



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เล่มที่ ๑๒

- กระทรวงอุตสาหกรรม
- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้
การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เล่มที่ ๑๒

- กระทรวงอุตสาหกรรม
- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้
การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงอุตสาหกรรม	1 ถึง 216
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	3
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	10
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน	12
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 13 ถึง 41
1. วิสัยทัศน์	13
2. พันธกิจ	13
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	14
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	15
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	16
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	18
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	20
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	41

	หน้า
(2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม	43 ถึง 69
1. วิสัยทัศน์	43
2. พันธกิจ	43
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	43
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	44
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	45
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	46
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	48
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	69
 (3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 71 ถึง 118
1. วิสัยทัศน์	71
2. พันธกิจ	71
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	71
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	72
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	73
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	74
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	76
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	118

	หน้า
(4) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	119 ถึง 136
1. วิสัยทัศน์	119
2. พันธกิจ	119
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	119
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	120
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	121
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	122
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	123
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	136
 (5) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	 137 ถึง 166
1. วิสัยทัศน์	137
2. พันธกิจ	137
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	137
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	138
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	139
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	142
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	143
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	166

	หน้า
(6) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	167 ถึง 187
1. วิสัยทัศน์	167
2. พันธกิจ	167
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	168
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	169
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	170
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	172
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	173
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	187
 (7) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 189 ถึง 216
1. วิสัยทัศน์	189
2. พันธกิจ	189
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	190
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	191
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	192
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	195
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	196
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	216

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 217 ถึง 461

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	217
2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	218
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	221
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน	223

(1) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 225 ถึง 253

1. วิสัยทัศน์	225
2. พันธกิจ	225
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	226
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	227
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	228
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	230
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	231
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	253

	หน้า
(2) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	255 ถึง 279
1. วิสัยทัศน์	255
2. พันธกิจ	255
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	256
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	257
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	258
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	260
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	261
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	279
 (3) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 281 ถึง 297
1. วิสัยทัศน์	281
2. พันธกิจ	281
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	282
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	283
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	284
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	287
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	288
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	297

	หน้า
(4) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	299 ถึง 366
1. วิสัยทัศน์	299
2. พันธกิจ	299
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	300
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	301
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	302
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	305
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	307
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	366
(5) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	367 ถึง 386
1. วิสัยทัศน์	367
2. พันธกิจ	367
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	368
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	369
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	370
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	372
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	373
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	386

	หน้า
(6) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	387 ถึง 410
1. วิสัยทัศน์	387
2. พันธกิจ	387
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	388
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	389
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	390
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	392
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	393
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	410
 (7) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	 411 ถึง 426
1. วิสัยทัศน์	411
2. พันธกิจ	411
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	412
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	413
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	414
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	416
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	417
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	426

	หน้า
(8) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	427 ถึง 444
1. วิสัยทัศน์	427
2. พันธกิจ	427
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	428
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	429
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	430
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	432
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	433
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	444
(9) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	445 ถึง 461
1. วิสัยทัศน์	445
2. พันธกิจ	445
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	446
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	447
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	448
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	449
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	450
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	461

กระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	4,471,908,400 บาท	4,559,742,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน

2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวอุตสาหกรรมวิถีนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
- พัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Ecosystem) เพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน
- ปฏิรูปและขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยกกระตักการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตอบสนอง และเป็นมืออาชีพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวการลงทุนโรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า - ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	ร้อยละ ร้อยละ	5 -	- 5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมไทยมีศักยภาพ แข็งแรงอย่างยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมและภาคเหมืองแร่ - ตัวชี้วัด : ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม - ตัวชี้วัด : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า	ล้านบาท ล้านตัน (Co2 เทียบเท่า) ล้านบาท	4,740 1.16 7,000	4,810 1.30 7,000

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	การเกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตร สร้างมูลค่า	280.3834
	อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต	371.9693
	พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	9.7846
	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	44.1000
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	223.5126
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก	9.9694
	การดำเนินงานกิจกรรมยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	489.3824
	การดำเนินงานกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	715.5277
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,579.8545
	เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	119.5596

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการ เติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้่นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากร ธรรมชาติ - แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ - แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ มลพิษและสิ่งแวดล้อม	158.2343 29.5290 10.9000
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ - แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	146.8344 20.2016
ค่าใช้จ่ายรายการดำเนินการ ภาครัฐ	รายการคำดำเนินการภาครัฐ	รายการคำดำเนินการภาครัฐ	- แผนงานบริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ	350.0000
รวมทั้งสิ้น				4,559.7428

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	1,512.0090
หมวดหมู่ที่ 1 : ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	280.3834
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	182.7000
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	182.7000
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	97.6834
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	97.6834
หมวดหมู่ที่ 3 : ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก	316.6797
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	7.1250
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	7.1250
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	52.8238
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	52.8238
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	252.7309
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	252.7309
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	4.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	4.0000
หมวดหมู่ที่ 4 : ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง	26.8850
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	25.7450
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	25.7450
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	1.1400
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	1.1400
หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	123.6751
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	44.1000
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	44.1000
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	79.5751
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	2.0000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	77.5751
หมวดหมู่ที่ 6 : ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน	31.1811
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	31.1811
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	31.1811

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 7 : ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้	224.4126
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	6.4703
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	6.4703
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	4.9610
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	4.9610
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	212.9813
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	212.0813
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	0.9000
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมนิยได้ดียังยืน	144.7761
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	20.2679
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	0.7083
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	19.5596
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	19.0457
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	9.0763
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	9.9694
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	100.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	100.0000
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	5.4625
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	5.4625
หมวดหมู่ที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	206.1816
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	14.7043
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้ฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	14.7043
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	10.9000
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	10.9000
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	114.4000
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	12.0000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้ฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	102.4000
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	46.6132
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	5.4832
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้ฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	41.1300
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	9.5641
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	9.5641
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	10.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	10.0000

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	11.0000
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	11.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	11.0000
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	146.8344
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	35.2722
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	35.2722
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	111.5622
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	111.5622

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,471.9084	4,559.7428	4,217.6154	4,306.4766	3,417.1497
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,471.9084	4,559.7428	4,217.6154	4,306.4766	3,417.1497
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,593.9772	1,579.8545	1,641.0580	1,691.0376	1,743.9184
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์	ร้อยละ	76	79	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	ร้อยละ	-	90	100	25 (ระดับ 3)	50 (ระดับ 3)
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนาสามารถลดต้นทุน ลดของเสีย หรือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด BCG เหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนาสามารถลดต้นทุน ลดของเสีย หรือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด BCG	ร้อยละ	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.3072	198.6633	192.0433	192.0433	192.0433
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. วางรากฐานและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมการแพทย์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมอากาศยานและยานยนต์สมัยใหม่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพการผลิตของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	780.9023	371.9693	589.0374	698.6237	118.0984
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. เพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมและสินค้าชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างรายได้ ในประเทศ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรแปรรูปหรือผลิตภัณฑ์ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	635.1185	749.9430	757.8573	748.7388	419.8693
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ยกระดับความสามารถแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย มาตรการ และมาตรฐานสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ทางการแข่งขันของประเทศ	เรื่อง	285	300	310	320	330
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำ เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization)	กระบวนการ งาน	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการหรือสถาน ประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริม พัฒนา กำกับ ดูแลให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม	ราย	56,000	57,000	58,000	59,000	60,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่พัฒนาเข้าสู่การเป็น เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	พื้นที่	53	53	53	53	53
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนามี การจัดตั้งธุรกิจหรือขยายธุรกิจ	ร้อยละ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามี ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเป้าหมายที่ได้รับการ สามารถนำข้อมูล/คำปรึกษาแนะนำไปใช้ในการสนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจหรือจัดตั้งธุรกิจได้	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,311.6032	1,659.3127	1,037.6194	976.0332	943.2203
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	4,559,742,800	บาท
รายจ่ายประจำ	3,626,404,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	933,338,300	บาท

6.2 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	4,559.7428	-	3,724.4839	-	119.5596	198.6633	167.0360	350.0000
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,579.8545	-	1,579.8545	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,183.6480	-	1,718.5907	-	119.5596	198.6633	146.8344	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	446.2403	-	426.0387	-	-	-	20.2016	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	350.0000	-	-	-	-	-	-	350.0000
ส่วนราชการ	4,559.7428	-	3,724.4839	-	119.5596	198.6633	167.0360	350.0000
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	959.6417	-	925.3778	-	19.5596	14.7043	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	500.0580	-	500.0580	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	459.5837	-	425.3198	-	19.5596	14.7043	-	-
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	496.2403	-	400.5391	-	-	40.4290	55.2722	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	234.1524	-	234.1524	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	232.1185	-	156.4173	-	-	40.4290	35.2722	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	29.9694	-	9.9694	-	-	-	20.0000	-
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	1,235.9986	-	1,033.5986	-	100.0000	102.4000	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	349.2575	-	349.2575	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	766.5900	-	564.1900	-	100.0000	102.4000	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	120.1511	-	120.1511	-	-	-	-	-
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	339.3870	-	298.2570	-	-	41.1300	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	201.9624	-	201.9624	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	131.9414	-	90.8114	-	-	41.1300	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5.4832	-	5.4832	-	-	-	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	656.3114	-	194.7492	-	-	-	111.5622	350.0000
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	54.2330	-	54.2330	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	242.5143	-	130.9521	-	-	-	111.5622	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	9.5641	-	9.5641	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	350.0000	-	-	-	-	-	-	350.0000

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	653.1970	-	652.9954	-	-	-	0.2016	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	178.0161	-	178.0161	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	221.1084	-	221.1084	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	254.0725	-	253.8709	-	-	-	0.2016	-
7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	218.9668	-	218.9668	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	62.1751	-	62.1751	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	129.7917	-	129.7917	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	27.0000	-	27.0000	-	-	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	66.8563	57.1618	47.4672	43.8930	-
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	4.9106	4.9106	1.5876	1.5876	-
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	7.4767	3.9703	-	-	-
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	9.3382	18.9234	17.5121	2.4937	-
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	5.9425	5.4400	4.5616	6.9940	-
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	167.3703	473.7240	550.5875	-	-
7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	0.3582	0.7164	0.7164	1.7910	-
รวมทั้งสิ้น	262.2528	564.8465	622.4324	56.7593	-

กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	915,099,700 บาท	959,641,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผลักดันการปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน

2. พันธกิจ

- กำหนด ขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติการกระทรวงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่
- ส่งเสริม พัฒนา กำกับ ดูแลอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
- สนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
- พัฒนาระบบบริหารจัดการและการให้บริการของกระทรวงให้มีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นโยบาย แผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ - ตัวชี้วัด : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนในส่วนภูมิภาคที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนของโรงงานภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	ร้อยละ ล้านบาท/ปี ร้อยละ	80 200 5	85 400 5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	918.3374	915.0997	959.6417
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	523.8920	503.6782	500.0580
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	393.7454	411.4215	459.5837
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	215.9439	234.4936	248.2746
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	12.4829	6.0134	0.7083
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	-	3.5000	6.4703
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	126.3539	131.6519	169.8666
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	19.0198	19.4023	19.5596
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	19.9449	16.3603	14.7043
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.7000	-	-
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.7000	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	915.0997	959.6417	843.8806	853.7116	856.6016
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	915.0997	959.6417	843.8806	853.7116	856.6016
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	503.6782	500.0580	518.7882	538.3138	558.6693
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บูรณาการนโยบายและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ อุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการบริการด้านส่งเสริมอุตสาหกรรม	คน	52,600	53,700	54,800	55,900	57,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา กำกับ ดูแลให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ราย	43,000	43,900	44,800	45,700	46,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	80	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนของโรงงานภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นหรือผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	70	70	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	375.6589	425.3198	290.8285	281.1339	263.6684
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพิ่มศักยภาพเกษตรกรอุตสาหกรรมและสินค้าชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	360	228	228	228	228
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6	6	6	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.4023	19.5596	19.5596	19.5596	19.5596
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. พัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนา สามารถลดต้นทุนลดของเสียหรือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด BCG ร้อยละ 10	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.3603	14.7043	14.7043	14.7043	14.7043
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	959,641,700	บาท
รายจ่ายประจำ	837,064,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	122,577,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	484.9563	212.3235	122.5772	15.2816	124.5031	959.6417
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	484.9563	15.1017	-	-	-	500.0580
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	197.2218	51.0528	-	-	248.2746
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน	-	197.2218	51.0528	-	-	248.2746
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อย่างริยะ	-	-	-	-	0.7083	0.7083
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก	-	-	-	-	0.7083	0.7083
4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	-	6.4703	6.4703
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความพร้อมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ	-	-	-	-	6.4703	6.4703
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	71.5244	15.2816	83.0606	169.8666
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการพัฒนาบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม	-	-	71.5244	15.2816	46.2722	133.0782
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	36.7884	36.7884
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	-	19.5596	19.5596
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน	-	-	-	-	19.5596	19.5596

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	14.7043	14.7043
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโต อย่างยั่งยืน	-	-	-	-	14.7043	14.7043

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

500,058,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	503.6782	500.0580	518.7882	538.3138	558.6693
เงินงบประมาณ	503.6782	500.0580	518.7882	538.3138	558.6693
- งบบุคลากร	490.0793	484.9563	503.6865	523.2121	543.5676
- งบดำเนินงาน	13.5989	15.1017	15.1017	15.1017	15.1017
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	500,058,000 บาท
1. งบบุคลากร	484,956,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	444,415,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	416,942,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	27,473,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,085,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	38,455,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,101,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,101,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,552,300 บาท
(2) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	521,300 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	306,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	882,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	359,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	264,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,156,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	60,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

248,274,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

248,274,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในกระทรวงให้สอดคล้องตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	197.2218	51.0528	-	-	248.2746
1. สนับสนุนการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค	108.3124	30.9291	-	-	139.2415
2. สนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	88.9094	20.1237	-	-	109.0331

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการบริการ ด้านส่งเสริมอุตสาหกรรม	คน	52,600 (53,820)	53,700	54,800	55,900	57,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการหรือสถาน ประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริม พัฒนา กำกับดูแลให้มีความปลอดภัย เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	ราย	43,000 (48,602)	43,900	44,800	45,700	46,600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234.4936	248.2746	187.5273	177.8327	160.3672
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.4936	248.2746	187.5273	177.8327	160.3672
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	197.2218	197.2218	187.5273	177.8327	160.3672
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.2718	51.0528	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

248,274,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

197,221,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

142,486,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	75,630,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,722,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	361,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	175,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,827,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,525,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,185,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,826,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	445,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,837,700 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	541,400 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	127,200 บาท
(12) ค่าเบี้ยประกัน	153,600 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	10,562,400 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	564,200 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	5,126,100 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,761,400 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	333,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	180,700 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	45,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,323,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 3 คัน	563,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,819,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	563,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	563,800 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	563,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	563,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	563,800 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 5 คัน		1,449,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,248,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,449,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,449,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,449,600 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,449,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,449,600 บาท	
(4) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน		1,188,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,940,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 39 คัน		12,909,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,545,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	12,909,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	12,909,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	12,909,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	12,909,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	12,909,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ 1 คัน		399,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,995,000 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	598,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	199,500 บาท	
(7) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 27 คัน		5,073,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,369,600 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	7,610,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,073,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,073,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,073,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,537,000 บาท	

(8) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 48 คัน		13,916,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	69,581,000 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	20,874,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,916,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	13,916,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	13,916,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	6,958,100 บาท	
(9) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คัน		290,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,450,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	290,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	290,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	290,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	290,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	290,000 บาท	
(10) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถ 2 คัน		579,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,899,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	579,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	579,900 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	579,900 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,159,800 บาท	
(11) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ 30 คัน		11,970,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	59,850,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	11,970,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	11,970,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	11,970,000 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	23,940,000 บาท	
(12) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 2 คัน		1,341,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,707,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,341,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,341,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,341,400 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,682,800 บาท	

(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน 1 แห่ง	17,175,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	85,877,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	17,175,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	17,175,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	17,175,500 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	17,175,500 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	17,175,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 54,735,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	12,953,600 บาท
(2) ค่าประปา	820,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,778,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,375,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	33,807,600 บาท

2. งบลงทุน 51,052,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 51,052,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 12,013,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,547,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 46 รายการ (รวม 229 หน่วย)	7,547,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,579,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,579,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	317,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	317,300 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	1,570,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 43 หน่วย)	1,570,300 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 39,039,000 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,593,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	593,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงระบบสุขาภิบาล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,888,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	6,888,800 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,557,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 84 หน่วย)	16,557,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 708,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก 708,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,733,600 บาท

- เงินงบประมาณ 4,733,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.7083	0.7083
1. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก	-	-	-	0.7083	0.7083

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	36 (36)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาความรู้	คน	290 (290)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนา	กิจการ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.9004	0.7083	0.7083	0.7083	0.7083
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9004	0.7083	0.7083	0.7083	0.7083
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9004	0.7083	0.7083	0.7083	0.7083
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก

708,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

708,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

(Eco Industrial Town)

708,300 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 6,470,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความพร้อมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ในการแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ

6,470,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการชุมชนสู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะ ในเศรษฐกิจวิถีใหม่

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,881,200 บาท

- เงินงบประมาณ

25,881,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.4703	6.4703
1. ยกกระดับพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่เศรษฐกิจวิถีใหม่	-	-	-	6.4703	6.4703

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตรายได้ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	-	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนา	กิจการ	-	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.4703	6.4703	6.4703	6.4703
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.4703	6.4703	6.4703	6.4703
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.4703	6.4703	6.4703	6.4703
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความพร้อมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในการแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ

6,470,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,470,300 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายในการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมจังหวัดต้นแบบอัจฉริยะ

(MIND Star)

1,277,600 บาท

- (2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการ SME

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ

767,600 บาท

- (3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนล้านนา สร้างมูลค่าทางการตลาด

เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทย

1,131,300 บาท

- (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัดด้วยการส่งเสริม

Soft Power และการตลาดวิถีใหม่

1,074,200 บาท

- (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผ้าไหมไทยร่วมสมัย ระยะที่ 2 (Premium Thai Silk)

2,219,600 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

169,866,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการพัฒนากระบวนการจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม

133,078,200 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบและคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ และยกระดับการให้บริการประชาชน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,185,955,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,185,955,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	71.5244	15.2816	46.2722	133.0782
1. บูรณาการจัดการข้อมูล (Big Data) และยกระดับการให้บริการของกระทรวงอุตสาหกรรม	-	71.5244	-	2.8771	74.4015
2. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์	-	-	-	35.2585	35.2585
3. เสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม	-	-	15.2816	8.1366	23.4182

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์	ร้อยละ	85 (97.93)	85	85	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ร้อยละ	85 (97.72)	90	90	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	868.2154	133.0782	61.5538	61.5538	61.5538
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	868.2154	133.0782	61.5538	61.5538	61.5538
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.3286	71.5244	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	197.0267	15.2816	15.2816	15.2816	15.2816
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	609.8601	46.2722	46.2722	46.2722	46.2722
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการพัฒนากระบวนการจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม	133,078,200 บาท
1. งบลงทุน	71,524,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,524,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	71,524,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	71,524,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 618 หน่วย)	13,282,400 บาท
(2) ปรับปรุงระบบป้องกัน และเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ และเพิ่ม ความสามารถตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์ขั้นสูงของสำนักงานปลัดกระทรวง อุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	43,242,000 บาท
(3) การต่อยอดแพลตฟอร์ม i-industry เพื่อรองรับการทำงาน ทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	15,281,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,983,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย	12,983,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,298,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามข้อตกลงการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิต แห่งประเทศไทย	2,298,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	46,272,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนงานบริการของกระทรวงอุตสาหกรรมสู่การรับรอง มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก	1,604,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการ	2,354,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม	800,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ	1,023,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปลุกฝัง คุ่มครอง คุณธรรมและจริยธรรม	223,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการทุจริตและสร้างโปร่งใสเชิงรุก	298,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการกระทรวงอุตสาหกรรม	24,503,900 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรม และบูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่	2,629,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	8,136,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	4,126,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	570,400 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค

36,788,400 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนและผลักดันอุตสาหกรรมในภูมิภาคให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

718,220,200 บาท

- เงินงบประมาณ

718,220,200 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	36.7884	36.7884
1. พัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	-	-	-	36.7884	36.7884

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตอันที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	18 (18)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	30,400 (30,904)	7,600	7,600	7,600	7,600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	571.0666	36.7884	36.7884	36.7884	36.7884
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	571.0666	36.7884	36.7884	36.7884	36.7884
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0506	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	565.0160	36.7884	36.7884	36.7884	36.7884
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในสวนภูมิภาค	36,788,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	36,788,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารสู่การค้าเงินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง BCG	2,066,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจใหม่และสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ สู่เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	2,106,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค	32,614,900 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	19,559,600 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน	19,559,600 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน ส่งเสริมและยกระดับเกษตรกรไปสู่กิจกรรมการเกษตร	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	137,125,800 บาท
- เงินงบประมาณ	137,125,800 บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.5596	19.5596
1. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม	-	-	-	19.5596	19.5596

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตอันที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	968	228	228	228	228
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา	คน	6,160	2,280	2,280	2,280	2,280
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ (19.10)	6	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.8874	19.5596	19.5596	19.5596	19.5596
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.8874	19.5596	19.5596	19.5596	19.5596
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.8874	19.5596	19.5596	19.5596	19.5596
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน

19,559,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

19,559,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน

(One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C)

19,559,600 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 14,704,300 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน 14,704,300 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 113,677,900 บาท

- เงินงบประมาณ 113,677,900 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.7043	14.7043
1. ยกย่องอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	14.7043	14.7043

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	คน	3,620 (3,991)	1,920	1,920	1,920	1,920
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนา	กิจการ	192 (193)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการเตรียมความพร้อมสู่การยกระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด	20 (20)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการรายใหม่ในระบบธรรมาภิบาลมาใช้เพิ่มขึ้น	ราย/ปี	100 (135)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.8607	14.7043	14.7043	14.7043	14.7043
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.8607	14.7043	14.7043	14.7043	14.7043
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.8607	14.7043	14.7043	14.7043	14.7043
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

14,704,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

14,704,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม	3,693,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-EIT)	2,768,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษสิ่งแวดล้อม	2,334,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภูมิภาคว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยกรอบแนวคิด BCG	5,908,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	474,450,600 บาท	496,240,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ธุรกิจอุตสาหกรรมเติบโตและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว

2. พันธกิจ

- บริหารจัดการ การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย ตามกรอบของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ
- ส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการด้านการบริหารจัดการการผลิต การจัดการพลังงาน การจัดการของเสียและวัตถุดิบด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคมอย่างยั่งยืน
- พัฒนาสมรรถนะองค์กรและบุคลากร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมดำเนินธุรกิจ อย่างมีมาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่งขัน สร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจของไทยสู่ระดับสากล สร้างความสมดุลการพัฒนา ของภาคอุตสาหกรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน และอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับ ประชาชนได้อย่างเป็นสุข - ตัวชี้วัด : สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา และยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	478.6703	474.4506	496.2403
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	235.7455	233.1353	234.1524
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	236.1716	241.3153	232.1185
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	113.9761	113.1156	135.0650
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	15.0014	9.3580	9.0763
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	5.5736	5.1147	4.9610
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	9.5254	7.0309	7.3150
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	59.0775	71.7102	29.5290
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	8.5072	14.1178	10.9000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	24.5104	20.8681	35.2722
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	6.7532	-	29.9694
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	6.7532	-	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	9.9694
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	20.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	474.4506	496.2403	393.5825	391.9680	392.9725
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	474.4506	496.2403	393.5825	391.9680	392.9725
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.1353	234.1524	238.0575	239.0110	240.0155
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพรองรับการลงทุน ภาคอุตสาหกรรม	จังหวัด	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัยลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	พื้นที่	53	54	54	54	54
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ (Digitalization)	กระบวนการ	3	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.3726	216.6979	116.7550	114.1870	114.1870
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สภาพแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการ ที่เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	ร้อยละ	80	90	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาสามารถลดต้นทุน ลดของเสีย หรือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด BCG ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณภาคอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตราย ได้รับการจัดการ	ล้านตัน	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของปริมาณภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการและนำกลับมาใช้ประโยชน์	ร้อยละ	76	78	78	78	78
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.8280	40.4290	33.8090	33.8090	33.8090
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้รับการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงแหล่งทุน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการได้รับ การวิเคราะห์ปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1147	4.9610	4.9610	4.9610	4.9610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	496,240,300	บาท
รายจ่ายประจำ	374,532,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	121,707,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	233.4105	85.4290	110.0421	12.1974	55.1613	496.2403
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	233.4105	0.7419	-	-	-	234.1524
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	84.6871	38.1805	12.1974	-	135.0650
ผลผลิตที่ 1 : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	-	84.6871	38.1805	12.1974	-	135.0650
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อย่างริยะ	-	-	-	-	9.0763	9.0763
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	-	-	-	-	9.0763	9.0763
4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	-	4.9610	4.9610
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ	-	-	-	-	4.9610	4.9610
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	7.3150	7.3150
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	-	7.3150	7.3150
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	6.6200	-	22.9090	29.5290
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม	-	-	6.6200	-	22.9090	29.5290
7. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	10.9000	10.9000
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม	-	-	-	-	10.9000	10.9000
8. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	35.2722	-	-	35.2722
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	35.2722	-	-	35.2722

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
9. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	9.9694	-	-	9.9694
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการความปลอดภัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	9.9694	-	-	9.9694
10. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	-	-	20.0000	-	-	20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ ภาครัฐด้วยปัญญาประดิษฐ์	-	-	20.0000	-	-	20.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

234,152,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	233.1353	234.1524	238.0575	239.0110	240.0155
เงินงบประมาณ	233.1353	234.1524	238.0575	239.0110	240.0155
- งบบุคลากร	232.4887	233.4105	237.3156	238.2691	239.2736
- งบดำเนินงาน	0.6466	0.7419	0.7419	0.7419	0.7419
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	234,152,400 บาท
1. งบประมาณ	233,410,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	226,028,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	215,865,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,162,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,381,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	741,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	741,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	360,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	88,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	279,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

135,065,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

135,065,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย และพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	84.6871	38.1805	12.1974	-	135.0650
1. กำกับดูแล และถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	53.8324	32.8000	12.1974	-	98.8298
2. บริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตรายและจดทะเบียนเครื่องจักร	30.8547	5.3805	-	-	36.2352

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและ สถานประกอบการวัตถุอันตราย	ราย	8,000 (9,322)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงปริมาณ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ให้กับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	ราย	400 (713)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัยได้รับการจัดการภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (100)	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการ	ร้อยละ	85 (95.60)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.1156	135.0650	100.3637	97.7957	97.7957
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.1156	135.0650	100.3637	97.7957	97.7957
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	86.1599	84.6871	76.5006	73.9326	73.9326
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.6243	38.1805	11.6657	11.6657	11.6657
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.3314	12.1974	12.1974	12.1974	12.1974
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 135,065,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 84,687,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 75,113,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 70,203,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 558,600 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 142,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 2,106,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาประจำตำแหน่ง 1,296,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 14,425,300 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,574,100 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 4,557,500 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ 10,351,700 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 644,800 บาท

(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 350,000 บาท

(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 926,300 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 292,000 บาท

(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 16,271,500 บาท

(14) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ 11,665,700 บาท

(15) วัสดุสำนักงาน 1,459,000 บาท

(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,595,000 บาท

(17) วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000 บาท

(18) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 950,000 บาท

(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 157,500 บาท

(20) วัสดุคอมพิวเตอร์ 800,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน 3,323,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 19,660,600 บาท

ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ 6,368,600 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 3,323,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 3,323,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 3,323,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 3,323,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน 1,587,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 8,041,800 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 1,691,400 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 1,587,600 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 1,587,600 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 1,587,600 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 1,587,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,573,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,720,400 บาท
(2) ค่าประปา	224,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	928,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	699,600 บาท
2. งบลงทุน	38,180,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,180,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	38,180,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,706,700 บาท
(1) ปรับปรุงลิฟต์ พร้อมอุปกรณ์ (พญาไท) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	1,706,700 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,673,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 116 หน่วย)	3,673,800 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	32,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,702,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยในอากาศ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,630,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์สารประกอบ Total Petroleum Hydrocarbon (TPH) ในตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน พร้อมอุปกรณ์ ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	7,000,000 บาท
(4) ชุดตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศแบบอ่านค่าได้ทันที พร้อมอุปกรณ์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,200,000 บาท
(5) ชุดตรวจวัดก๊าซจากปล่องระบาย พร้อมอุปกรณ์ ตำบลคู่งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	6,500,000 บาท
(6) ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง (TSP PM10 และ PM2.5) ในปล่องระบาย พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,568,000 บาท
(7) เครื่องย่อยสลายตัวอย่างแบบไมโครเวฟ (Microwave Digestion) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,200,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	12,197,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,197,400 บาท
(1) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล	809,800 บาท
(2) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี	11,387,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

9,076,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

9,076,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับสังคมและชุมชน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

431,529,100 บาท

- เงินงบประมาณ

431,529,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.0763	9.0763
1. ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจกิจชุมชนและจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองอย่างยั่งยืน	-	-	-	9.0763	9.0763

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	พื้นที่	53 (54)	54	54	54	54
เชิงปริมาณ : โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CSR-DIW ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	395.2239	9.0763	9.0763	9.0763	9.0763
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	395.2239	9.0763	9.0763	9.0763	9.0763
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	395.2239	9.0763	9.0763	9.0763	9.0763
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

9,076,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,076,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม

9,076,300 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

4,961,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลผลิตภาพ

4,961,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้สามารถใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

92,333,000 บาท

- เงินงบประมาณ

92,333,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.9610	4.9610
1. ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	-	-	-	4.9610	4.9610

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับการ ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	เครื่อง	1,300 (1,570)	1,300	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วม โครงการได้รับการวิเคราะห์ปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักร ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.4890	4.9610	4.9610	4.9610	4.9610
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.4890	4.9610	4.9610	4.9610	4.9610
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	72.4890	4.9610	4.9610	4.9610	4.9610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิิตภาพ

4,961,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,961,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

4,961,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

7,315,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

7,315,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและยกระดับผู้ประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

359,585,500 บาท

- เงินงบประมาณ

359,585,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.3150	7.3150
1. พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน	-	-	-	3.8325	3.8325
2. ส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	3.4825	3.4825

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน	จังหวัด	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	330.3255	7.3150	7.3150	7.3150	7.3150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.3255	7.3150	7.3150	7.3150	7.3150
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.5425	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	283.7830	7.3150	7.3150	7.3150	7.3150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม

ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

7,315,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,315,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน

3,832,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม

ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

3,482,500 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 29,529,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม 29,529,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลดมลพิษ ตลอดจนเฝ้าระวังและเตือนภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม โดยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและจังหวัดเป้าหมาย

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 335,605,000 บาท

- เงินงบประมาณ 335,605,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.6200	-	22.9090	29.5290
1. พัฒนานวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม	-	6.6200	-	22.9090	29.5290

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า	tCO ₂ e/ปี	-	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า	KTOE	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	ร้อยละ	80 (80.91)	90	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนา สามารถลดต้นทุน ลดของเสีย หรือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด BCG ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	70 (81.20)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.3490	29.5290	22.9090	22.9090	22.9090
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.3490	29.5290	22.9090	22.9090	22.9090
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	125.8372	6.6200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	111.5118	22.9090	22.9090	22.9090	22.9090
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม	29,529,000 บาท
1. งบลงทุน	6,620,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,620,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,620,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,620,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,138,500 บาท
(2) ชุดวิเคราะห์ค่าไนโตรเจนโดยวิธีเจดาห์ล (Kjeldahl) ในตัวอย่างน้ำ	
พร้อมอุปกรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,551,500 บาท
(3) เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษจากปล่องระบายชนิดพกพาแบบอ่านค่าได้ทันที	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,930,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	22,909,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความปลอดภัย	
(Smart Safety) ในโรงงานอุตสาหกรรม	7,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัตถุอันตราย และสิ่งแวดล้อม	15,909,000 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

10,900,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

10,900,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบถูกต้องตามกฎหมายพร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการจัดการ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ลดผลกระทบความเดือดร้อนของประชาชนจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

248,219,500 บาท

- เงินงบประมาณ

248,219,500 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.9000	10.9000
1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมนำไปสู่ Zero Waste to Landfill	-	-	-	4.0000	4.0000
2. บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม	-	-	-	6.9000	6.9000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการ	ล้านตัน	1.30 (1.41)	1.30	1.40	1.40	1.40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายและนำกลับมาใช้ประโยชน์	ร้อยละ	76 (79.53)	78	78	78	78
เชิงคุณภาพ : อัตราการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	204.6195	10.9000	10.9000	10.9000	10.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.6195	10.9000	10.9000	10.9000	10.9000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	204.6195	10.9000	10.9000	10.9000	10.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

10,900,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,900,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

6,900,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม

4,000,000 บาท

7.8 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	35,272,200 บาท
7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	35,272,200 บาท
7.8.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัล	
7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร	
7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)	
7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	155,096,400 บาท
- เงินงบประมาณ	
	155,096,400 บาท
7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.2722	-	-	35.2722
1. พัฒนาระบบการอนุญาตและกำกับดูแลแบบดิจิทัล	-	30.1222	-	-	30.1222
2. พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนและแจ้งการมีบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน	-	3.1500	-	-	3.1500
3. การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ (LAB platform)	-	2.0000	-	-	2.0000

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบการอนุญาตและการกำกับดูแลได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการให้บริการภาครัฐ	ระบบ	3 (3)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบขึ้นทะเบียนและแจ้งการมีบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.8242	35.2722	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.8242	35.2722	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	119.8242	35.2722	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ		35,272,200 บาท
1. งบลงทุน		35,272,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		35,272,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		35,272,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		35,272,200 บาท
(1) ระบบพัฒนาแพลตฟอร์มสู่ดิจิทัลกลาง ระยะที่ 3 (DIW Digital Transformation Phase 3)		
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		17,852,400 บาท
(2) ระบบการออกเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 (DIW Electronic Document: Phase 2)		
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		12,269,800 บาท
(3) ระบบขึ้นทะเบียนและแจ้งการมีบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน		
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		3,150,000 บาท
(4) ระบบการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ (LAB platform)		
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		2,000,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

9,969,400 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

9,969,400 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุฉุกเฉินสารเคมี และสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และชุมชนโดยรอบ

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,969,400 บาท

- เงินงบประมาณ

9,969,400 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.9694	-	-	9.9694
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีในโรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	9.9694	-	-	9.9694

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มประมวลผลความปลอดภัย และเฝ้าระวังความเสี่ยงภัยด้านสารเคมีในโรงงาน เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	แพลตฟอร์ม	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.9694	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.9694	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.9694	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

9,969,400 บาท

1. งบลงทุน

9,969,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,969,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,969,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9,969,400 บาท

(1) ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี

ในโรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

9,969,400 บาท

7.10 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

20,000,000 บาท

7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐด้วยปัญญาประดิษฐ์

20,000,000 บาท

7.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการทุจริต โดยพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐและลดความเสี่ยงต่อการทุจริต

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)**7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

20,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

20,000,000 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.0000	-	-	20.0000
1. จัดทำระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาใช้ในขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาต เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และลดความเสี่ยงต่อการทุจริต	-	20.0000	-	-	20.0000

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบอนุญาตของของเสียและเคมีวัตถุทางอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐด้วยปัญญาประดิษฐ์		20,000,000 บาท
1. งบลงทุน		20,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		20,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		20,000,000 บาท
(1) ระบบงานอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ของเสียเคมีวัตถุและเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ		
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		5,000,000 บาท
(2) ระบบงานอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Auto e-license)		
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		15,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	1,008,079,100 บาท	1,235,998,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรพัฒนาอุตสาหกรรมและวิสาหกิจไทยให้เติบโตในเศรษฐกิจและสังคมโลกยุคใหม่อย่างมั่นคง

2. พันธกิจ

- เสนอความเห็นเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม
- สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะของอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และ ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม
- สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีและวิชาการ
- พัฒนาองค์กรและศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ - ตัวชี้วัด : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	7,000	7,800

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,010.5184	1,008.0791	1,235.9986
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	360.2913	356.8822	349.2575
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	541.7771	523.5969	766.5900
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	122.5418	125.8719	150.1093
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	131.0000	131.0000	182.7000
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	238.9353	223.1250	212.0813
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	29.8000	20.0000	19.2994
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	19.5000	20.0000	100.0000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	3.6000	102.4000
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	108.4500	127.6000	120.1511
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	80.0000	83.0000	76.0511
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	28.4500	44.6000	44.1000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,008.0791	1,235.9986	1,205.7143	1,219.0531	1,237.3628
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,008.0791	1,235.9986	1,205.7143	1,219.0531	1,237.3628
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	356.8822	349.2575	364.3459	375.9350	387.9527
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	631.1969	867.4417	822.0690	823.8187	830.1107
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและวิสาหกิจไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	10,000	13,000	13,000	13,000	13,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนา มีต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา มีการจัดตั้ง หรือขยายธุรกิจ	ร้อยละ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	631.1969	867.4417	822.0690	823.8187	830.1107
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยอย่างครบวงจร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเป้าหมายที่ให้บริการสามารถนำข้อมูล/คำปรึกษาแนะนำไปใช้ในการสนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจหรือจัดตั้งธุรกิจ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	19.2994	19.2994	19.2994	19.2994
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,235,998,600	บาท
รายจ่ายประจำ	1,151,514,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	84,484,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	344.7279	75.1793	79.4243	9.5353	727.1318	1,235.9986
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	344.7279	4.5296	-	-	-	349.2575
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	70.6497	79.4243	0.0353	-	150.1093
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน	-	70.6497	79.4243	0.0353	-	150.1093
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	9.5000	173.2000	182.7000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร	-	-	-	9.5000	173.2000	182.7000
4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	-	212.0813	212.0813
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	-	88.1450	88.1450
โครงการที่ 2 : โครงการปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	22.1464	22.1464
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล	-	-	-	-	36.9316	36.9316
โครงการที่ 4 : โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ	-	-	-	-	36.5318	36.5318
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่	-	-	-	-	28.3265	28.3265
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	19.2994	19.2994
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาปัจจัยเอื้อเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	19.2994	19.2994

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	-	100.0000	100.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	-	-	-	-	100.0000	100.0000
7. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	102.4000	102.4000
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG	-	-	-	-	102.4000	102.4000
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	-	76.0511	76.0511
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	-	12.0000	12.0000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ของไทย	-	-	-	-	25.7450	25.7450
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	-	-	-	-	31.1811	31.1811
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	-	-	7.1250	7.1250
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	-	-	44.1000	44.1000
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความสามารถการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	44.1000	44.1000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

349,257,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	356.8822	349.2575	364.3459	375.9350	387.9527
เงินงบประมาณ	356.8822	349.2575	364.3459	375.9350	387.9527
- งบประมาณ	352.4524	344.7279	359.8163	371.4054	383.4231
- งบดำเนินงาน	4.4298	4.5296	4.5296	4.5296	4.5296
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	349,257,500 บาท
1. งบบุคลากร	344,727,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	256,498,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	213,877,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	42,620,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	88,229,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,529,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,529,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,280,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	360,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,736,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	146,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

150,109,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน

150,109,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	70.6497	79.4243	0.0353	-	150.1093
1. สนับสนุนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน	70.6497	79.4243	0.0353	-	150.1093

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	10,000 (12,717)	13,000	13,000	13,000	13,000
เชิงคุณภาพ : เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	7,000 (7,095.0519)	7,800	7,800	7,800	7,800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.8719	150.1093	57.0366	53.0663	53.0663
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.8719	150.1093	57.0366	53.0663	53.0663
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	65.7443	70.6497	57.0013	53.0310	53.0310
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.0923	79.4243	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0353	0.0353	0.0353	0.0353	0.0353
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

และวิสาหกิจชุมชน		150,109,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		70,649,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		50,584,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		43,107,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		1,276,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,296,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		4,050,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		688,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		356,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		356,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		26,035,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,480,000 บาท
(9) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย		5,060,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน		975,900 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,533,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 29 คัน		7,476,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	38,156,600 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	11,447,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,631,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	7,631,300 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,476,700 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,970,300 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		20,065,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		17,070,600 บาท
(2) ค่าประปา		721,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,607,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		666,200 บาท
2. งบลงทุน		79,424,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		79,424,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		69,370,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		7,506,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		438,100 บาท
(2) ปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสารอาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงาน		
เลขานุการกรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน		4,500,000 บาท

(3) ปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสารอาคารอำนวยการ กองพัฒนา อุตสาหกรรมชุมชน แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 งาน	2,568,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,169,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (286 หน่วย)	9,669,800 บาท
(2) ระบบนิเวศอุตสาหกรรม Ecosystem ระยะที่ 4 ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,000,000 บาท
(3) ระบบเผยแพร่ข้อมูลภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(5) ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	12,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,906,900 บาท
(1) ชุดโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำนักงานเลขาธิการกรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,906,900 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	8,787,300 บาท
(1) เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) ศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาคที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,145,200 บาท
(2) เครื่องสกัดดวนอาหารและสมุนไพร (Hi Speed Extractor) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,181,100 บาท
(3) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dry) ศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรม ภาคที่ 6 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(4) เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) ศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาคที่ 6 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,461,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,054,200 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,054,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	10,054,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	35,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,300 บาท
(1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	35,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

182,700,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร

182,700,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและแปรรูปให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสถาบันเกษตรกร หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงและเทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการเกษตรอุตสาหกรรม ตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิต อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
- เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสถาบันเกษตรกร หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้มีการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้เป็น ผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมที่สามารถนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความพร้อม และสามารถพัฒนากระบวนการผลิตเข้าสู่อาหารปลอดภัย (Food Safety) ตามการรับรองมาตรฐานฮาลาล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,317,702,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,317,702,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.5000	173.2000	182.7000
1. ส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร	-	-	9.5000	173.2000	182.7000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา	คน/ กิจการ/ กลุ่ม	1,100/1,000/30 (1,100/1,000/30)	1,500/1,480/30	1,500/1,480/30	1,500/1,480/30	1,500/1,480/30
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80 (83.29)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	426.0700	182.7000	230.4000	236.1200	242.4120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	426.0700	182.7000	230.4000	236.1200	242.4120
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.0000	9.5000	57.2000	62.9200	69.2120
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	401.0700	173.2000	173.2000	173.2000	173.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร		182,700,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		9,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		9,500,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการรับรองมาตรฐานฮาลาล		9,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		173,200,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม		173,200,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

88,145,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน

88,145,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้กับกลุ่มเป้าหมายคนพันธุ์ใหม่ กลุ่มเป้าหมายทั่วไป โดยการสร้างทักษะพื้นฐานพัฒนาอาชีพ สามารถสร้างและใช้เทคโนโลยี ตลอดจนกระบวนการผลิต การตลาด การบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารจัดการโลจิสติกส์ธุรกิจชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสามารถยกระดับได้
- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถมีมาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน พร้อมต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างเครือข่าย กระจายรายได้ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ ทำให้พร้อมมุ่งสู่การแข่งขันและเติบโต
- พัฒนาและส่งเสริมสถานประกอบการให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีการแปรรูปขั้นสูง ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในสถานประกอบการสูงขึ้น
- เพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับต่างๆ ให้มีองค์ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถนำความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มาประยุกต์ ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการสร้างมาตรฐานและสร้างการรับรู้ตราสินค้า ผ่านการประกวดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ SME นักออกแบบในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (DIPROM Thai-IDC) ระหว่างส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

580,387,700 บาท

- เงินงบประมาณ

580,387,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	88.1450	88.1450
1. เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	34.6500	34.6500
2. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์	-	-	-	35.3950	35.3950
3. ยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน	-	-	-	18.1000	18.1000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	คน/ กิจการ/	1,100/350/30 (1,136/354/30)	1,100/320/30	1,100/320/30	1,100/320/30	1,100/320/30
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	415 (415)	380	380	380	380
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80 (81.13)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	227.8077	88.1450	88.1450	88.1450	88.1450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.8077	88.1450	88.1450	88.1450	88.1450
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	227.8077	88.1450	88.1450	88.1450	88.1450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน

88,145,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

88,145,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	35,395,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน	34,650,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน	18,100,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง

22,146,400 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้เป็น Smart SME ที่มีองค์ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจในทุกมิติ
- เพื่อยกระดับศักยภาพการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้สามารถยกระดับธุรกิจให้เติบโตไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่ตั้งไว้
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ SME เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจร่วมกัน

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

142,585,600 บาท

- เงินงบประมาณ

142,585,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	22.1464	22.1464
1. เสริมสร้างธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	22.1464	22.1464

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	คน/ กิจการ/ เครือข่าย	1,380/100/1 (1,383/100/1)	1,380/80/-	1,380/80/-	1,380/80/-	1,380/80/-
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80 (87)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.0000	22.1464	22.1464	22.1464	22.1464
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.0000	22.1464	22.1464	22.1464	22.1464
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.0000	22.1464	22.1464	22.1464	22.1464
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง

22,146,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

22,146,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง

22,146,400 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล

36,931,600 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ และเชื่อมโยงตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
- เพื่อสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจผู้ให้บริการด้านดิจิทัลกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

227,926,400 บาท

- เงินงบประมาณ

227,926,400 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	36.9316	36.9316
1. เสริมสร้างศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	-	36.9316	36.9316

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการที่ได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ	200/700 (200/705)	200/700	200/700	200/700	200/700
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80 (84.57)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.2000	36.9316	36.9316	36.9316	36.9316
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.2000	36.9316	36.9316	36.9316	36.9316
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.2000	36.9316	36.9316	36.9316	36.9316
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ
ไทยด้วยดิจิทัล

36,931,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

36,931,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล

36,931,600 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ

36,531,800 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่สนใจและมีศักยภาพในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจให้มีแนวคิด (Mindset) ทักษะและองค์ความรู้การบริหารจัดการธุรกิจ พร้อมทั้งเร่งรัดให้สามารถจัดตั้งและขยายธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและอยู่รอดในสังคมได้อย่างยั่งยืน

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

517,951,100 บาท

- เงินงบประมาณ

517,951,100 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	36.5318	36.5318
1. ส่งเสริมเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจผู้ประกอบการอัจฉริยะ	-	-	-	36.5318	36.5318

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ	2,700/100 (2,700/100)	2,500/100	2,500/100	2,500/100	2,500/100
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนามีการจัดตั้ง หรือขยายธุรกิจ	ร้อยละ	15 (15.19)	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	371.8239	36.5318	36.5318	36.5318	36.5318
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	371.8239	36.5318	36.5318	36.5318	36.5318
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	371.8239	36.5318	36.5318	36.5318	36.5318
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ

36,531,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

36,531,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ

36,531,800 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขัน

เศรษฐกิจวิถีใหม่

28,326,500 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจวิถีใหม่
- เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ และบริการ ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

173,281,000 บาท

- เงินงบประมาณ

173,281,000 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	28.3265	28.3265
1. เสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	-	-	-	28.3265	28.3265

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	คน/ กิจการ/ กลุ่ม	780/100/7 (785/100/7)	780/100/7	780/100/7	780/100/7	780/100/7
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80 (90)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.9750	28.3265	28.3265	28.3265	28.3265
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.9750	28.3265	28.3265	28.3265	28.3265
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.9750	28.3265	28.3265	28.3265	28.3265
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

สู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่

28,326,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

28,326,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขัน
เศรษฐกิจวิถีใหม่

28,326,500 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

19,299,400 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และพัฒนา

ปัจจัยเอื้อเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

19,299,400 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหรือการจัดตั้งธุรกิจแก่กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ให้สามารถริเริ่ม ต่อยอด เชื่อมโยงธุรกิจ/แหล่งเงินทุน และแก้ไขปัญหาของธุรกิจผ่านระบบบริการในรูปแบบ Online และ Offline
- เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม และเครือข่ายหน่วยงานผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ที่เป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหรือการจัดตั้งธุรกิจ ให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อศึกษาและพัฒนากลไก/รูปแบบการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะ SME ให้มีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจ สามารถยกระดับและปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันใหม่

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

161,957,600 บาท

- เงินงบประมาณ

161,957,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.2994	19.2994
1. สนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ	-	-	-	18.3994	18.3994
2. การจัดทำรูปแบบการส่งเสริมอุตสาหกรรมและวิสาหกิจไทย	-	-	-	0.9000	0.9000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ	1,000/80 (1,030/80)	1,000/80	1,000/80	1,000/80	1,000/80
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม และหน่วยงานส่งเสริม SME ได้รับการพัฒนา	คน/กลุ่ม	200/10 (200/10)	200/10	200/10	200/10	200/10
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการขับเคลื่อน SME สู่ 4.0	รูปแบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : จำนวนเป้าหมายที่ได้รับการสามารถ นำข้อมูล/คำปรึกษาแนะนำไปใช้ในการสนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจหรือจัดตั้งธุรกิจได้	ร้อยละ	60 (70)	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.7600	19.2994	19.2994	19.2994	19.2994
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.7600	19.2994	19.2994	19.2994	19.2994
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	84.7600	19.2994	19.2994	19.2994	19.2994
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

และพัฒนาปัจจัยเอื้อเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

19,299,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

19,299,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ

18,399,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมอุตสาหกรรมและวิสาหกิจไทย

900,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 100,000,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 100,000,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ การบริหารจัดการ การพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เชื่อมโยงกับ Soft Power

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 439,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 439,500,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	100.0000	100.0000
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	-	-	-	100.0000	100.0000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	คน	0	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	200 (200)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.5000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.5000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.5000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

100,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

100,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

100,000,000 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ

102,400,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการประยุกต์ใช้

โมเดลเศรษฐกิจ BCG

102,400,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME มีการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีภายใต้นโยบายเศรษฐกิจ BCG มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และมาตรฐาน จนสามารถสร้างความเข้มแข็งและแข่งขันได้ในระดับสากล
- เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ตระหนักถึงความสำคัญของ BCG ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ ตลอดจนการต่อยอดงานวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดสากล

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

413,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ

413,200,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	102.4000	102.4000
1. ยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG	-	-	-	102.4000	102.4000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	คน/ กิจการ/ กลุ่ม	200/5 (200/5)	1,500/300/5	1,500/300/5	1,500/300/5	1,500/300/5
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	5 (5)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.6000	102.4000	102.4000	102.4000	102.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6000	102.4000	102.4000	102.4000	102.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6000	102.4000	102.4000	102.4000	102.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการประยุกต์ใช้

ในโมเดลเศรษฐกิจ BCG

102,400,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

102,400,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG

102,400,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 12,000,000 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ 12,000,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการด้วยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการผลิต
- เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้บุคลากร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 190,640,700 บาท

- เงินงบประมาณ 190,640,700 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.0000	12.0000
1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	12.0000	12.0000

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ	200/10 (200/10)	200/10	200/10	200/10	200/10
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบและผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการพัฒนา	ต้นแบบ/ ผลิตภัณฑ์	2/10 (2/10)	-/10	-/10	-/10	-/10
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.6407	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.6407	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	142.6407	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ

12,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ

12,000,000 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้าง

ความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย

25,745,000 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมภาคการผลิตและภาคบริการทางการแพทย์ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรฐาน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สามารถเชื่อมโยงด้านการตลาดและการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้
- เพื่อต่อยอดและเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการทางการแพทย์ ให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

152,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ

152,900,000 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.7450	25.7450
1. พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	25.7450	25.7450

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	คน/ กิจการ/ กลุ่ม	300/30/1 (310/30/1)	300/30/1	300/30/1	300/30/1	300/30/1
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนา	ต้นแบบ	15 (15)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80 (83.33)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.9200	25.7450	25.7450	25.7450	25.7450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.9200	25.7450	25.7450	25.7450	25.7450
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.9200	25.7450	25.7450	25.7450	25.7450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้าง

ความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย

25,745,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

25,745,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์

25,745,000 บาท

7.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล

และปัญญาประดิษฐ์

31,181,100 บาท

7.8.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับภาคการผลิตด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล อย่างเหมาะสม
- เพื่อสร้างคลัสเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เกิดเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดโซ่อุปทาน (Value Chain) เพื่อก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
- เพื่อให้เกิดต้นแบบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการยกระดับมาตรฐาน หรือประสิทธิภาพ (ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มยอดขาย) ของธุรกิจให้พร้อมสำหรับแข่งขันในระดับสากล

7.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

192,514,400 บาท

- เงินงบประมาณ

192,514,400 บาท

7.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	31.1811	31.1811
1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	-	-	-	31.1811	31.1811

7.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	คน/ กิจการ/ กลุ่ม	340/100/2 (353/101/2)	320/90/2	320/90/2	320/90/2	320/90/2
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80 (84)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.7900	31.1811	31.1811	31.1811	31.1811
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.7900	31.1811	31.1811	31.1811	31.1811
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.7900	31.1811	31.1811	31.1811	31.1811
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล

และปัญญาประดิษฐ์

31,181,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

31,181,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ
และดิจิทัล

31,181,100 บาท

7.8.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่**7,125,000 บาท****7.8.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับ พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงสถานประกอบการ ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ให้มีความสามารถในการแข่งขันรองรับการเป็นหนึ่งในการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ที่สำคัญของโลก

7.8.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.8.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.8.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****47,640,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

47,640,000 บาท

7.8.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.1250	7.1250
1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์	-	-	-	7.1250	7.1250

7.8.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการที่ได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ	200/15 (210/15)	200/15	200/15	200/15	200/15
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80 (86.67)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.1400	7.1250	7.1250	7.1250	7.1250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.1400	7.1250	7.1250	7.1250	7.1250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.1400	7.1250	7.1250	7.1250	7.1250
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

7,125,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,125,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์

7,125,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 44,100,000 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความสามารถการดำเนินงานให้กับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

44,100,000 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังและต้นทุนการบริหารจัดการ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ภายในองค์กรให้สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

249,450,000 บาท

- เงินงบประมาณ

249,450,000 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	44.1000	44.1000
1. เสริมสร้างความสามารถการดำเนินงานให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน	-	-	-	44.1000	44.1000

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา	กิจการ	310 (310)	310	310	310	310
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามีต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงร้อยละ 15	ร้อยละ	80 (87.74)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.0500	44.1000	44.1000	44.1000	44.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.0500	44.1000	44.1000	44.1000	44.1000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	73.0500	44.1000	44.1000	44.1000	44.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความสามารถการดำเนินธุรกิจให้กับ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์

ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

44,100,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

44,100,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ

44,100,000 บาท

อุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	350,509,200 บาท	339,387,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ *	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสู่มาตรฐานระดับสูงให้เติบโตอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบการ และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตวัตถุดิบแร่โลหะ และสารประกอบจากแร่และโลหะให้มีศักยภาพ ตอบสนองต่อความต้องการใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม
- ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย มีมาตรฐานด้วยกระบวนการและเทคโนโลยี ที่ทันสมัย โปร่งใส และรวดเร็ว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน มีมาตรฐานในระดับสูงเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม และสามารถตอบสนองความต้องการใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม			
- ตัวชี้วัด : ภาคอุตสาหกรรมได้รับการตอบสนองความต้องการใช้วัตถุดิบไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	95
- ตัวชี้วัด : อุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติตามหลักการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวไม่น้อยกว่า (ของจำนวนสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายในแต่ละปี)	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	369.0121	350.5092	339.3870
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	205.5304	204.5643	201.9624
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	163.4817	145.9449	131.9414
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	63.2609	41.1304	32.5251
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	58.1183	60.2956	58.2863
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	42.1025	44.5189	41.1300
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	5.4832
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	5.4832

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	350.5092	339.3870	330.8291	340.5638	337.3279
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	350.5092	339.3870	330.8291	340.5638	337.3279
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.5643	201.9624	212.5065	223.6525	235.4350
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.1304	32.5251	32.5251	32.5251	33.0238
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมและสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ภาคอุตสาหกรรมได้รับการตอบสนองความต้องการใช้วัตถุดิบแร่และโลหะไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.2956	58.2863	39.1843	37.7730	22.2559
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว รวมถึงสถานประกอบการที่ผ่านหลักเกณฑ์การประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนรวมไม่น้อยกว่า	ราย	60	60	70	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.5189	41.1300	41.1300	41.1300	41.1300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเป้าหมายสามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบหรือวัตถุดิบคุณภาพสูงให้แก่ภาคอุตสาหกรรมได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.4832	5.4832	5.4832	5.4832
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	339,387,000	บาท
รายจ่ายประจำ	301,756,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	37,630,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	198.7221	30.8016	36.0304	0.5250	73.3079	339.3870
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	198.7221	3.2403	-	-	-	201.9624
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	27.5613	-	-	4.9638	32.5251
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ	-	27.5613	-	-	4.9638	32.5251
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	36.0304	0.5250	21.7309	58.2863
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบริหารจัดการวัตถุดิบ เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	-	-	36.0304	0.5250	21.7309	58.2863
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	41.1300	41.1300
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว	-	-	-	-	41.1300	41.1300
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	-	5.4832	5.4832
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผลิตภาพการผลิตวัตถุดิบคุณภาพสูง เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	-	5.4832	5.4832

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

201,962,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	204.5643	201.9624	212.5065	223.6525	235.4350
เงินงบประมาณ	204.5643	201.9624	212.5065	223.6525	235.4350
- งบประมาณ	201.4575	198.7221	209.2662	220.4122	232.1947
- งบดำเนินงาน	3.1068	3.2403	3.2403	3.2403	3.2403
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	201,962,400 บาท
1. งบบุคลากร	198,722,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	171,448,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	153,421,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	18,026,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	27,274,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,240,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,240,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,064,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	248,700 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	897,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	30,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

32,525,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ

32,525,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีการประกอบการที่มีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.5613	-	-	4.9638	32.5251
1. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย	27.5613	-	-	4.9638	32.5251

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการอนุญาตและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	ราย	5,560 (9,447)	5,890	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.1304	32.5251	32.5251	32.5251	33.0238
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.1304	32.5251	32.5251	32.5251	33.0238
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.8940	27.5613	27.5613	27.5613	28.0600
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.3364	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.9000	4.9638	4.9638	4.9638	4.9638
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ

32,525,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

27,561,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,390,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

17,395,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

420,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

387,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

991,200 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,029,900 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

395,300 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

618,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

250,000 บาท

(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน

528,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,792,100 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

473,700 บาท

(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

355,400 บาท

(12) ค่าเบี้ยประกัน

97,300 บาท

(13) ค่ารับรองและพิธีการ

70,000 บาท

(14) ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ

1,600,000 บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

1,947,000 บาท

(16) วัสดุสำนักงาน

740,000 บาท

(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

900,000 บาท

(18) วัสดุก่อสร้าง

40,000 บาท

(19) วัสดุงานบ้านงานครัว

30,000 บาท

(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

40,000 บาท

(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

20,000 บาท

(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

229,000 บาท

(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

172,000 บาท

(24) วัสดุคอมพิวเตอร์

800,000 บาท

(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

320,000 บาท

(26) วัสดุเครื่องจักรกล

150,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 5 คัน	1,995,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,975,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,496,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,995,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,995,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,995,000 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,493,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,170,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	6,613,200 บาท
(2) ค่าประปา	207,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	673,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	621,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	54,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

4,963,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการแร่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1,163,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการกำกับดูแลการประกอบการเหมืองแร่	3,800,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 58,286,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบริหารจัดการวัตถุดิบ

เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 58,286,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานใหม่การบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 275,913,400 บาท

- เงินงบประมาณ 275,913,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.0304	0.5250	21.7309	58.2863
1. ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการวัตถุดิบ	-	36.0304	0.5250	21.7309	58.2863

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรม ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิต และการจัดการวัตถุดิบ	ราย	1,100 (783)	700	700	800	800
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรม ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ หรือประยุกต์ใช้	ร้อยละ	80	80	85	85	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.4139	58.2863	39.1843	37.7730	22.2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.4139	58.2863	39.1843	37.7730	22.2559
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.8953	36.0304	16.9284	15.5171	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9300	0.5250	0.5250	0.5250	0.5250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.5886	21.7309	21.7309	21.7309	21.7309
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบริหารจัดการวัตถุดิบ

เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

58,286,300 บาท

1. งบลงทุน

36,030,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

36,030,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

16,424,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

5,392,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)

149,400 บาท

(2) ลิฟต์โดยสารสำหรับอาคารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

5,243,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1,090,900 บาท

(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ

กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ

แบบดับเบิลเด็ค พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี

จังหวัดราชบุรี 1 คัน

1,090,900 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6,050,000 บาท

(1) คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลประสิทธิภาพสูงพร้อมโปรแกรมประมวลผล

งานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,200,000 บาท

(2) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเครือข่าย (SAN) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

4,850,000 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

76,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

76,000 บาท

1.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

3,592,800 บาท

(1) อุปกรณ์แสดงภาพและกล้องสำหรับห้องประชุมดีบุก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

3,592,800 บาท

1.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน

222,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 10 รายการ (รวม 13 หน่วย)

222,400 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,605,900 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,262,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	12,262,700 บาท
1.1.2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,343,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความปลอดภัย	
ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 งาน	7,343,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	49,788,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,343,200 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	16,928,400 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	15,517,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	525,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	525,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกองทุนแร่ธาตุอาเซียน	525,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	21,730,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการวัตถุอันตราย	5,462,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งแร่ศักยภาพเพื่อความมั่นคงทางวัตถุดิบ	
ของภาคอุตสาหกรรม	3,490,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	
เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0	6,602,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบเพื่อตอบสนองความต้องการของ	
อุตสาหกรรมศักยภาพ	6,175,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปันฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

41,130,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว

41,130,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ
นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

251,141,400 บาท

- เงินงบประมาณ

251,141,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	41.1300	41.1300
1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)	-	-	-	25.5375	25.5375
2. ดำเนินการให้การประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม	-	-	-	15.5925	15.5925

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับส่งเสริม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	ราย	540 (781)	600	700	700	700
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ นักลงทุน ผู้ที่สนใจได้รับ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน มาประยุกต์ใช้	ราย	500 (649)	950	1,000	1,000	1,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.6214	41.1300	41.1300	41.1300	41.1300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.6214	41.1300	41.1300	41.1300	41.1300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	86.6214	41.1300	41.1300	41.1300	41.1300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว		41,130,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		41,130,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานเข้าสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ		2,500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและกำกับดูแล การทำเหมืองใต้ดิน (โพแทช) ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยต่อชุมชน		2,240,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมเมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานตามหลักเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)		5,609,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนภาคอุตสาหกรรม ให้มีการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะอย่างยั่งยืน		23,037,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมเมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน		7,742,500 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

5,483,200 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผลผลิตภาพการผลิตวัตถุดิบคุณภาพสูง

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

5,483,200 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับผลผลิตภาพการผลิตวัตถุดิบคุณภาพสูง โดยการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบ ผ่านการมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หลักและผลพลอยได้ (By-products) ที่ได้จากการทำเหมืองแร่ประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,932,800 บาท

- เงินงบประมาณ

21,932,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.4832	5.4832
1. ถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบคุณภาพสูง	-	-	-	5.4832	5.4832

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรมได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบคุณภาพสูง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องมูลค่าสูง	ราย	-	150	150	150	150
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.4832	5.4832	5.4832	5.4832
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.4832	5.4832	5.4832	5.4832
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.4832	5.4832	5.4832	5.4832
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผลผลิตภาพการผลิตวัตถุดิบคุณภาพสูง

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

5,483,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,483,200 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบการผลิตวัตถุดิบคุณภาพสูงจากแร่โพแทช
เพื่อรองรับการส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องมูลค่าสูงจากแร่โพแทชอย่างครบวงจร

5,483,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	572,495,900 บาท	656,311,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ สามารถสร้างรายได้ให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม บริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้เติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริม บริหารจัดการ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ ให้เติบโตตามแนวทาง BCG และสร้างมูลค่าเพิ่ม
- ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย และอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างรายได้ให้ประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	579.5683	572.4959	656.3114
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	54.6018	55.8229	54.2330
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	517.9352	159.2730	242.5143
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	372.9986	30.4946	33.2687
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	128.6428	114.7162	97.6834
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	16.2938	14.0622	111.5622
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.0313	7.4000	9.5641
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	7.0313	7.4000	9.5641
4. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	-	350.0000	350.0000
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	350.0000	350.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	572.4959	656.3114	496.8931	483.4267	150.6143
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	572.4959	656.3114	496.8931	483.4267	150.6143
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.8229	54.2330	56.3890	58.6395	60.9886
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การกำกับ ดูแล และส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นโยบาย มาตรการในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรชาวไร่อ้อยโรงงานน้ำตาล ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อนโยบาย มาตรการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	85	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.4946	33.2687	23.0423	22.1639	22.1639
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรชาวไร่อ้อยนำอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายพัฒนาไปปลูกขยาย	ไร่	450/450	450	450	450	450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรชาวไร่อ้อยและพื้นที่ปลูกอ้อยที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพอ้อย	ราย/ไร่	2,000/5,000	2,000/5,000	2,000/5,000	2,000/5,000	2,000/5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไม่น้อยกว่า (ของพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยพันธุ์ใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย)	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลผลิตอ้อยในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้น้ององค์ความรู้ไปใช้เพื่อให้ได้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ย	ตัน/ไร่	12.05	12.50	12.50	12.50	12.50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเกษตรกรชาวไร่อ้อย มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปลูกอ้อย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ำตาลทรายผ่านเกณฑ์ การวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานโดยเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากการขายใบอ้อย และยอดอ้อยเพิ่มขึ้น ร้อยละ	ต่อปี	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.5744	67.7054	42.5265	42.5265	42.5265
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพองค์กร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กระบวนการที่ได้รับการ ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 58.59 มีการปรับเปลี่ยนจำนวน	เรื่อง	3	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลสารสนเทศมีการ นำไปใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการ ตัดสินใจในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0622	111.5622	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากอ้อยหรือน้ำตาลทราย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ พร้อมแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่นำไปต่อยอด ในเชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	2	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ชีวภาพนำผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์	กิจการ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร (ใบและยอดอ้อย)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : "อัตราการขยายตัว การใช้วัตถุดิบจากอ้อยและน้ำตาลทราย ในอุตสาหกรรมชีวภาพ"	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ใช้อ้อย หรือน้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบในการผลิตสามารถ สร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการมีรายได้ เพิ่มขึ้นจากการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ใบและยอดอ้อย) ไปใช้ประโยชน์แทนการเผา	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.5418	39.5421	24.9353	24.9353	24.9353
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
6. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการชำระหนี้ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	350.0000	350.0000	350.0000	335.1615	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	656,311,400	บาท
รายจ่ายประจำ	500,024,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	156,286,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53.3120	25.6648	156.2868	5.5513	415.4965	656.3114
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	53.3120	0.9210	-	-	-	54.2330
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	17.9935	4.9353	5.5513	4.7886	33.2687
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	-	17.9935	4.9353	5.5513	4.7886	33.2687
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	6.7503	39.7893	-	51.1438	97.6834
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพอ้อย	-	-	17.1048	-	27.3947	44.4995
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน้ำตาลทราย	-	-	8.0741	-	5.8644	13.9385
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย	-	-	-	-	9.2674	9.2674
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ	-	6.7503	14.6104	-	8.6173	29.9780
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	111.5622	-	-	111.5622
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	-	-	111.5622	-	-	111.5622
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	-	9.5641	9.5641
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	-	9.5641	9.5641
6. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	350.0000	350.0000
โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย	-	-	-	-	350.0000	350.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

54,233,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	55.8229	54.2330	56.3890	58.6395	60.9886
เงินงบประมาณ	55.8229	54.2330	56.3890	58.6395	60.9886
- งบประมาณ	54.7419	53.3120	55.4680	57.7185	60.0676
- งบดำเนินงาน	1.0810	0.9210	0.9210	0.9210	0.9210
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	54,233,000 บาท
1. งบบุคลากร	53,312,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,491,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	35,350,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,141,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,820,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	921,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	921,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	336,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	341,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	231,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

33,268,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

33,268,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีเสถียรภาพ สร้างความเป็นธรรม และรักษาผลประโยชน์ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและผู้บริโภค

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.9935	4.9353	5.5513	4.7886	33.2687
1. การเสนอแนะนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	6.0977	-	5.5513	4.7886	16.4376
2. การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี	4.1137	-	-	-	4.1137
3. การส่งเสริมและกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	7.7821	4.9353	-	-	12.7174

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : นโยบาย มาตรการในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	85 (94)	85	90	90	90
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อนโยบาย มาตรการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (94)	85	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.4946	33.2687	23.0423	22.1639	22.1639
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.4946	33.2687	23.0423	22.1639	22.1639
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.5007	17.9935	17.4910	16.6126	16.6126
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.7135	4.9353	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.2804	5.5513	5.5513	5.5513	5.5513
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.7886	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

33,268,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

17,993,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,100,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	9,676,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	200,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	494,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	248,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	40,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,805,500 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	23,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	21,900 บาท
(12) ค่าประกันภัย	2,500 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,200,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	115,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	645,200 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	34,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	90,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	110,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	85,000 บาท
(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	150,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน	594,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง

ด้านหลังคนขับ (CAB) 2 คัน

313,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,566,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

313,200 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

313,200 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

313,200 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

313,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

313,200 บาท

(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 2 คัน

375,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,879,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

375,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

375,800 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

375,800 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

375,800 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

375,800 บาท

(5) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 1 คัน

236,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,180,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

236,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

236,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

236,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

236,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

236,000 บาท

(6) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 3 คัน

708,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,540,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

354,100 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

708,100 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

708,100 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

708,100 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

708,100 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

354,100 บาท

(7) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน		297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	148,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	148,500 บาท	
(8) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 2 คัน		375,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,879,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	375,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	375,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	375,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	375,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	375,800 บาท	
(9) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง 1 คัน		221,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,107,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
(10) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 3 คัน		891,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
(11) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 2 คัน		472,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,361,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	472,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	472,200 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	472,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	472,200 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	472,200 บาท	

(12) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 5 คัน	939,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,698,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	939,600 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	939,600 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	939,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	939,600 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	939,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,893,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,160,900 บาท
(2) ค่าประปา	82,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	432,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	136,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	81,000 บาท

2. งบลงทุน 4,935,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,935,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 2,009,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,009,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 16 หน่วย)	829,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันระบบรักษาความปลอดภัย	
ด้านสารสนเทศของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท	
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,180,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,925,600 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	88,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	88,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	424,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	424,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	423,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	423,600 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,990,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,990,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	5,551,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,551,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ	4,115,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การวิจัยน้ำตาลโลก	1,435,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,788,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการน้ำตาลระหว่างประเทศ (International Sugar Council) ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2567	4,788,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า**97,683,400 บาท****7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย****44,499,500 บาท****7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ด้วยการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริหารจัดการ และการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในอุตสาหกรรมอ้อย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 - 4

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****314,293,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

314,293,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.1048	-	27.3947	44.4995
1. การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย	-	17.1048	-	27.3947	44.4995

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการอ้อย เครื่องจักรกลการเกษตร การป้องกันโรคและแมลงศัตรูอ้อย ดิน น้ำ ปุ๋ย	ราย	3,000 (2,443)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตอ้อยในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้น้ององค์ความรู้ไปใช้เพื่อให้ได้ผลผลิตอ้อย	ตันต่อไร่	12.05 (15.02)	12.50	12.50	12.50	12.50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	187.6100	44.4995	27.3947	27.3947	27.3947
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.6100	44.4995	27.3947	27.3947	27.3947
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	119.1487	17.1048	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	68.4613	27.3947	27.3947	27.3947	27.3947
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย

44,499,500 บาท

1. งบลงทุน

17,104,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,104,800 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

16,184,800 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

4,437,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 10 รายการ (รวม 14 หน่วย)

4,437,500 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

11,747,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่องต้นแบบมัดมัดใบอ้อยอัตโนมัติ

เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่วัตถุดิบชีวมวล ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด

5,665,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกอ้อยด้วยเทคโนโลยี

Land Leveling เพื่อแก้ไขปัญหาความสูญเสียผลผลิต

จากภัยธรรมชาติ ระยะที่ 2 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร 1 ระบบ

6,082,100 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

920,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

920,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

920,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

27,394,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลผลิตการผลิตอ้อย (Productivity)

9,373,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการพัฒนาพันธุ์พืช : อ้อย

3,325,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ

595,600 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อย

น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อสร้าง

ความสามารถทางการแข่งขันและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

827,400 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพันธุ์อ้อยสายพันธุ์ใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการ

อ้อยและน้ำตาลทราย

5,144,200 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูอ้อยที่เหมาะสม

สำหรับการใช้งานในรูปแบบอัดเม็ด (Granule)

1,930,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสู่มาตรฐาน

ทางการเกษตรของโลก

3,404,300 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โดยลดการเผาอ้อย

ด้วยเครื่องสางใบอ้อย

2,794,600 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน้ำตลทราย

13,938,500 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำตลทรายให้มีมาตรฐานมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
- มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตลทราย และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตลทรายภาคที่ 1 - 4

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

44,171,700 บาท

- เงินงบประมาณ

44,171,700 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.0741	-	5.8644	13.9385
1. การเพิ่มศักยภาพในการบวนการผลิตของโรงงานน้ำตลทราย	-	8.0741	-	5.8644	13.9385

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017	แห่ง	2 (2)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการของโรงงานน้ำตลมีผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตลทรายตามวิธีมาตรฐาน ICUMSA เทียบกับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทดสอบ ISO/IEC 17025 ผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (93)	85	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.6400	13.9385	5.8644	5.8644	5.8644
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.6400	13.9385	5.8644	5.8644	5.8644
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.0741	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.6400	5.8644	5.8644	5.8644	5.8644
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน้ำตาลทราย

13,938,500 บาท

1. งบลงทุน

8,074,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,074,100 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,074,100 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

39,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

39,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

8,035,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 22 รายการ (รวม 23 หน่วย)

4,482,700 บาท

(2) เครื่องโพลาริมิเตอร์ (Polarimeter) ตำบลนครชุม

อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง

1,776,200 บาท

(3) เครื่องโพลาริมิเตอร์ (Polarimeter) ตำบลปะโค

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง

1,776,200 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

5,864,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพของน้ำตาลทราย

ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025

1,900,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบน้ำตาลทราย

ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043

1,665,400 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล

โดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี (NIRs)

874,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ปริมาณเดกซ์แทรน (Dextran)

ในกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย

1,425,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของสำนักงานคณะกรรมการ

อ้อยและน้ำตาลทรายสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย

9,267,400 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและกระจายอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
- ปลูกทดแทนอ้อยพันธุ์เดิม ลดความเสียหายจากผลกระทบจากการเสื่อมของอ้อยพันธุ์เดิม
- รวมทั้งเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 - 4

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

57,476,800 บาท

- เงินงบประมาณ

57,476,800 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.2674	9.2674
1. การส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย	-	-	-	9.2674	9.2674

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ เพิ่มขึ้นในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ไม่น้อยกว่า (ของพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยพันธุ์ใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย)	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีความพึงพอใจ ต่ออ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (90)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.4072	9.2674	9.2674	9.2674	9.2674
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.4072	9.2674	9.2674	9.2674	9.2674
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.4072	9.2674	9.2674	9.2674	9.2674
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของสำนักงานคณะกรรมการ

อ้อยและน้ำตาลทรายสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย

9,267,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,267,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพันธุ์อ้อยของสำนักงานคณะกรรมการ

อ้อยและน้ำตาลทรายสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย

9,267,400 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

อุตสาหกรรมชีวภาพ

29,978,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอ้อยและน้ำตาลทรายสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้เพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ตำบลบางพระ อำเภอดุสิต จังหวัดชลบุรี, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

136,363,000 บาท

- เงินงบประมาณ

136,363,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.7503	14.6104	-	8.6173	29.9780
1. การส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ	6.7503	14.6104	-	8.6173	29.9780

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและยกระดับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพให้มีความพร้อมในการต่อยอดเชิงพาณิชย์	ราย	2 (2)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลทราย ผู้ประกอบการ SMEs บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษา ที่ใช้บริการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (88)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.1418	29.9780	15.3712	15.3712	15.5008
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.1418	29.9780	15.3712	15.3712	15.5008
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.7744	6.7503	6.7539	6.7539	6.8835
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.1340	14.6104	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.2334	8.6173	8.6173	8.6173	8.6173
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

อุตสาหกรรมชีวภาพ		29,978,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,750,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,058,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		2,540,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		50,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		169,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		60,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,225,400 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ		60,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		384,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน		80,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		74,800 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว		60,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		24,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		24,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		240,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		8,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์		80,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน		297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	222,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	74,300 บาท	
(3) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล 1 คัน		221,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,106,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	166,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	55,300 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,691,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,049,400 บาท
(2) ค่าประปา	600,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	30,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	12,000 บาท
2. งบลงทุน	14,610,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,610,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,610,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,610,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่าใบและยอดอ้อยเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากการลักลอบเผาอ้อย ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 5 ชุด	8,610,400 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,617,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการผลิตและใช้ประโยชน์พลังงานหมุนเวียนจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG	3,134,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างชุมชนต้นแบบเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากใบอ้อยและเถ้านอ้อย	2,205,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศโลก	3,276,700 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 111,562,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

111,562,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลด้านอ้อยและน้ำตาลทราย มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

141,918,200 บาท

- เงินงบประมาณ

141,918,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	111.5622	-	-	111.5622
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	-	111.5622	-	-	111.5622

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสารสนเทศที่พัฒนาสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	เรื่อง	6 (6)	6	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบสารสนเทศของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสามารถลดระยะเวลาการให้บริการข้อมูลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (50)	50	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.3560	111.5622	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.3560	111.5622	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.3560	111.5622	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	111,562,200 บาท
1. งบลงทุน	111,562,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,562,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	111,562,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	111,562,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบเชื่อมโยงสารสนเทศกลางสำหรับ การให้บริการออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSB e-Service Portal) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,543,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำตาล ในสินค้าส่งออก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,682,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและป้องปรามการลักลอบเผาอ้อย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 4 ระบบ	95,615,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่าและประเมินศักยภาพผลผลิตอ้อยทนแล้ง ด้วยเทคโนโลยีภาพถ่ายมัลติสเปกตรัม ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ระบบ	4,541,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างแพลตฟอร์มสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการ วัตถุดิบชีวมวลจากอ้อยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใช้เป็น พลังงานทดแทน ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ระบบ	4,179,300 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

9,564,100 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ

9,564,100 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายด้วยการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ประกอบการพลาสติกชีวภาพเพิ่มขึ้น
- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มาจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ จังหวัดชลบุรี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

52,687,700 บาท

- เงินงบประมาณ

52,687,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.5641	9.5641
1. การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	9.5641	9.5641

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพพร้อม แผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	2 (2)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมุ่งสู่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)	ราย	10 (10)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ใช้อยหรือน้ำตาล เป็นวัตถุดิบในการผลิตสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (13)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.4313	9.5641	9.5641	9.5641	9.5641
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.4313	9.5641	9.5641	9.5641	9.5641
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.4313	9.5641	9.5641	9.5641	9.5641
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ

9,564,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,564,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

พลาสติกทั่วไปสู่การปรับเปลี่ยนเป็นพลาสติกชีวภาพ

5,706,100 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic)

สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3,858,000 บาท

7.6 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 350,000,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย 350,000,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชำระหนี้เงินกู้เฉพาะในส่วนของเงินต้นตามมติคณะรัฐมนตรี

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,385,161,500 บาท

- เงินงบประมาณ 1,385,161,500 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	350.0000	350.0000
1. การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย	-	-	-	350.0000	350.0000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการชำระหนี้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	350.0000	350.0000	350.0000	335.1615	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	350.0000	350.0000	350.0000	335.1615	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	350.0000	350.0000	350.0000	335.1615	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย 350,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 350,000,000 บาท

(1) เงินสมทบให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย

 อุดหนุนผลิตปี 2558/2559 350,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	922,599,700 บาท	653,197,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรฐานที่ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล
- สร้างความเชื่อมั่นในการตรวจสอบรับรอง และกำกับดูแลผลิตภัณฑ์และบริการ
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ผลิตชุมชน ได้รับการอนุญาตหรือการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และผู้ประกอบการด้านการตรวจสอบรับรองได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบงานที่กำหนด ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและในระดับสากล และผู้บริโภคใช้สินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ผลิตชุมชน ได้รับการอนุญาตหรือการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และผู้ประกอบการด้านการตรวจสอบรับรองได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบงานที่กำหนด	ราย	8,000	8,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	754.8670	922.5997	653.1970
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	173.7512	175.9903	178.0161
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	218.8840	115.1229	221.1084
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	64.0024	63.8776	64.0684
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	154.8816	51.2453	157.0400
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	362.2318	631.4865	254.0725
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	362.2318	631.4865	253.8709
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	0.2016

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	922.5997	653.1970	757.2325	827.0681	249.8044
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	922.5997	653.1970	757.2325	827.0681	249.8044
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.9903	178.0161	182.4290	185.7419	189.3325
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มาตรฐานที่กำหนดสอดคล้องกับความต้องการ และทันสมัย มีความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเหมาะสมกับการนำไปใช้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่กำหนด มีผู้มาขอรับการรับรองเพิ่มขึ้น	เรื่อง	25	25	25	25	26
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.8776	64.0684	63.2569	60.8009	60.4719
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการได้รับการยกระดับมาตรฐาน และการรับรอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการทดสอบ มีขีดความสามารถในการทดสอบผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	กลุ่ม อุตสาหกรรม	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการชุมชนมีมูลค่า ยอดขายเพิ่มขึ้นหลังได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน	ร้อยละ	50	50	50	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.2453	157.0400	40.6076	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาและรับรองด้านการมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดตัวอย่างที่รับ การทดสอบต่อปี	ตัวอย่าง	120	130	130	130	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	631.4865	252.7309	470.9390	580.5253	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ได้รับการพัฒนาและรับรองด้านการมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีความเชื่อมั่นและตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.1400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. หน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจในมาตรฐาน ISO 37001 และสามารถประยุกต์ใช้กับเครื่องมือประเมิน ITA						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานนำร่องในการนำมาตรฐาน ISO 37001 มาประยุกต์ใช้ มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2016	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	653,197,000	บาท
รายจ่ายประจำ	284,033,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	369,163,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	177.2957	52.8692	369.1633	11.1602	42.7086	653.1970
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	177.2957	0.7204	-	-	-	178.0161
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	52.1488	-	11.1602	0.7594	64.0684
ผลผลิตที่ 1 : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน	-	52.1488	-	11.1602	0.7594	64.0684
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	116.4324	-	40.6076	157.0400
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	-	116.4324	-	40.6076	157.0400
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพและบริหารแห่งอนาคต	-	-	252.7309	-	1.1400	253.8709
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	252.7309	-	-	252.7309
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์	-	-	-	-	1.1400	1.1400
5. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	0.2016	0.2016
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI)	-	-	-	-	0.2016	0.2016

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

178,016,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	175.9903	178.0161	182.4290	185.7419	189.3325
เงินงบประมาณ	175.9903	178.0161	182.4290	185.7419	189.3325
- งบบุคลากร	175.3075	177.2957	181.7086	185.0215	188.6121
- งบดำเนินงาน	0.6828	0.7204	0.7204	0.7204	0.7204
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	178,016,100 บาท
1. งบประมาณ	177,295,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	172,394,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	166,983,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,411,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,901,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	720,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	720,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	432,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	114,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	165,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

64,068,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน

64,068,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานที่ทันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สามารถนำมาตรฐานไปใช้เพื่อพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดต้นทุนในการผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และองค์กร/บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการมาตรฐาน ตระหนักในเรื่องการผลิต การบริหารจัดการ และคุณภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	52.1488	-	11.1602	0.7594	64.0684
1. การดำเนินงานด้านการมาตรฐาน	52.1488	-	11.1602	0.7594	64.0684

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่กำหนด	เรื่อง	250 (478)	275	300	330	360
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตมาตรฐาน	ฉบับ	6,650 (17,630)	8,000	8,100	8,200	8,300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับอนุญาตและได้รับการรับรองได้รับการตรวจติดตาม	ครั้ง	3,400 (4,542)	3,500	3,600	3,700	3,800
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ หน่วยตรวจและห้องปฏิบัติการทดสอบ ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น	ราย	300 (312)	310	320	320	320
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ร้อยละ	78 (82.42)	78	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.8776	64.0684	63.2569	60.8009	60.4719
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.8776	64.0684	63.2569	60.8009	60.4719
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.9950	52.1488	51.3373	48.8813	48.5523
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8526	11.1602	11.1602	11.1602	11.1602
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0300	0.7594	0.7594	0.7594	0.7594
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน

64,068,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

52,148,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

48,182,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

44,585,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

199,500 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

10,921,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

991,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

500,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

7,585,400 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

145,300 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,245,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

220,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

10,811,200 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

516,100 บาท

(11) ค่ารับรองและพิธีการ

195,300 บาท

(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

3,600 บาท

(13) ค่าประชาสัมพันธ์

112,800 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

230,000 บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

7,209,600 บาท

(16) วัสดุสำนักงาน

1,775,100 บาท

(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

369,800 บาท

(18) วัสดุงานบ้านงานครัว

245,000 บาท

(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

100,000 บาท

(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

40,000 บาท

(21) วัสดุคอมพิวเตอร์

880,000 บาท

(22) วัสดุการเกษตร

20,000 บาท

(23) วัสดุตัวอย่าง

270,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน

1,623,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

8,590,100 บาท

ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ

2,909,600 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,623,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

1,623,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

1,623,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

811,500 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน	1,973,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,647,600 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	4,398,100 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,973,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,973,500 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,973,500 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	329,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,966,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,396,200 บาท
(2) ค่าประปา	100,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,470,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	11,160,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,160,200 บาท
(1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (IEC)	2,603,000 บาท
(2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)	7,383,500 บาท
(3) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC	357,000 บาท
(4) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ระบบการยอมรับผลการทดสอบและการรับรอง บริษัทไฟฟ้า (IECEE)	140,600 บาท
(5) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum - IAF)	78,100 บาท
(6) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Asia Pacific Accreditation Cooperation - APAC)	598,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	759,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐาน	759,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 157,040,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 157,040,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสมกับพื้นฐานเทคโนโลยีของประเทศ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และขีดความสามารถของผู้ผลิต ใช้เป็นเกณฑ์คุณภาพสำหรับรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 886,247,700 บาท

- เงินงบประมาณ 886,247,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	116.4324	-	40.6076	157.0400
1. ยกย่องมาตรฐานและพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้ รับการรับรองมาตรฐาน	-	116.4324	-	12.2069	128.6393
2. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	28.4007	28.4007

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา	ราย	20,850 (41,187)	1,000	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นรองรับ ความต้องการด้านการส่งออกของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ราย	-	200	200	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	688.6001	157.0400	40.6076	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	688.6001	157.0400	40.6076	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	336.5324	116.4324	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	352.0677	40.6076	40.6076	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

157,040,000 บาท

1. งบลงทุน

116,432,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

116,432,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

116,432,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

69,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

69,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

10,233,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 73 หน่วย)

2,861,600 บาท

(2) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตและการนำเข้าผลิตภัณฑ์

ที่มีพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

5,237,500 บาท

(3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบรับรองระบบงานและระบบงานมาตรฐาน

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

2,134,300 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

106,130,000 บาท

(1) ชุดเครื่องวิเคราะห์มวลสารแมสสเปกโตรมิเตอร์ชนิดทริปเปิล

ควอดรูโพล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

29,000,000 บาท

(2) ชุดทดสอบแรงกระแทกแบบ Izod และ Charpy แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

6,200,000 บาท

(3) ชุดทดสอบสมรรถนะของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

18,190,000 บาท

(4) ชุดเครื่องวิเคราะห์ทดสอบวัตถุเจือปนอาหารโดยเทคนิคลิควิด

โครมาโทกราฟีพร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

9,500,000 บาท

(5) ชุดทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

ภายในบ้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

25,000,000 บาท

(6) ชุดทดสอบการทนทานต่อความร้อน (HDT+Vicat) แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

5,800,000 บาท

(7) ชุดทดสอบประสิทธิภาพการต้านเชื้อราของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,940,000 บาท

(8) ชุดทดสอบปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในมาตรฐานสีย้อมสิ่งทอ

บังคับ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

10,500,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น	40,607,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	532,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ด้วยการมาตรฐาน	915,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	28,400,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,434,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศตามพันธกรณี ระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	2,106,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	1,250,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยให้จำหน่ายสินค้า มาตรฐาน มอก. เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค	1,457,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551	1,255,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านการมาตรฐาน ของประเทศ	3,255,900 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

253,870,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

252,730,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,705,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,705,700,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	252.7309	-	-	252.7309
1. จัดตั้งส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์	-	252.7309	-	-	252.7309

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าของการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (55)	60	80	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,401.5048	252.7309	470.9390	580.5253	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,401.5048	252.7309	470.9390	580.5253	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,378.0495	252.7309	470.9390	580.5253	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.4553	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

ยานยนต์สมัยใหม่

252,730,900 บาท

1. งบลงทุน

252,730,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

252,730,900 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

130,358,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

130,358,700 บาท

(1) ชุดเครื่องมือทดสอบการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนด้านหน้าและ

ด้านข้างของยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนมชัยเขต

จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

130,358,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

528,797,300 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

107,600,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

130,358,700 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

105,759,500 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

185,079,100 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

122,372,200 บาท

1.1.2.1 ค่าควบคุมงาน

1,285,000 บาท

(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะ

และการป้องกันดินสไลด์สู่สนามทดสอบยางล้อ ตามมาตรฐาน

UN R117 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

1,285,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

36,718,600 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

7,343,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

1,285,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

14,045,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

14,044,800 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

121,087,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1,234.98 หน่วย)

605,200 บาท

(2) ค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างและบำรุงรักษาสวนป่า จังหวัดฉะเชิงเทรา

1,234.98 ไร่

88,351,900 บาท

(3) สนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะ และการป้องกันดินสไลด์

สู่สนามทดสอบยางล้อ ตามมาตรฐาน UN R117 ตำบลลาดกระทิง

อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม

32,130,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

917,999,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

183,599,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

32,130,100 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

351,134,500 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

351,134,600 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบ

ทางการแพทย์

1,140,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ โดยเน้นทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านการแพทย์

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,140,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,140,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.1400	1.1400
1. ยกกระดับอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ ด้วยการมาตรฐาน	-	-	-	1.1400	1.1400

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนา	ราย	-	150	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.1400	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.1400	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.1400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ

และการตรวจสอบทางการแพทย์

1,140,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,140,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานอุตสาหกรรม

และบริการทางการแพทย์

1,140,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

201,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception

Index: CPI)

201,600 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นที่สนใจ และประสงค์ที่จะนำ ISO 37001 : มาตรฐานระบบการจัดการต่อต้านการให้และรับสินบน มาใช้เป็นแนวทางร่วมกับเครื่องมือการประเมิน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

201,600 บาท

- เงินงบประมาณ

201,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.2016	0.2016
1. ยกระดับการรับรู้การทุจริตด้วยมาตรฐาน ISO 37001	-	-	-	0.2016	0.2016

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาเป็น ผู้ตรวจประเมินสาขาการจัดการต่อต้านการให้ และรับสินบน	คน	-	8	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.2016	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2016	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.2016	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption

Perception Index: CPI)

201,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

201,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต

201,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	228,674,200 บาท	218,966,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
- เสนอแนะนโยบาย กำหนดทำที่ แนวทางความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจากับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม
- ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การพัฒนาอุตสาหกรรมและการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
- ประสาน เร่งรัด ติดตาม ขับเคลื่อน และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
- กำหนดนโยบายการสำรวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม จัดทำดัชนีอุตสาหกรรมและทำหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาควิทยาศาสตร์มีทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และฐานข้อมูลอุตสาหกรรมในการพัฒนาภาควิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่การสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจและยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาควิทยาศาสตร์	พันล้านบาท	4,450	4,500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	230.0835	228.6742	218.9668
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	63.1343	63.9040	62.1751
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	94.8229	105.7544	129.7917
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	54.1934	55.4691	52.2166
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	40.6295	50.2853	77.5751
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	72.1263	59.0158	27.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	72.1263	59.0158	27.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	228.6742	218.9668	189.4833	190.6853	192.4662
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	228.6742	218.9668	189.4833	190.6853	192.4662
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.9040	62.1751	68.5419	69.7439	71.5248
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีการนำไปสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวง อุตสาหกรรม	เรื่อง	117	117	117	117	117
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรมต่อนโยบาย มาตรการ หรือ ข้อเสนอแนะที่มีต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้รับบริการข้อสารสนเทศด้าน เศรษฐกิจอุตสาหกรรม	คน	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบ เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ร้อยละ	-	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และระบบเตือนภัย	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.4691	52.2166	52.5748	52.5748	52.5748
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ การขึ้นและเตือนภัย รวมทั้งปัจจัย สนับสนุนด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เพียงพอต่อความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ	ระบบ	2	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อการ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม	รายการ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.2853	77.5751	41.3666	41.3666	41.3666
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต	ผลิตภัณฑ์	62	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	95	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนาผลิตรายการการผลิต	แห่ง	-	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารอนาคต มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารอนาคตได้รับการพัฒนาให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและยกระดับมาตรฐานที่จะนำไปสู่การเพิ่มรายได้	ร้อยละ	10	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2023	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนจำนวนป้าย EcoSticker รถยนต์ xEV ต่อ จำนวนป้ายทั้งหมด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานในการเพิ่มผลิตรายการการผลิต	รายการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้วย BCG Model	ผลิตภัณฑ์	20	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรหรือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มผลิตรายการการผลิต	คน	-	143	143	143	143
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนาผลิตรายการการผลิต	แห่ง	-	14	14	14	14

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมี ผลิิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีผลิิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	25	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานที่เข้าร่วมโครงการ มีผลิิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น	คน	280	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.5000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีผลิิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	60	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีผลิิตภาพ แรงงานเพิ่มขึ้น	คน	230	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิิตภัณฑ์ต้นแบบในอุตสาหกรรม หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	ผลิิตภัณฑ์	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นตลอด ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	ล้านบาท	300	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.3135	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	218,966,800	บาท
รายจ่ายประจำ	177,478,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	41,488,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	61.7901	39.1695	40.2085	13.4321	64.3666	218.9668
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	61.7901	0.3850	-	-	-	62.1751
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	38.7845	-	13.4321	-	52.2166
ผลผลิตที่ 1 : การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม	-	38.7845	-	13.4321	-	52.2166
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	36.2085	-	41.3666	77.5751
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0	-	-	36.2085	-	41.3666	77.5751
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	4.0000	-	23.0000	27.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	4.0000	-	-	4.0000
โครงการที่ 2 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักประกอบการอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และการคาดการณ์เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอนาคต	-	-	-	-	2.0000	2.0000
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	-	11.0000	11.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

62,175,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	63.9040	62.1751	68.5419	69.7439	71.5248
เงินงบประมาณ	63.9040	62.1751	68.5419	69.7439	71.5248
- งบประมาณ	63.4973	61.7901	68.1569	69.3589	71.1398
- งบดำเนินงาน	0.4067	0.3850	0.3850	0.3850	0.3850
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	62,175,100 บาท
1. งบบุคลากร	61,790,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,746,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	55,457,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,289,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,044,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	385,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	385,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	204,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	112,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	52,216,600 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม	52,216,600 บาท

- วัตถุประสงค์ :**
- เพื่อจัดทำ ผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย มาตรการ แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
 - สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และการจัดทำระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - เพื่อรองรับผู้รับบริการสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38.7845	-	13.4321	-	52.2166
1. เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	15.6239	-	13.4321	-	29.0560
2. การบริการสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	23.1606	-	-	-	23.1606

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : นโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	117 (237)	117	117	117	117
เชิงปริมาณ : ผู้รับบริการสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม	คน	118,000 (386,754)	118,000	118,000	118,000	118,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวง อุตสาหกรรมต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะ ที่มีต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80 (89.56)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบเตือนภัย เศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ร้อยละ	-	82	82	82	82
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขอ สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย	ร้อยละ	80 (95.80)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.4691	52.2166	52.5748	52.5748	52.5748
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.4691	52.2166	52.5748	52.5748	52.5748
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.3765	38.7845	39.1427	39.1427	39.1427
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.0926	13.4321	13.4321	13.4321	13.4321
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม

52,216,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

38,784,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

36,701,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

36,343,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

427,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

991,200 บาท

(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

749,200 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,215,300 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

238,500 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

396,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

25,477,500 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

343,900 บาท

(9) ค่ารับรองและพิธีการ

120,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

2,630,400 บาท

(11) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

1,280,000 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

981,000 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

286,400 บาท

(14) วัสดุงานบ้านงานครัว

50,000 บาท

(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

45,000 บาท

(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

10,000 บาท

(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

5,000 บาท

(18) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,096,100 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) 3 คัน

358,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,582,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

358,200 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

716,400 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

716,400 บาท

ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ

1,791,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,083,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

1,466,700 บาท

(2) ค่าประปา

40,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

412,200 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

164,100 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	13,432,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,432,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	13,432,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

77,575,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

77,575,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและมีระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่ทันสมัย สำหรับผู้บริหารภาครัฐและเอกชนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจวางแผนเพื่อกำหนดมาตรการ และนโยบายได้ถูกทิศทาง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

407,807,700 บาท

- เงินงบประมาณ

407,807,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.2085	-	41.3666	77.5751
1. การสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของประเทศ	-	36.2085	-	41.3666	77.5751

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ	ระบบ	2 (2)	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม	รายการ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ	ร้อยละ	80 (83.55)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	206.1328	77.5751	41.3666	41.3666	41.3666
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.1328	77.5751	41.3666	41.3666	41.3666
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.5742	36.2085	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	149.5586	41.3666	41.3666	41.3666	41.3666
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

77,575,100 บาท

1. งบลงทุน

36,208,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

36,208,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

36,208,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

36,208,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 146 หน่วย)

1,934,500 บาท

(2) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

3,100,000 บาท

(3) พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลภาคอุตสาหกรรมและการจัดทำ

ดัชนีอุตสาหกรรมในระดับรายพื้นที่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

5,262,400 บาท

(4) ยกระดับการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อ

การให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

12,000,000 บาท

(5) แพลตฟอร์มการบริหารจัดการการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง

(OIE Gateway) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 แพลตฟอร์ม

7,493,600 บาท

(6) อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

6,418,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

41,366,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

(Parts Transformation)

4,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจในเชิงลึกเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย : อุตสาหกรรมก่อสร้าง

ที่มีนวัตกรรม (Innovative Construction)

5,000,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่

ระหว่างประเทศในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการผลิต

ระดับอนุภูมิภาคและประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0

2,763,600 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)	3,049,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม	4,886,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดการซากยานยนต์และแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน	3,667,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม	18,000,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

27,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

4,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

38,043,800 บาท

- เงินงบประมาณ

38,043,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.0000	-	-	4.0000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	4.0000	-	-	4.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	ระบบ	1 (-)	1		1	1
เชิงปริมาณ : มูลค่าส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนจำนวนป้าย EcoSticker รถยนต์ xEV ต่อจำนวนป้ายทั้งหมด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	45	45	45	45

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.0438	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0438	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0438	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

ยานยนต์สมัยใหม่

4,000,000 บาท

1. งบลงทุน

4,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,000,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,000,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์

ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

4,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนา

นักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)

10,000,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลผลิตภาพ และพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

84,502,400 บาท

- เงินงบประมาณ

84,502,400 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0000	10.0000
1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลผลิตภาพ และพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	-	-	-	10.0000	10.0000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	95 (96)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนาผลผลิตภาพการผลิต	แห่ง	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : ผลผลิตนักรบอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต	ผลิตภัณฑ์	62 (63)	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.5024	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.5024	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.5024	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

และการพัฒนานักอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลแห่งอนาคต

(Halal Food of the Future) ขับเคลื่อน Soft Power ไทยสู่สากล

10,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และการคาดการณ์เทคโนโลยีสำหรับ

อุตสาหกรรมอนาคต

2,000,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล แผนที่นำทาง และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

143,491,600 บาท

- เงินงบประมาณ

143,491,600 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0000	2.0000
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล แผนที่นำทาง และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	2.0000	2.0000

7.4.3.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต	รายการ	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.4916	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.4916	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.8947	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	120.5969	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และการคาดการณ์เทคโนโลยี

สำหรับอุตสาหกรรมอนาคต

2,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการ

พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

2,000,000 บาท

**7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับผลผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม**

11,000,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับผลผลิตภาพการผลิต พัฒนาทักษะบุคลากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีต้นแบบ
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

59,391,100 บาท

- เงินงบประมาณ

59,391,100 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.0000	11.0000
1. ยกระดับผลผลิตภาพการผลิต พัฒนาทักษะบุคลากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีต้นแบบเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	11.0000	11.0000

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตอันที่ต้นแบบด้วย BCG Model	ผลิตภัณฑ์	20 (20)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : บุคลากรหรือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต	คน	-	143	143	143	143
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนาผลผลิตภาพการผลิต	แห่ง	-	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	25 (25)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น	คน	280 (394)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.3911	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3911	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.3911	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผลผลิตภาพและพัฒนากำลังคน

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

11,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

11,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	124,797,360,200 บาท	127,536,228,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี จำแนกดังนี้

ส่วนราชการ	127,536,228,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,246,437,400 บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	513,439,100 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	863,921,200 บาท
4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	117,198,247,300 บาท
5. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	445,779,800 บาท
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	4,835,089,600 บาท
7. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	267,835,200 บาท
8. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2,147,422,100 บาท
9. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	18,056,700 บาท

2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ความมั่นคงของสถาบันหลัก ของชาติ	1,753.1719
			- แผนงานยุทธศาสตร์รักษา ความสงบภายในประเทศ	18,632.7336
			- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	582.4259
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ ปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์	77.3853
			- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด	1,127.8176
			- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ ต่อความมั่นคง	4,034.8829
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	1,363.7716
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	85,667.6727
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก	1,819.3954
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	2.3681
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	82.2824
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	243.3762

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ ปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	0.4079
	การพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	137.0164
	การพัฒนาการเรียนรู้	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	1,582.9420
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	1,142.3404
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,701.0942
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม	746.6968
	ความเสมอภาคและหลักประกัน ทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	539.5318
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	40.1241
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	94.7491
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	27.9876
	กฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	5,638.4435
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้าน การปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	162.0097
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	335.6013
รวมทั้งสิ้น				127,536.2284

2.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	2,338.8920
หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	83.3796
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	83.3796
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	83.3796
หมวดหมู่ที่ 7 : ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้	2.6545
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	2.6545
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	0.4079
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	2.2466
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมได้ได้อย่างยั่งยืน	1,740.8942
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	2.5103
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2.5103
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1,738.3839
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1,736.0158
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	2.3681
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	511.9637
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	1.0349
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.0349
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	510.9288
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	335.6013
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	13.3178
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	162.0097

3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	127,536,228,400 บาท
รายจ่ายประจำ	112,594,506,400 บาท
รายจ่ายลงทุน	14,941,722,000 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	127,536.2284	113,239.8615	2,147.4221	4,563.8009	1,421.1018	-	6,164.0421	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	88,042.4935	85,667.6727	243.3762	1,701.0942	94.7491	-	335.6013	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	35,936.1084	25,861.9453	84.6505	2,862.7067	1,326.3527	-	5,800.4532	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,557.6265	1,710.2435	1,819.3954	-	-	-	27.9876	-
ส่วนราชการ	127,536.2284	113,239.8615	2,147.4221	4,563.8009	1,421.1018	-	6,164.0421	-
1. ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,246.4374	1,245.4025	-	-	-	-	1.0349	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	116.9784	116.9784	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	684.3677	684.3677	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	445.0913	444.0564	-	-	-	-	1.0349	-
2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	513.4391	2.5103	-	-	-	-	510.9288	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	335.6013	-	-	-	-	-	335.6013	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	162.0097	-	-	-	-	-	162.0097	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	15.8281	2.5103	-	-	-	-	13.3178	-
3. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	863.9212	-	-	-	863.9212	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	84.3517	-	-	-	84.3517	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	779.5695	-	-	-	779.5695	-	-	-
4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	117,198.2473	111,547.3289	-	-	-	-	5,650.9184	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	85,240.5590	85,240.5590	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	30,690.3889	25,051.9454	-	-	-	-	5,638.4435	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,267.2994	1,254.8245	-	-	-	-	12.4749	-
5. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	445.7798	444.6198	-	-	-	-	1.1600	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	310.1353	310.1353	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	125.6322	125.6322	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	10.0123	8.8523	-	-	-	-	1.1600	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	4,835.0896	-	-	4,295.5578	539.5318	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,613.8085	-	-	1,613.8085	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,221.2811	-	-	2,681.7493	539.5318	-	-	-
7. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	267.8352	-	-	267.8352	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	87.2857	-	-	87.2857	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	180.5495	-	-	180.5495	-	-	-	-
8. สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2,147.4221	-	2,147.4221	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	243.3762	-	243.3762	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	84.6505	-	84.6505	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,819.3954	-	1,819.3954	-	-	-	-	-
9. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	18.0567	-	-	0.4079	17.6488	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	10.3974	-	-	-	10.3974	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	7.6593	-	-	0.4079	7.2514	-	-	-

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ	
1. ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้	6.2057	6.2057	2.7651	-	-
2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	6.3518	14.7056	7.1709	6.7160	-
3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	8,976.4146	11,895.4189	8,284.0170	4,490.5669	-
4. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	10.6959	9.8895	6.4800	-	-
5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	11.9589	3.2530	2.3781	3.1196	-
6. สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	59.4000	329.2332	0.5940	1.4850	-
7. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	0.2511	0.2511	0.2369	-	-
รวมทั้งสิ้น	9,071.2780	12,258.9570	8,303.6420	4,501.8875	-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	1,174,674,300 บาท	1,246,437,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนา เป็นที่พึ่งพาของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้

2. พันธกิจ

- รวบรวม วิเคราะห์และกลั่นกรองข้อเสนอการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้บนฐานความรู้ และการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และดำเนินการตามข้อเสนอของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน
- บริหารจัดการและอำนวยการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างบูรณาการ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่กำหนด
- ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อให้มีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เร่งรัด กำกับ ติดตาม ประเมินผลและจัดทำสรุปสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ สังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนการให้ความช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	700	-
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	-
- ตัวชี้วัด : ชุมชนเป้าหมายที่มีการสร้างสรรค์กิจกรรม ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	70	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมเป้าหมาย มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	25
- ตัวชี้วัด : ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น ภายหลังได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผน การให้ความช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	20
- ตัวชี้วัด : ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	54.92

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,142.7320	1,174.6743	1,246.4374
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	92.5308	103.2610	116.9784
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	618.8756	618.5171	684.3677
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	114.0952	81.7281	93.8963
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	504.7804	536.7890	590.4714
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	431.3256	452.8962	445.0913
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	431.3256	452.8962	444.0564
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	1.0349

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,174.6743	1,246.4374	1,236.7554	1,238.9926	1,242.2460
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,174.6743	1,246.4374	1,236.7554	1,238.9926	1,242.2460
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.2610	116.9784	122.3348	128.0126	134.0311
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การเพิ่มศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.7281	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	709.6183	687.0799	683.6393	680.8742
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนงานขับเคลื่อนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บัณฑิตอาสาพัฒนาภาคภูมิ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนยากจนให้ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	700	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของกิจกรรมที่สนับสนุนการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ระดับ	5	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	536.7890	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. ขับเคลื่อนด้านการพัฒนาในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คร้วเรือนยากจน ตามฐานข้อมูล TPMAP ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแผนการให้ความช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	700	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนเป้าหมาย ที่มีการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมสังคม พหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	452.8962	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการแก้ไขปัญหาคความเหลื่อมล้ำในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คร้วเรือนยากจน ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผน การให้ความช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	-	700	700	700	700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	273.7251	273.7251	273.7251	273.7251
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเข้มแข็งภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนเป้าหมาย ได้รับการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	145.0807	152.5807	152.5807	152.5807
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0349	1.0349	1.0349	1.0349
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,246,437,400 บาท
รายจ่ายประจำ	1,223,114,000 บาท
รายจ่ายลงทุน	23,323,400 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	111.4867	76.8496	22.5384	347.7740	687.7887	1,246.4374
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	111.4867	5.4917	-	-	-	116.9784
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	71.3579	22.5384	-	-	93.8963
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพภาครัฐ ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	71.3579	22.5384	-	-	93.8963
3. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	331.6920	258.7794	590.4714
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนงานแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	331.6920	258.7794	590.4714
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	16.0820	427.9744	444.0564
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวก และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-	87.5435	87.5435
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพ ของพื้นที่	-	-	-	-	273.7251	273.7251
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคม พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	-	-	-	16.0820	28.7675	44.8495
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ และประสานความร่วมมือ	-	-	-	-	12.6877	12.6877
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาและปรับปรุง ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	25.2506	25.2506
5. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	1.0349	1.0349
โครงการที่ 1 : โครงการปลูกฝังวิถีคิด ปลูกจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต	-	-	-	-	1.0349	1.0349

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

116,978,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	103.2610	116.9784	122.3348	128.0126	134.0311
เงินงบประมาณ	103.2610	116.9784	122.3348	128.0126	134.0311
- งบบุคลากร	97.6491	111.4867	116.8431	122.5209	128.5394
- งบดำเนินงาน	5.6119	5.4917	5.4917	5.4917	5.4917
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

116,978,400 บาท

1. งบบุคลากร

111,486,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

89,274,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

89,274,900 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

22,211,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

5,491,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,491,700 บาท

- (1) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 966,000 บาท
- (2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,430,000 บาท
- (3) ค่าเช่าบ้าน 1,046,400 บาท
- (4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 259,600 บาท
- (5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 750,000 บาท
- (6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 39,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

93,896,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหাজังหวัดชายแดนภาคใต้

93,896,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหাজังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.3579	22.5384	-	-	93.8963
1. การบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย	71.3579	22.5384	-	-	93.8963

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหাজังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (95.51)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.7281	93.8963	71.3579	67.9173	65.1522
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.7281	93.8963	71.3579	67.9173	65.1522
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.0054	71.3579	71.3579	67.9173	65.1522
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.7227	22.5384	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้

93,896,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

71,357,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

61,331,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

55,125,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง

1,563,600 บาท

(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1,351,600 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,502,900 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

803,300 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

33,666,100 บาท

(6) ค่าเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร

2,610,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

1,194,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

277,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

1,272,800 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ

23,200 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

2,836,500 บาท

(12) วัสดุคอมพิวเตอร์

400,000 บาท

(13) วัสดุงานบ้านงานครัว

192,000 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,473,000 บาท

(15) วัสดุก่อสร้าง

207,200 บาท

(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

400,100 บาท

(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

320,200 บาท

(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

31,900 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 5 คัน

1,284,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

6,420,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,485,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,485,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

133,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

1,284,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

1,284,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

749,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ 23 คัน	4,278,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,390,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,322,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,278,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,807,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,278,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	4,278,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,426,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน	643,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,218,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	697,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	643,700 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	590,100 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,026,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,971,200 บาท
(2) ค่าประปา	589,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,067,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	243,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,155,700 บาท

2. งบลงทุน	22,538,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,538,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,573,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,054,100 บาท
(1) เครื่องปรับอากาศห้องแม่ข่าย รวมค่าติดตั้ง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 เครื่อง	4,054,100 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,228,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 64 หน่วย)	1,228,800 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	106,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	106,700 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,946,200 บาท
(1) ชุดระบบกระจายเสียงสถานีวิทยุ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ระบบ	2,946,200 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ต้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	617,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ต้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 19 หน่วย)	617,400 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,620,200 บาท
(1) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไป พร้อมค่าติดตั้ง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ระบบ	3,620,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,965,000 บาท
2.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	7,760,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,760,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	2,205,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,205,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

590,471,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

590,471,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนมาตรการชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยให้กับผู้ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
- สร้างกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกลไกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการอิสลาม และบัณฑิตอาสา
- ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,731,960,400 บาท

- เงินงบประมาณ

5,731,960,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	331.6920	258.7794	590.4714
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	256.2425	256.2425
2. สนับสนุนมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่	-	-	13.0000	-	13.0000
3. สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	318.6920	2.5369	321.2289

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่ได้รับการช่วยเหลือค่าชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัย ไม่น้อยกว่า	ราย	200 (307)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : บัณฑิตอาสาพัฒนาภูมิมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนให้ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	700 (770)	700	700	700	700
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของกิจกรรมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ระดับ	5 (5)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการขับเคลื่อนประเด็นเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,370.0748	590.4714	590.4714	590.4714	590.4714
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,370.0748	590.4714	590.4714	590.4714	590.4714
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,333.4986	331.6920	331.6920	331.6920	331.6920
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,036.5762	258.7794	258.7794	258.7794	258.7794
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนงานแก้ไขปัญหาวัดชายแดนภาคใต้		590,471,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		331,692,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		13,000,000 บาท
1) ค่าชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้		13,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		318,692,000 บาท
1) เงินอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้		318,692,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		258,779,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ		208,439,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน		16,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้		1,273,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)		1,263,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการประกอบพิธีฮัจญ์ของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติ ครม. และ ระเบียบ กพต.		21,220,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมีกำหนด - ผู้ใหญ่บ้าน เป็นแกนหลักสำคัญ		10,582,800 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

444,056,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

87,543,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- อำนวยความสะดวกยุติธรรมให้ครอบคลุมตามวิถีชีวิตและความเชื่อของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,482,877,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,482,877,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	87.5435	87.5435
1. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านอำนวยความสะดวกยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่	-	-	-	14.5435	14.5435
2. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่	-	-	-	73.0000	73.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบต่อการให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและการช่วยเหลือเยียวยา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (90.35)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,132.7037	87.5435	87.5435	87.5435	87.5435
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,132.7037	87.5435	87.5435	87.5435	87.5435
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,132.7037	87.5435	87.5435	87.5435	87.5435
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

87,543,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

87,543,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์

ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

73,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านกระบวนการยุติธรรมใน จชต.

14,543,500 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่**273,725,100 บาท****7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากและระดับอนุภูมิภาค
- พัฒนาสังคมด้านการศึกษาและสาธารณสุข
- พัฒนาศักยภาพการเกษตรโดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกช่วงวัย
รองรับการพัฒนาและขยายตัวของเมืองต้นแบบ
- พัฒนาศักยภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นให้เกิดความสมดุลของการใช้ประโยชน์
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อย่างยั่งยืน อาทิ น้ำ ที่ดินและป่า

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,546,654,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,546,654,700 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	273.7251	273.7251
1. พัฒนาเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	7.0217	7.0217
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	0.7388	0.7388
3. สร้างสังคมเข้มแข็ง	-	-	-	7.6092	7.6092
4. ส่งเสริมการศึกษารองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	4.0000	4.0000
5. พัฒนาศักยภาพอาชีพให้กับผู้ว่างงานและเยาวชน ที่อยู่นอกสถานศึกษา	-	-	-	10.7857	10.7857
6. ยกระดับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่ เมืองผลไม้	-	-	-	1.9742	1.9742
7. ขับเคลื่อนกลไกสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ สนับสนุนการพัฒนา ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	237.3541	237.3541
8. นักขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ยุทธศาสตร์ชายแดนใต้	-	-	-	1.6552	1.6552
9. พัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	2.5862	2.5862

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : คริวเรือนยากจนได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามแผนการให้ความช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	700 (770)	700	700	700	700
เชิงปริมาณ : ตำบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมิน เป็นตำบลต้นแบบไม่น้อยกว่า	ตำบล	-	55	55	55	55
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,451.7543	273.7251	273.7251	273.7251	273.7251
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,451.7543	273.7251	273.7251	273.7251	273.7251
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,451.7543	273.7251	273.7251	273.7251	273.7251
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

273,725,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

273,725,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับกลุ่มเปราะบาง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	10,785,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพัฒนาธุรกิจฮาลาล	7,021,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม	4,999,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็ง ของครัวเรือนและชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความมั่นคงของประเทศ	738,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายขยายผลส่งเสริมนวัตกรรมสำหรับฟื้นฟูสภาพเด็กพิการ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่ จชต.	2,609,300 บาท
6) ค่าใช้จ่ายเปิดโลกการศึกษานานาชาติสู่มาตุภูมิชายแดนใต้	4,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายเมืองผลไม้และไม้เศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,974,200 บาท
8) ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนกลไกสถาบันนิติสุขตำบล สนับสนุนการพัฒนา ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	237,354,100 บาท
9) ค่าใช้จ่ายนักขับเคลื่อนการพัฒนาระดับพื้นที่ยุทธศาสตร์ชายแดนใต้	1,655,200 บาท
10) ค่าใช้จ่ายพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,586,200 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง

44,849,500 บาท

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา อัตลักษณ์ และวัฒนธรรม
- พัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนและสังคม ให้มีความเข้มแข็ง
- ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

918,730,700 บาท

- เงินงบประมาณ

918,730,700 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.0820	28.7675	44.8495
1. ประชาสังคมร่วมใจสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก	-	-	5.0000	5.7378	10.7378
2. ส่งเสริมกิจกรรมศาสนาเพื่อสันติสุข	-	-	-	2.5003	2.5003
3. ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	11.0820	20.5294	31.6114

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนเป้าหมายที่มีการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	70 (90)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนเป้าหมายได้รับการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	716.8327	44.8495	52.3495	52.3495	52.3495
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	716.8327	44.8495	52.3495	52.3495	52.3495
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	16.0820	23.5820	23.5820	23.5820
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	716.8327	28.7675	28.7675	28.7675	28.7675
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

44,849,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,082,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,082,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้

11,082,000 บาท

2) เงินอุดหนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

5,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

28,767,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมศาสนาสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้

2,500,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในวิถีพหุวัฒนธรรม
ตามบริบทของพื้นที่

2,827,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

7,592,600 บาท

4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานสานใจไทยสู่ใจใต้

4,836,300 บาท

5) ค่าใช้จ่ายเสริมการพัฒนาในวิถีสังคมพหุวัฒนธรรม
ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

3,330,900 บาท

6) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

5,737,800 บาท

7) ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนสถาบันภาษามลายูไทยแลนด์

1,942,600 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ**12,687,700 บาท****7.4.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเผยแพร่สร้างความเข้าใจผ่านสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ รวมทั้งจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นในชุมชน/หมู่บ้าน ในการรับรู้และเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)**7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****283,638,300 บาท**

- เงินงบประมาณ

283,638,300 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.6877	12.6877
1. สร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ	-	-	-	2.4298	2.4298
2. สร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	10.2579	10.2579

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : องค์การระหว่างประเทศและนานาชาติ มีการรับรู้ทราบและมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	องค์กร	12 (26)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (100)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.8875	12.6877	12.6877	12.6877	12.6877
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.8875	12.6877	12.6877	12.6877	12.6877
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	232.8875	12.6877	12.6877	12.6877	12.6877
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ		12,687,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		12,687,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสัมพันธไมตรีสร้างความเข้าใจภายในและต่างประเทศ		2,429,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		10,257,900 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

25,250,600 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการตามแนวทางด้านการพัฒนาภายใต้
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

464,743,200 บาท

- เงินงบประมาณ

464,743,200 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.2506	25.2506
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	20.9567	20.9567
2. กำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการสำคัญ	-	-	-	4.2939	4.2939

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการบริหาร จัดการขับเคลื่อน ติดตามแผนงานบูรณาการ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ระดับ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนำ ความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	363.7408	25.2506	25.2506	25.2506	25.2506
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	363.7408	25.2506	25.2506	25.2506	25.2506
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	363.7408	25.2506	25.2506	25.2506	25.2506
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

25,250,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

25,250,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

8,003,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

12,953,500 บาท

3) ค่าใช้จ่ายประสาน เร่งรัด ผลักดัน และติดตามด้านการพัฒนาประเมิณผล

การปฏิบัติงานทุกระดับ

4,293,900 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1,034,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการปลูกฝังวิถีคิด ปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรม

และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

1,034,900 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจต่อแนวทางในการเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตให้แก่เครือข่ายในพื้นที่
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานร่วมกันในการป้องกันการทุจริตในระดับพื้นที่
- เพื่อรับฟังสภาพปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำหนดแนวทาง/มาตรการข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และรับฟังความคิดเห็นและเข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในพื้นที่เป็นบุคคลต้นแบบด้านการต่อต้านการทุจริต
- เพื่อสร้างองค์กรต้นแบบในการเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,139,600 บาท

- เงินงบประมาณ

4,139,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0349	1.0349
1. ส่งเสริมทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	1.0349	1.0349

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.0349	1.0349	1.0349	1.0349
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0349	1.0349	1.0349	1.0349
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0349	1.0349	1.0349	1.0349
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลูกฝังวิถีคิด ปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรม

และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

1,034,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,034,900 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

1,034,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	512,596,500 บาท	513,439,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล บูรณาการการป้องกันเชิงรุก ทุจริตภาครัฐลดลง ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาครัฐเชิงรุกแบบบูรณาการ และสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชน รวมตัวกันเฝ้าระวังการทุจริตทุกรูปแบบ
- กำกับ ขับเคลื่อน และยกระดับการดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างรวดเร็ว จริงจัง
- บูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากระบบราชการ
- บริหารจัดการคดีทุจริตด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
- เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	84	-
- ตัวชี้วัด : กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	20	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	60	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	10	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรื่องทุจริตได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนกระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด ต่อกระบวนการดำเนินคดีทุจริตทั้งหมด ไม่เกิน	ร้อยละ	-	20
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม สุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ต่อประชาชนทั้งหมด	ร้อยละ	-	82

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	519.9012	512.5965	513.4391
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	305.7582	320.6476	335.6013
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	201.8030	177.0697	162.0097
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	201.8030	177.0697	162.0097
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	12.3400	14.8792	15.8281
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1.2792	1.2792	2.5103
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	11.0608	13.6000	13.3178

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	512.5965	513.4391	523.3284	529.4885	543.5500
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	512.5965	513.4391	523.3284	529.4885	543.5500
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	320.6476	335.6013	348.9211	362.6159	377.1323
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องทุจริตที่ได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.0697	162.0097	158.5792	151.0445	150.5896
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานได้ส่วนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับไม่เกินร้อยละของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง	ร้อยละ	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	60	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	84	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกข่มขู่เรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	10	20	30	40	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อประชาชนทั้งหมด	ร้อยละ	-	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด (เกณฑ์การประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนกระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด ต่อกระบวนการดำเนินคดีทุจริตทั้งหมด ไม่เกิน	ร้อยละ	-	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.6000	13.3178	13.3178	13.3178	13.3178
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของปัญหาสำคัญที่ประชาชนได้รับผลกระทบได้รับการแก้ไขด้วยกลไกการบริหารงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2792	2.5103	2.5103	2.5103	2.5103
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	513,439,100 บาท
รายจ่ายประจำ	499,748,800 บาท
รายจ่ายลงทุน	13,690,300 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	320.7795	166.2280	11.7843	-	14.6473	513.4391
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	320.7795	14.8218	-	-	-	335.6013
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	150.0062	11.7843	-	0.2192	162.0097
ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ	-	150.0062	11.7843	-	0.2192	162.0097
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	2.5103	2.5103
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและปรับปรุง ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	2.5103	2.5103
4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	1.4000	-	-	11.9178	13.3178
โครงการที่ 1 : โครงการปลูกจิตสำนึก ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	4.2333	4.2333
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันการทุจริต ในภาครัฐ	-	1.4000	-	-	7.4845	8.8845
โครงการที่ 3 : โครงการปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ	-	-	-	-	0.2000	0.2000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

335,601,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	320.6476	335.6013	348.9211	362.6159	377.1323
เงินงบประมาณ	320.6476	335.6013	348.9211	362.6159	377.1323
- งบบุคลากร	310.4693	320.7795	334.0993	347.7941	362.3105
- งบดำเนินงาน	10.1783	14.8218	14.8218	14.8218	14.8218
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	335,601,300 บาท
1. งบบุคลากร	320,779,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	313,425,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	313,425,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,353,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,821,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,821,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	33,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	14,560,800 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	216,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

162,009,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

162,009,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือป้องกันการทุจริตกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เข้มแข็ง
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตภาครัฐลดลง ระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริตสูงขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	150.0062	11.7843	-	0.2192	162.0097
1. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	150.0062	11.7843	-	0.2192	162.0097

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องทุจริตได้รับการแสวงหา ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80 (80.75)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	177.0697	162.0097	158.5792	151.0445	150.5896
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.0697	162.0097	158.5792	151.0445	150.5896
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	146.4645	150.0062	151.5260	150.8253	150.3704
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.3860	11.7843	6.8340	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.2192	0.2192	0.2192	0.2192	0.2192
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

162,009,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

150,006,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

140,376,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

134,024,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

318,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,892,700 บาท

(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท.

7,707,500 บาท

(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

16,528,800 บาท

(5) ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ

254,600 บาท

(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,482,000 บาท

(7) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

540,700 บาท

(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,806,000 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,615,400 บาท

(10) ค่าพิมพ์เอกสารของสำนักงาน

736,000 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย

5,096,500 บาท

(12) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด

3,281,900 บาท

(13) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ

3,108,900 บาท

(14) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเว็บไซต์

190,000 บาท

(15) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน

2,076,700 บาท

(16) ค่ารับรองและพิธีการ

242,500 บาท

(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

437,500 บาท

(18) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

1,778,000 บาท

(19) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

875,000 บาท

(20) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

95,000 บาท

(21) ค่าเช่าสำนักงาน

57,641,200 บาท

(22) ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 61 แห่ง พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหาร

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551

20,860,000 บาท

(23) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

1,906,000 บาท

(24) วัสดุสำนักงาน

1,144,800 บาท

(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

285,000 บาท

(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

123,500 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. 1 คัน

734,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,672,300 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

745,700 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

745,700 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

745,700 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	734,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	700,700 บาท	
(3) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 7 คัน		1,662,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,313,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,559,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,073,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,662,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,662,800 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,355,500 บาท	
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 9 คัน		1,779,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,898,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,593,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,224,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,779,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,779,700 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,521,100 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. 5 คัน		
(พร้อมพนักงานขับรถ)		2,174,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,642,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,728,400 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,174,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,728,400 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	9,010,300 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		9,630,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,500,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา	230,000 บาท	
(3) ค่าโทรศัพท์	1,900,000 บาท	
(4) ค่าไปรษณีย์	1,500,000 บาท	
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,500,000 บาท	
2. งบลงทุน		11,784,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,784,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		11,474,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	626,400 บาท	
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	626,400 บาท	
รวม 23 รายการ (รวม 87 หน่วย)		

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,351,000 บาท
(1)	รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,359,000 บาท
(2)	รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,664,000 บาท
(3)	รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,664,000 บาท
(4)	รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,664,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,751,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	740,000 บาท
(2)	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (IPAD) ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	1,150,000 บาท
(3)	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	1,861,200 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	651,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย)	651,300 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	94,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	94,400 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	310,000 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	310,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	310,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 9 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

67,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

16,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

31,600,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

12,566,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

6,834,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

219,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน

219,200 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

2,510,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

2,510,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่และการแจ้งเบาะแสข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐที่เกิดขึ้นในพื้นที่
- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,724,600 บาท

- เงินงบประมาณ

16,724,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.5103	2.5103
1. การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน	-	-	-	2.5103	2.5103

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละปัญหาสำคัญที่ประชาชนได้รับผลกระทบได้รับการแก้ไขด้วยกลไกการบริหารงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ	ร้อยละ	70 (100)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.6834	2.5103	2.5103	2.5103	2.5103
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6834	2.5103	2.5103	2.5103	2.5103
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.6834	2.5103	2.5103	2.5103	2.5103
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ด้วยหลักธรรมาภิบาล

2,510,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,510,300 บาท

- 1) โครงการศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

2,510,300 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

13,317,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4,233,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันการทุจริตให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

42,414,800 บาท

- เงินงบประมาณ

42,414,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.2333	4.2333
1. ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	1.9333	1.9333
2. สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต	-	-	-	2.3000	2.3000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม สุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	60 (85.33)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	84 (86.79)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ต่อประชาชนทั้งหมด	ร้อยละ	-	82	84	86	88
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานภาครัฐต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด (เกณฑ์การประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.4816	4.2333	4.2333	4.2333	4.2333
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.4816	4.2333	4.2333	4.2333	4.2333
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.2000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.2816	4.2333	4.2333	4.2333	4.2333
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

4,233,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,233,300 บาท

- 1) โครงการเครือข่าย ป.ป.ท. เฝ้าระวังการทุจริต "PACC Connect"
- 2) โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ
- 3) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกลุ่มเครือข่าย
สภาองค์กรชุมชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในพื้นที่
รับผิดชอบ ปปท. เขต 8

2,000,000 บาท

1,933,300 บาท

300,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

8,884,500 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ส่งเสริมสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในหน่วยงาน และการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI)

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

119,940,900 บาท

- เงินงบประมาณ

119,940,900 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4000	-	-	7.4845	8.8845
1. ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน และนักลงทุนในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.7000	-	-	-	0.7000
2. พัฒนาเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	0.5000	0.5000
3. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำกับติดตามระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ระยะที่ 1	-	-	-	2.0000	2.0000
4. ขับเคลื่อนค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	-	-	-	4.9845	4.9845
5. ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	0.7000	-	-	-	0.7000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานข้อเสนอมาตรการ แนวทางในการขับเคลื่อนยกระดับค่าคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)	ฉบับ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	10 (-)	20	30	40	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ภาครัฐกิจเอกชนมีความเชื่อมั่น ในสำนักงาน ป.ป.ท. ด้านการยกระดับความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ ของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ตามกลุ่มเป้าหมายจัดทำรายงานผล การประเมินความเสี่ยง การทุจริตส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ตามกลุ่มเป้าหมายจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยง การทุจริตส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.4029	8.8845	8.8845	8.8845	8.8845
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.4029	8.8845	8.8845	8.8845	8.8845
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8000	1.4000	1.4000	1.4000	1.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.0740	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.5289	7.4845	7.4845	7.4845	7.4845
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

8,884,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,400,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,400,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,400,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

7,484,500 บาท

1) โครงการพัฒนาเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงานภาครัฐ

500,000 บาท

2) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำกับติดตามระบบการประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ระยะที่ 1

2,000,000 บาท

3) โครงการขับเคลื่อนค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption

Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

4,984,500 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

200,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

98,431,400 บาท

- เงินงบประมาณ

98,431,400 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.2000	0.2000
1. สนับสนุนพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลความเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (statement) และกล้องวงจรปิด (CCTV) ของธนาคาร ในประเทศไทย	-	-	-	0.2000	0.2000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : กระบวนการดำเนินคดีทุจริต ที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติ ที่กฎหมายกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	20 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานได้สำนึกคดี ทุจริตถูกฟ้องกลับ ต่อคดีที่ส่งฟ้องทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ ของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนกระบวนการดำเนินคดีทุจริต ที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติ ที่กฎหมายกำหนด ต่อกระบวนการดำเนินคดี ทุจริตทั้งหมด ไม่เกิน	ร้อยละ	-	20	20	20	20

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.6314	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.6314	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.7814	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8500	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 200,000 บาท

1) โครงการสนับสนุนพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีการทุจริตในภาครัฐ

ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลความเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Statement)

และกล้องวงจรปิด (CCTV) ของธนาคารในประเทศไทย

200,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	785,320,500 บาท	863,921,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พันธกิจ

- รับเสด็จและสนองพระราชดำริ
- สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งพิจารณาและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ประสาน วางแผน สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
- กำกับ ดูแล ติดตาม เร่งรัดและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ศึกษา รวบรวม สรุป และส่งเสริมการขับเคลื่อนขยายผลและเผยแพร่ประสบการณ์และองค์ความรู้ ตามแนวพระราชดำริ
- เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสมบูรณ์ สะดวกต่อการเข้าถึง และมีระบบการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อสามารถสนับสนุนการประยุกต์ใช้ได้อย่างครอบคลุม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง			
- ตัวชี้วัด : จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ	ราย	45,430	73,590
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประชาชนได้รับประโยชน์	โครงการ	154	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	-	100,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	879.7924	785.3205	863.9212
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	84.3108	84.3944	84.3517
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	795.4816	700.9261	779.5695
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	33.7783	40.5697	40.1241
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	761.7033	660.3564	739.4454

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	785.3205	863.9212	786.8394	789.5878	792.4449
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	785.3205	863.9212	786.8394	789.5878	792.4449
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.3944	84.3517	87.0031	89.7515	92.6086
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผล ตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชน ที่อยู่ในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประชาชนได้รับประโยชน์	โครงการ	154	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	-	100,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของระดับ ความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับ การประสานงานจาก สำนักงาน กปร.	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสาน แจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/ โครงการและงบประมาณหลังจากที่ประชาชน กปร. อนุมัติ	วันทำการ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสาน เพื่อตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานพระมหากษัตริยา ได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วันทำการ	8	8	8	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.5697	40.1241	37.7026	37.7026	37.7026
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ตามแนวพระราชดำริ เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ ดำเนินการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ เป็นส่วนรวม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐานโครงการหลวง ในมิติการพัฒนา 4 ด้าน (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวิชาการผลิตพัฒนาโดยรวม)	แห่ง	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนลูกช้างที่เกิดขึ้น ตามโครงการคินช้างสู่ธรรมชาติ	ตัว	4	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนราษฎร ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ราย	20,000	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน ที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ทางนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัย และพัฒนาของมูลนิธิทันตนวัตกรรม	ราย	24,950	23,350	23,350	23,350	23,350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม ที่มูลนิธิโครงการหลวงมีการวิจัย และพัฒนานำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	นวัตกรรม	20	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนที่เข้าใจ ความสำคัญของช้างกับป่า	ราย	480	240	240	240	240
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถาบันการเรียนรู้ โครงการหลวงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่ผู้ที่มีเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	-	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนโครงการหลวง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานชุมชนคาร์บอนต่ำ ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	-	26	26	26	26
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการกระจาย รายได้ทุกครัวเรือนมีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจน	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของเกษตรกรและผู้บริโภคจากช่องทางการจัดจำหน่าย ผลผลิตจากการส่งเสริมเกษตรกร	ร้อยละ	100	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนครัวเรือน ของเกษตรกรโครงการหลวงมีรายได้ เหนือเส้นความยากจน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ทุกรายได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย/ ผลผลิตตรวจไม่พบสารตกค้าง	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	660.3564	739.4454	662.1337	662.1337	662.1337
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	863,921,200 บาท
รายจ่ายประจำ	781,362,100 บาท
รายจ่ายลงทุน	82,559,100 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	83.7445	37.7098	2.4215	739.4454	0.6000	863.9212
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	83.7445	0.6072	-	-	-	84.3517
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	37.1026	2.4215	-	0.6000	40.1241
ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์	-	37.1026	2.4215	-	0.6000	40.1241
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	739.4454	-	739.4454
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ	-	-	-	739.4454	-	739.4454

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

84,351,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	84.3944	84.3517	87.0031	89.7515	92.6086
เงินงบประมาณ	84.3944	84.3517	87.0031	89.7515	92.6086
- งบบุคลากร	83.7974	83.7445	86.3959	89.1443	92.0014
- งบดำเนินงาน	0.5970	0.6072	0.6072	0.6072	0.6072
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	84,351,700 บาท
1. งบบุคลากร	83,744,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	67,781,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	61,671,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,109,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,963,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	607,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	607,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	60,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	12,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	508,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	26,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

40,124,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสาน

40,124,100 บาท

ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วน

มีประสิทธิภาพสูง และสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.1026	2.4215	-	0.6000	40.1241
1. การบริหาร ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	25.0957	-	-	0.6000	25.6957
2. ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1.3100	-	-	-	1.3100
3. ขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5.3219	-	-	-	5.3219
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5.3750	2.4215	-	-	7.7965

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประชาชนได้รับประโยชน์	โครงการ	154 (140)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	-	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการประสานงานจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	90 (91.39)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณหลังจากที่ประชาชน กปร. อนุมัติ	วันทำการ	7 (2.67)	7	7	7	7
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานเพื่อตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานพระมหากษัตริย์ได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วันทำการ	8 (7.18)	8	8	8	8

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.5697	40.1241	37.7026	37.7026	37.7026
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.5697	40.1241	37.7026	37.7026	37.7026
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.4561	37.1026	37.1026	37.1026	37.1026
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0136	2.4215	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสาน

ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

40,124,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

37,102,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

31,715,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	279,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	310,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	52,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,195,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	360,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	105,100 บาท
(8) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	250,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,053,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,157,900 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	147,000 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	575,400 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	175,200 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	290,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,826,900 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,387,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	3,053,800 บาท
(2) ค่าประปา	100,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	280,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,453,200 บาท

2. งบลงทุน	2,421,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,421,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,421,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,186,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,186,600 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 257 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	209,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	209,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	600,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

739,445,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ

739,445,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสาธารณประโยชน์
หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ ดำเนินการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
และประเทศชาติเป็นส่วนรวม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิทันตนวัตกรรม และมูลนิธิคีนันช้างสุพรรณชาติ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,978,265,300 บาท

- เงินงบประมาณ

9,978,265,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	739.4454	-	739.4454
1. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิทันตนวัตกรรม	-	-	73.1273	-	73.1273
2. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิคีนันช้างสุพรรณชาติ	-	-	12.5214	-	12.5214
3. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง	-	-	545.0000	-	545.0000
4. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	-	-	108.7967	-	108.7967

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ตามมาตรฐานโครงการหลวงในมิติการพัฒนา 4 ด้าน (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวิชาการผลิตพัฒนา โดยรวม)	แห่ง	4 (4)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกช้างที่เกิดขึ้น ตามโครงการคีนันช้างสุพรรณชาติ	ตัว	4 (2)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์ จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ราย	20,000 (17,160)	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมทางพันธุกรรมที่เกิดจากการวิจัย และพัฒนาของมูลนิธิทันตนวัตกรรม	ราย	24,950 (2,885)	23,350	23,350	23,350	23,350
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมที่มูลนิธิโครงการหลวง มีการวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง	นวัตกรรม	20 (27)	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่เข้าใจความสำคัญ ของช้างกับป่า	ราย	480 (147)	240	240	240	240
เชิงปริมาณ : สถาบันการเรียนรู้โครงการหลวง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ที่มาเรียนรู้ ทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	-	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนโครงการหลวง ได้รับการรับรองมาตรฐานชุมชนคาร์บอนต่ำ ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	-	26	26	26	26
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการกระจายรายได้ ทุกครัวเรือนมีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจน	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกร และผู้บริโภคจากช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิต จากการส่งเสริมเกษตรกร	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนครัวเรือนของเกษตรกร โครงการหลวงมีรายได้เหนือเส้นความยากจน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรทุกราย ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย/ ผลผลิตตรวจไม่พบสารตกค้าง	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,252.4188	739.4454	662.1337	662.1337	662.1337
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,252.4188	739.4454	662.1337	662.1337	662.1337
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,252.4188	739.4454	662.1337	662.1337	662.1337
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ		739,445,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		739,445,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		739,445,400 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		230,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)		
(2) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		130,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		77,081,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,859,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
(2) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ มูลนิธิโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน		60,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนค่าจัดสร้างห้องปฏิบัติการสกัดสารจากพืชและสมุนไพร มูลนิธิทันตทันตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน		14,222,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง		485,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง		105,707,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิทันตทันตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์		58,904,600 บาท
6) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิคีนันช้างสุพรรณชาติ		12,521,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	115,081,404,100 บาท	117,198,247,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา

2. พันธกิจ

- ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
- บังคับใช้กฎหมาย และอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
- รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของราชอาณาจักร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกิน	ร้อยละ	40	40
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน	คดี/ประชากร หนึ่งแสนคน	81.83	-
- ตัวชี้วัด : กลุ่มความผิดคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน	คดี/ประชากร หนึ่งแสนคน	27.39	-
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ระดับ AA	ระดับ	-	95-100
- ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	82
- ตัวชี้วัด : อัตราการเกิดคดีฆ่าผู้อื่น ไม่เกิน	คดี/ประชากร แสนคน	-	3
- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ และวิ่งราวทรัพย์ ไม่เกิน	คดี/ประชากร แสนคน	-	3.55

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	114,823.0322	115,081.4041	117,198.2473
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	80,750.7604	82,584.6817	85,240.5590
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	32,776.0313	31,240.1255	30,690.3889
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	3,405.7001	1,772.0458	1,145.2606
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	2,119.1027	1,574.3565	1,753.1719
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	19,304.7288	19,398.9623	18,632.7336
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	73.0271	78.9178	76.3678
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	4,133.5603	4,638.9888	3,444.4115
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	3,739.9123	3,776.8543	5,638.4435
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,296.2405	1,256.5969	1,267.2994
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	204.0000	133.3277	135.8592
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	1,086.0000	1,113.1024	1,118.9653
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	1.6549	-	-
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	4.5856	10.1668	12.4749

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115,081.4041	117,198.2473	117,956.9713	119,056.0702	120,255.7216
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	115,081.4041	117,198.2473	117,956.9713	119,056.0702	120,255.7216
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมาย และพัฒนากระบวนการยุติธรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82,584.6817	85,240.5590	89,684.4544	94,394.9552	99,388.0567
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัย อย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,574.3565	1,753.1719	1,495.1328	1,491.5203	1,734.0072
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการบริการ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ควบคุมคดีอาญากลุ่มคดี ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน	คดี/ ประชากร หนึ่ง แสนคน	-	81.83	81.83	81.83	81.83
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ควบคุมคดีอาญากลุ่มความผิด คดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน	คดี/ ประชากร หนึ่ง แสนคน	-	27.39	27.39	27.39	27.39
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความหวาดกลัวภัย อาชญากรรมของประชาชน ไม่เกิน	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ควบคุมคดีอาญาในการรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้จำนวนคดีลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและ ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19,398.9623	18,632.7336	17,889.9973	16,454.4066	13,381.4843
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคงให้ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการดำเนินคดีอาชญากรรมเฉพาะทาง	คดี	12,613	12,613	12,613	12,613	12,613
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเหตุรุนแรงลดลงเทียบกับปี 2560 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	70	80	90	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีด้านความมั่นคงลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ 75 ของการสกัดกั้นปริมาณยาเสพติดเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุมทั่วประเทศ	ร้อยละ	75	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยายผลเครือข่ายยาเสพติดหรือตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดได้ไม่น้อยกว่าของคดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,736.3825	5,920.8644	5,374.4419	5,335.5704	4,978.5701
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เป็นองค์กรนำสมัย มีมาตรฐานสากลและเข้าสู่ระบบราชการไทย 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการพัฒนาศักยภาพองค์กรเป็นระบบราชการ 4.0 ไม่ต่ำกว่าเป้าหมายมาตรฐาน	ร้อยละ	75	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย เปิดกว้าง มีขีดสมรรถนะสูง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร และการตัดสินใจ	ร้อยละ	80	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มระบบราชการไทย 4.0 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อม รัฐบาลดิจิทัลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีสัดส่วนหน่วยงานอยู่ในระดับกลุ่ม High ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,787.0211	5,650.9184	3,512.9449	1,379.6177	773.6033
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	117,198,247,300	บาท
รายจ่ายประจำ	105,026,097,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	12,172,150,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	84,707.6428	18,302.7242	11,832.9913	328.3408	2,026.5482	117,198.2473
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	84,707.6428	532.9162	-	-	-	85,240.5590
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	1,015.6084	90.2293	-	39.4229	1,145.2606
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,015.6084	90.2293	-	39.4229	1,145.2606
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	-	1,365.2788	229.8980	-	157.9951	1,753.1719
โครงการที่ 1 : โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	-	1,365.2788	229.8980	-	157.9951	1,753.1719
4. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	-	12,148.6551	5,960.6606	42.2547	481.1632	18,632.7336
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	-	-	1,800.1308	-	36.7375	1,836.8683
โครงการที่ 2 : โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	-	47.0800	-	-	47.0800
โครงการที่ 3 : โครงการการบังคับใช้กฎหมายอำนวยความสะดวกยุติธรรม และบริการประชาชน	-	12,148.6551	4,113.4498	42.2547	444.4257	16,748.7853
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	74.8678	-	-	1.5000	76.3678
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำ ความผิดค้ามนุษย์	-	74.8678	-	-	1.5000	76.3678
6. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	2,397.5306	326.4575	286.0861	434.3373	3,444.4115
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ	-	2,397.5306	326.4575	286.0861	434.3373	3,444.4115

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	739.9814	4,898.4621	-	-	5,638.4435
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ	-	739.9814	4,898.4621	-	-	5,638.4435
8. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหามลพิษทางอากาศ	-	15.4110	120.4482	-	-	135.8592
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวก และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	29.5556	-	-	29.5556
โครงการที่ 2 : โครงการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	15.4110	90.8926	-	-	106.3036
9. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	206.8356	-	912.1297	1,118.9653
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	263.5638	263.5638
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปราม การค้ายาเสพติด	-	-	206.8356	-	648.5659	855.4015
10. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	12.4749	-	-	-	12.4749
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็ง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	12.4749	-	-	-	12.4749

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

85,240,559,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	82,584.6817	85,240.5590	89,684.4544	94,394.9552	99,388.0567
เงินงบประมาณ	82,584.6817	85,240.5590	89,684.4544	94,394.9552	99,388.0567
- งบบุคลากร	82,068.6925	84,707.6428	89,151.5382	93,862.0390	98,855.1405
- งบดำเนินงาน	515.9892	532.9162	532.9162	532.9162	532.9162
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	85,240,559,000 บาท
1. งบบุคลากร	84,707,642,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	84,671,557,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	84,580,005,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	91,552,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	36,085,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	532,916,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	532,916,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	246,806,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	46,075,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	62,094,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	8,880,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	167,652,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,346,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	62,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

1,145,260,600 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์

1,145,260,600 บาท

ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐและนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2570)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,532,012,800 บาท

- เงินงบประมาณ

36,532,012,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,015.6084	90.2293	-	39.4229	1,145.2606
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,015.6084	90.2293	-	39.4229	1,145.2606

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : สถิติการก่อเหตุเกี่ยวกับความมั่นคงในภาพรวมลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ การก่อเหตุเกี่ยวกับความมั่นคง 3 ปีเฉลี่ยย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-13.90)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จับกุมผู้กระทำความผิดต่อการออกหมายจับในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ป.วิอาญา) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (56.37)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32,221.6583	1,145.2606	1,055.0313	1,055.0313	1,055.0313
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32,221.6583	1,145.2606	1,055.0313	1,055.0313	1,055.0313
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19,817.5825	1,015.6084	1,015.6084	1,015.6084	1,015.6084
- งบลงทุน	ล้านบาท	11,795.7261	90.2293	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	608.3497	39.4229	39.4229	39.4229	39.4229
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์

ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,145,260,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,015,608,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,011,951,700 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	907,687,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,638,200 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	75,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,582,300 บาท
(5) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ CCTV	4,480,800 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	200,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน	110,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิธีตำรวจ	17,219,100 บาท
(9) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าว	43,423,600 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	508,300 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,653,300 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	217,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,800 บาท
(14) วัสดุยุทธภัณฑ์	960,700 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	107,200 บาท
(16) วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,605,000 บาท
(17) วัสดุแบบพิมพ์	569,900 บาท
(18) วัสดุป้องกันอันตราย	365,300 บาท
(19) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	201,300 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,400 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์	323,300 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	936,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,656,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,412,500 บาท
(2) ค่าประปา	460,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	783,300 บาท

2. งบลงทุน	90,229,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,229,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	65,455,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	65,455,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีด้านตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านความมั่นคงสำหรับพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนเมือง จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 1 ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 3 สถานี	27,000,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต. สำหรับ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	38,455,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,774,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,368,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,368,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,179,000 บาท
(1) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.จะนะ ตำบลจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	17,179,000 บาท
(ชุดเซียงงบประมาณที่พับไป)	17,179,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,227,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,227,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,227,300 บาท
1) โครงการบริหารจัดการศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้	39,422,900 บาท
	39,422,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

1,753,171,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์

1,753,171,900 บาท

และพระบรมวงศานุวