	1,644.4702
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	4,185.4993	4,555.7591	4,395.6686	4,306.4256	4,390.8304	4,410.5821
2.1 เงินรายได้	4,097.4024	4,194.0701	4,227.5800	4,303.1479	4,387.6316	4,407.4582
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	3.0000	-	-	-	-
2.3 ทูมทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	51.3992	356.2608	166.4279	1.7000	1.7000	1.7000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	36.6977	2.4282	1.6607	1.5777	1.4988	1.4239
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	7,103.9791	7,845.3279	7,233.2101	6,561.4498	6,074.4240	6,055.0523
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	7,103.9791	7,845.3279	7,233.2101	6,561.4498	6,074.4240	6,055.0523
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3,814.4103	5,007.7864	4,978.1859	4,877.8562	4,429.9538	4,353.9060
6.1 การกิจพื้นฐาน	3,813.7704	4,206.2397	4,175.3542	4,156.9243	4,179.4891	4,223.3993
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,698.2803	4,003.8715	4,015.8302	4,024.2809	4,036.0764	4,049.1403
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	115.4901	202.3682	159.5240	132.6434	143.4127	174.2590
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	0.6399	801.5467	802.8317	720.9319	250.4647	130.5067
6.2.1 รายจ่ายประจำ	0.6399	0.4197	0.4197	0.4197	0.4197	0.4617
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	801.1270	802.4120	720.5122	250.0450	130.0450
7. คงเหลือ (5.-6.)	3,289.5688	2,837.5415	2,255.0242	1,683.5936	1,644.4702	1,701.1463

กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	15,013,211,000 บาท	15,213,312,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กองบัญชาการกองทัพไทย ควบคุม และอำนวยความสะดวกให้พร้อมรองรับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ และทุกมิติ ด้วยความทันสมัย ประสานสอดคล้อง เน้นแผ่นดินทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากประชาชน และกองทัพมิตรประเทศ

2. พันธกิจ

- พิทักษ์รักษา ปกป้อง เติบโตสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของชาติ
- รักษาความมั่นคงแห่งรัฐ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ
- เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
- พัฒนาประเทศ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ และช่วยเหลือประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กองบัญชาการกองทัพไทยมีศักยภาพในการพิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงของรัฐ การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหาร กับต่างประเทศ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน - ตัวชี้วัด : ระดับความพร้อมของกองบัญชาการกองทัพไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	14,730.7642	15,013.2110	15,213.3125
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7,353.1011	7,551.1218	7,515.5237
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	7,357.3098	7,440.0892	7,675.7888
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	1,519.6112	1,422.4284	1,675.8476
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	58.0806	58.1954	58.1954
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	35.5040	37.0000	37.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ	5,672.6714	5,851.6218	5,827.7040
และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ			
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	71.4426	70.8436	77.0418
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	20.3533	22.0000	22.0000
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	6.0000	7.0000	7.0000
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	14.3533	15.0000	15.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15,013.2110	15,213.3125	11,505.8469	11,094.8146	11,069.4515
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	15,013.2110	15,213.3125	11,505.8469	11,094.8146	11,069.4515
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,551.1218	7,515.5237	7,689.3829	7,842.3840	7,998.4451
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กองทัพมีความพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรงรวมทั้งมีศักยภาพทางทหารที่มุ่งไปสู่ความทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,013.3471	4,409.8405	2,770.6307	2,228.5973	2,047.1731
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และปัญหาวิกฤตด้านความมั่นคง ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ ได้รับการแก้ไขหรือทำให้ลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินการตามแผนการป้องกันยาเสพติดที่ดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กิจกรรมการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำเร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.0000	59.0000	59.0000	37.0000	37.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. กองบัญชาการกองทัพไทยมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค เป็นที่เชื่อถือและได้รับการสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศ รักษาสมดุลกับประเทศมหาอำนาจ และส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของกิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดกำลังเข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อสันติภาพตามที่รัฐบาลมอบหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.8436	112.6483	112.6483	112.6483	112.6483
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. สถาบันหลักของชาติมีความปลอดภัยมั่นคงสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติในฐานะสถาบันหลักสำคัญของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเทิดทูน และแสดงความจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการถวายความปลอดภัยตามที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.1954	58.1954	58.1954	58.1954	58.1954
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนและชุมชนในพื้นที่เป้าหมายมีความเป็นอยู่พื้นฐานและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย มั่นคง และเกื้อกูลต่อการรักษาความมั่นคงภายใน และการป้องกันประเทศ ทุกพื้นที่รับผิดชอบมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่มีประสิทธิภาพ รองรับเมื่อมีสถานการณ์ภัยพิบัติหรือสาธารณภัยเกิดขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่ดำเนินการตามมิติต่าง ๆ ที่บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการร้องขอจากหน่วยงานรับผิดชอบในการช่วยเหลือเยียวยา พื้นที่จากภัยพิบัติและเหตุวิกฤต ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันตามเวลากำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,838.2747	3,058.1046	815.9896	815.9896	815.9896
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
7. กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถผลักดันองค์กรไปสู่ภารกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนด โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการ และการปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำรงความต่อเนื่องในการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถเพื่อสร้างความเข้มแข็ง มีความทันสมัย สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม ด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาระบบงานตามสถาปัตยกรรมองค์กร	ร้อยละ	60	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,422.4284	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	15,213,312,500	บาท
รายจ่ายประจำ	10,608,530,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	4,604,782,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7,476.1910	1,263.1688	2,907.5431	55.4494	3,510.9602	15,213.3125
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	7,476.1910	39.3327	-	-	-	7,515.5237
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	945.8000	665.4281	55.4494	9.1701	1,675.8476
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	-	26.4364	-	-	9.1701	35.6065
ผลผลิตที่ 2 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	-	919.3636	665.4281	55.4494	-	1,640.2411
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	-	29.3155	-	-	28.8799	58.1954
โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษาการเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์	-	29.3155	-	-	28.8799	58.1954
4. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	37.0000	37.0000
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	37.0000	37.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	-	247.1306	2,242.1150	-	3,338.4584	5,827.7040
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก	-	7.1306	-	-	2,762.4688	2,769.5994
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน	-	240.0000	2,242.1150	-	575.9896	3,058.1046

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	77.0418	77.0418
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	-	-	-	-	77.0418	77.0418
7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหามลพิษทางอากาศ	-	-	-	-	7.0000	7.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพ ของพื้นที่	-	-	-	-	7.0000	7.0000
8. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	1.5900	-	-	13.4100	15.0000
โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	1.5900	-	-	13.4100	15.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

7,515,523,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	7,551.1218	7,515.5237	7,689.3829	7,842.3840	7,998.4451
เงินงบประมาณ	7,551.1218	7,515.5237	7,689.3829	7,842.3840	7,998.4451
- งบประมาณ	7,513.2927	7,476.1910	7,650.0502	7,803.0513	7,959.1124
- งบดำเนินงาน	37.8291	39.3327	39.3327	39.3327	39.3327
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	7,515,523,700 บาท
1. งบบุคลากร	7,476,191,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,266,102,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,244,730,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	21,371,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	210,088,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	39,332,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,332,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,577,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	12,317,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	3,720,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังพลด้านสาธารณสุข	10,344,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,202,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,808,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	363,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

1,675,847,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ

35,606,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับมิตรประเทศ นำมาซึ่งความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความมั่นคง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.4364	-	-	9.1701	35.6065
1. การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	26.4364	-	-	9.1701	35.6065

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเสริมสร้างความมั่นคงในต่างประเทศ	ร้อยละ	90 (45)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.6065	35.6065	35.6065	35.6065	35.6065
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.6065	35.6065	35.6065	35.6065	35.6065
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.4364	26.4364	26.4364	26.4364	26.4364
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.1701	9.1701	9.1701	9.1701	9.1701
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ		35,606,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		26,436,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		26,436,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำนักงานผู้ช่วยทูต		26,436,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		9,170,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำนักงานที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก		8,793,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร		377,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

1,640,241,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดเตรียมกำลัง เสริมสร้างและพัฒนา มีความพร้อมในการใช้กำลังเพื่อป้องกันประเทศ และการดำรงอำนาจกำลังรบในการป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	919.3636	665.4281	55.4494	-	1,640.2411
1. การบริหารและบริหารกำลังพล	328.0357	-	0.7240	-	328.7597
2. การศึกษา	-	-	54.7254	-	54.7254
3. การส่งกำลังบำรุง	316.0454	-	-	-	316.0454
4. การบริหารจัดการ	160.4453	-	-	-	160.4453
5. การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพด้านโครงการ	114.8372	665.4281	-	-	780.2653

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของแผนงานในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	90 (45)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,386.8219	1,640.2411	1,263.4334	1,041.4000	859.9758
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,386.8219	1,640.2411	1,263.4334	1,041.4000	859.9758
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	927.1063	919.3636	867.9840	823.8322	804.5264
- งบลงทุน	ล้านบาท	402.9636	665.4281	340.0000	162.1184	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.7520	55.4494	55.4494	55.4494	55.4494
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

1,640,241,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

919,363,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

710,826,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	595,988,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	70,795,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการกีฬา	2,450,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการแพทย์	2,507,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภค	105,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	154,663,100 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	44,218,300 บาท
(7) ค่าบริการและสนับสนุนทหารกองประจำการ	1,380,200 บาท
(8) การพัฒนาระบบราชการ	3,600,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนทหาร	97,918,600 บาท
(10) การอบรม ประชุม สัมมนา	2,182,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษ	6,184,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันปัญหาโรคระบาด	1,736,100 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน	4,216,900 บาท
(14) ค่าเครื่องแต่งกายตามสิทธิกำลังพล	99,135,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 352 คัน	68,500,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	342,500,000 บาท
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	119,876,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	68,500,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	68,500,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	68,500,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	17,121,200 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 191 คัน	46,336,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	231,681,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	43,440,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	29,926,300 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	46,336,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	46,336,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	46,336,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	19,305,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	208,537,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	179,907,500 บาท
(2) ค่าประปา	14,380,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	14,250,000 บาท
2. งบลงทุน	665,428,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	665,428,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	665,428,100 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	665,428,100 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ ศรม. (พื้นที่สะพานใหม่)	407,546,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	939,950,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	190,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	129,439,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	212,963,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	407,546,500 บาท
(2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค รร.ตท.สปท.	257,881,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	950,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	190,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	257,881,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	340,000,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	162,118,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	55,449,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	55,449,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาของนักเรียนทหาร	54,725,400 บาท
2) เงินอุดหนุนระหว่างประเทศ	724,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

58,195,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุน

ภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์

58,195,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการถวายความปลอดภัยต่อองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

805,988,100 บาท

- เงินงบประมาณ

805,988,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.3155	-	-	28.8799	58.1954
1. การพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	20.0000	20.0000
2. การเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์	29.3155	-	-	8.8799	38.1954

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	1,380 (1,242)	276	276	276	276
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	573.2065	58.1954	58.1954	58.1954	58.1954
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	573.2065	58.1954	58.1954	58.1954	58.1954
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	250.5615	29.3155	29.3155	29.3155	29.3155
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	322.6450	28.8799	28.8799	28.8799	28.8799
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุน

ภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์		58,195,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		29,315,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		29,315,500 บาท
(1) การเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันพระมหากษัตริย์		
และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์		29,315,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		28,879,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ		20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์		8,879,900 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง 37,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหายาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 37,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านข่าวกรองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 569,409,200 บาท

- เงินงบประมาณ 569,409,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	37.0000	37.0000
1. งานพัฒนาระบบข่าวกรอง	-	-	-	37.0000	37.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข่าวกรองที่ได้รับรายงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ชิ้นข่าว	100 (50)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนข่าวสารในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	90 (45)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	421.4092	37.0000	37.0000	37.0000	37.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	421.4092	37.0000	37.0000	37.0000	37.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	421.4092	37.0000	37.0000	37.0000	37.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

37,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

37,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ

37,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ

5,827,704,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

2,769,599,400 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมกำลังกองทัพไทยให้มีความพร้อมในการป้องกันประเทศ การรักษอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

35,931,592,500 บาท

- เงินงบประมาณ

35,931,592,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.1306	-	-	2,762.4688	2,769.5994
1. การศึกษาทางทหาร	-	-	-	195.7171	195.7171
2. ยุทธการและการฝึก	-	-	-	70.7670	70.7670
3. กิจการพลเรือน	7.1306	-	-	-	7.1306
4. การอำนวยความสะดวก	-	-	-	583.1171	583.1171
5. การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	-	-	-	1,912.8676	1,912.8676

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพของแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29,280.4012	2,769.5994	1,507.1973	1,187.1973	1,187.1973
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29,280.4012	2,769.5994	1,507.1973	1,187.1973	1,187.1973
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.0224	7.1306	7.1306	7.1306	7.1306
- งบลงทุน	ล้านบาท	231.0287	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29,012.3501	2,762.4688	1,500.0667	1,180.0667	1,180.0667
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ		2,769,599,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,130,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,130,600 บาท
(1) การร่วมใจเสริมสร้างอุดมการณ์ของคนในชาติ		7,130,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		2,762,468,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงขีดความสามารถกำลังกองทัพ		1,393,481,500 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางทหาร		262,425,500 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย		330,465,500 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการผลิต จัดหา พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ ยุทโธปกรณ์		353,610,300 บาท
1.4) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย		446,980,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		781,811,600 บาท
2.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์		461,811,600 บาท
2.2) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและมาตรา 41 จำนวน 1 รายการ		320,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	800,000,000	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	160,000,000	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	320,000,000	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	320,000,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ		528,295,100 บาท
4) การสนับสนุนงานการพัฒนาขีดความสามารถการรักษาความมั่นคงปลอดภัย		
ระบบสารสนเทศทางทหาร		4,058,600 บาท
5) เงินราชการลับ		54,822,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน

3,058,104,600 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐ นำไปสู่การพัฒนากำลังประชาชน เพื่อการป้องกันประเทศและสนับสนุนรัฐในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามอื่น ๆ ทั้งจากภายในประเทศ และจากภายนอกประเทศ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

27,486,210,900 บาท

- เงินงบประมาณ

27,486,210,900 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	240.0000	2,242.1150	-	575.9896	3,058.1046
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	68.2000	68.2000
2. การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เป้าหมาย	240.0000	918.4025	-	117.3515	1,275.7540
3. การจัดหาน้ำกินน้ำใช้ในพื้นที่เป้าหมาย	-	1,323.7125	-	-	1,323.7125
4. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	390.4381	390.4381

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการ ช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ	90 (45)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21,980.1375	3,058.1046	815.9896	815.9896	815.9896
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21,980.1375	3,058.1046	815.9896	815.9896	815.9896
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,908.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	14,955.1163	2,242.1150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5,117.0212	575.9896	575.9896	575.9896	575.9896
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน		3,058,104,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		240,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		240,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามสิทธิกำลังพลในการปฏิบัติงานก่อสร้าง		240,000,000 บาท
2. งบลงทุน		2,242,115,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,242,115,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,242,115,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,242,115,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,323,712,500 บาท
(2) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		918,402,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		575,989,600 บาท
1) การเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง		40,000,000 บาท
2) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		3,600,000 บาท
3) การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ		17,500,000 บาท
4) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง		7,100,000 บาท
5) การพัฒนาช่วยเหลือประชาชน		349,158,100 บาท
6) การส่งเสริมการเกษตร ปศุสัตว์ และสหกรณ์		22,880,000 บาท
7) โครงการประมงหมู่บ้าน		3,600,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทหารพัฒนา		7,200,000 บาท
9) การจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยานพาหนะ และเครื่องมือกล		117,351,500 บาท
10) การเตรียมความพร้อมและสนับสนุนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ		7,600,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

77,041,800 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร

77,041,800 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศ
- อำนวยความสะดวกให้การแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสามารถยุติได้
- ในระดับหน่วยงานและเอื้อประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ร่วมกัน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,259,727,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,259,727,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	77.0418	77.0418
1. ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ	-	-	-	63.1509	63.1509
2. การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ	-	-	-	6.8842	6.8842
3. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	7.0067	7.0067

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	310 (20)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเสริมสร้างความมั่นคงในต่างประเทศ	ร้อยละ	90 (45)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	951.5606	77.0418	77.0418	77.0418	77.0418
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	951.5606	77.0418	77.0418	77.0418	77.0418
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	951.5606	77.0418	77.0418	77.0418	77.0418
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์

และความร่วมมือทางทหาร

77,041,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

77,041,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

7,006,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ

70,035,100 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7,000,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

7,000,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา)

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

179,221,300 บาท

- เงินงบประมาณ

179,221,300 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.0000	7.0000
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	7.0000	7.0000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลผลิตโคที่ผลิตได้ในพื้นที่ปีละไม่น้อยกว่า	ตัว	1,000 (500)	1,000	1,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนงานโครงการที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (40)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.2213	7.0000	7.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.2213	7.0000	7.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	165.2213	7.0000	7.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

7,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,000,000 บาท

1) โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้

7,000,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

15,000,000 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามยาเสพติด

15,000,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการปราบปราม จับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกราย รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

158,283,700 บาท

- เงินงบประมาณ

158,283,700 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.5900	-	-	13.4100	15.0000
1. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	13.4100	13.4100
2. การอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการงานแก้ไขปัญหายาเสพติด	1.5900	-	-	-	1.5900

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ตำบลได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสกัดกั้นยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ตำบล	120 (30)	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนชาวกรองที่นำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (45)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.2837	15.0000	15.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.2837	15.0000	15.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3600	1.5900	1.5900	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	121.9237	13.4100	13.4100	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด	15,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,590,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,590,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการงานแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,590,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	13,410,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านการข่าว	5,765,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสกัดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน	7,644,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	171.8200	182.4089	193.0181	203.6478	214.2982	224.9695
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	209.7238	211.7354	213.7672	215.8193	217.8919	219.9853
2.1 เงินรายได้	191.1195	192.9451	194.7890	196.6513	198.5322	200.4320
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	18.6043	18.7903	18.9782	19.1680	19.3597	19.5533
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	381.5438	394.1443	406.7853	419.4671	432.1901	444.9548
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	381.5438	394.1443	406.7853	419.4671	432.1901	444.9548
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	199.1349	201.1262	203.1375	205.1689	207.2206	209.2928
6.1 การกิจพื้นฐาน	199.1349	201.1262	203.1375	205.1689	207.2206	209.2928
6.1.1 รายจ่ายประจำ	199.1349	201.1262	203.1375	205.1689	207.2206	209.2928
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	182.4089	193.0181	203.6478	214.2982	224.9695	235.6620

กระทรวงกลาโหม
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	998,568,500 บาท	1,142,641,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของภูมิภาครวมทั้งยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่สากล

2. พันธกิจ

- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม หน่วยงานอื่นของรัฐ และภาคเอกชน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
- ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวินยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพมีความพร้อมปฏิบัติงานด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ สามารถพึ่งพาตนเองได้จากการวิจัยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่นำไปการผลิตโดยระบบอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีเครือข่ายระบบงานวิจัยพัฒนา ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยพัฒนาของกำลังพลของกองทัพ และนักวิจัยของประเทศ ซึ่งจะเป็ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	848.2651	998.5685	1,142.6415
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	281.7119	293.2663	286.6667
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	553.8653	697.3825	848.6748
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	58.4116	69.1542	60.6700
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อม	495.4537	628.2283	788.0048
เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ			
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	12.6879	7.9197	7.3000
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	12.6879	7.6268	7.3000
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	0.2929	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	998.5685	1,142.6415	361.1553	367.8735	380.5963
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	998.5685	1,142.6415	361.1553	367.8735	380.5963
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	293.2663	286.6667	297.8432	309.4591	321.5316
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนางานความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ ต่อการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.1542	60.6700	57.7830	58.4144	59.0647
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนางานความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ ต่อการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยี ป้องกันประเทศต่อปี (ขึ้นอยู่กับข้อเสนอจำนวนงานวิจัย ตามกรอบคำขอและผลที่ได้รับจัดสรร)	องค์ ความรู้	4	6	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปี	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	628.2283	788.0048	5.0723	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคง ของประเทศไทยที่มีความเข้มแข็ง ให้เป็นอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ (แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่า การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	7	9	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6268	7.3000	0.4568	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม หน่วยงานอื่นของรัฐ และภาคเอกชน (แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเติบโตเฉลี่ยได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2929	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,142,641,500	บาท
รายจ่ายประจำ	341,415,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	801,226,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,142.6415	-	1,142.6415
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	286.6667	-	286.6667
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	-	-	60.6700	-	60.6700
ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อม ในการป้องกันประเทศ	-	-	-	60.6700	-	60.6700
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ การป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญ ภัยคุกคามทุกมิติ	-	-	-	788.0048	-	788.0048
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ	-	-	-	783.1741	-	783.1741
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ของกองทัพบก	-	-	-	4.8307	-	4.8307
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ และบริหารแห่งอนาคต	-	-	-	7.3000	-	7.3000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของประเทศ	-	-	-	7.3000	-	7.3000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

286,666,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	293.2663	286.6667	297.8432	309.4591	321.5316
เงินงบประมาณ	293.2663	286.6667	297.8432	309.4591	321.5316
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	293.2663	286.6667	297.8432	309.4591	321.5316
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

1000

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	286,666,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	286,666,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	286,666,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	260,126,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,540,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

60,670,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

60,670,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนางองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	60.6700	-	60.6700
1. การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	60.6700	-	60.6700

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.1542	60.6700	57.7830	58.4144	59.0647
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.1542	60.6700	57.7830	58.4144	59.0647
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.1542	60.6700	57.7830	58.4144	59.0647
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ 60,670,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 60,670,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 60,670,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 57,170,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 3,500,000 บาท

(1) ชุดอุปกรณ์ Next Generation Firewall สถาบันเทคโนโลยี

ป้องกันประเทศ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ 3,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 788,004,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ 783,174,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่สามารถตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ ส่งเสริมงานวิจัยให้ได้มาซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือต้นแบบเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาไปใช้เพื่ออ้างอิงและต่อยอด ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ การบริหารจัดการความรู้และภูมิปัญญาไทย ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,911,335,100 บาท

- เงินงบประมาณ 3,911,335,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	783.1741	-	783.1741
1. การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโปกรณ์เทคโนโลยีป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	783.1741	-	783.1741

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - งบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ต่อปี (ขึ้นอยู่กับข้อเสนอจำนวนงานวิจัยตามกรอบคำขอ และผลที่ได้รับจัดสรร)	องค์ความรู้	46 (44)	6	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,128.1610	783.1741	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,128.1610	783.1741	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,128.1610	783.1741	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันประเทศ	783,174,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	783,174,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	783,174,100 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	783,174,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทธโธปกรณ์	783,174,100 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

4,830,700 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางยุทธวิธีให้มีความทันสมัย และการบำรุงรักษาเพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถ รองรับต่อยุทธศาสตร์ในทุกรูปแบบ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,301,200 บาท

- เงินงบประมาณ

19,301,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.8307	-	4.8307
1. การวิจัยพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ	-	-	4.8307	-	4.8307

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.3982	4.8307	5.0723	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3982	4.8307	5.0723	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.3982	4.8307	5.0723		
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	4,830,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,830,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,830,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,830,700 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

7,300,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

7,300,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน การวิจัยและพัฒนา การผลิต การตลาด การเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนาศักยภาพ หรือยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

90,611,500 บาท

- เงินงบประมาณ

90,611,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.3000	-	7.3000
1. การสร้างสภาวะแวดล้อมเกื้อกูลต่อการพัฒนา รวมทั้งการสร้างพัฒนา ต่อยอดผู้ประกอบการ และต้นแบบอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ	-	-	7.3000	-	7.3000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	7	9	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.8547	7.3000	0.4568	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.8547	7.3000	0.4568	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	82.8547	7.3000	0.4568	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ความมั่นคงของประเทศ 7,300,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 7,300,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 7,300,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์ 7,300,000 บาท

(1) โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความมั่นคง 7,300,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	541.0679	243.8601	43.0846	5.0000	5.0000	5.0000
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	866.9572	1,003.5685	1,147.6415	2,966.9408	3,084.7784	2,550.5357
2.1 เงินรายได้	18.6921	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	848.2651	998.5685	1,142.6415	2,961.9408	3,079.7784	2,545.5357
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,408.0251	1,247.4286	1,190.7261	2,971.9408	3,089.7784	2,555.5357
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,408.0251	1,247.4286	1,190.7261	2,971.9408	3,089.7784	2,555.5357
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,164.1650	1,204.3440	1,185.7261	2,966.9408	3,084.7784	2,550.5357
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,164.1650	1,204.3440	1,185.7261	2,966.9408	3,084.7784	2,550.5357
6.1.1 รายจ่ายประจำ	404.3274	480.6267	341.4150	587.5488	610.2129	601.7807
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	759.8376	723.7173	844.3111	2,379.3920	2,474.5655	1,948.7550
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	243.8601	43.0846	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

พิมพ์ที่ บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด

เลขที่ 4 ซอยสิรินธร 7 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 0 2881 9890 E-mail: paliving@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี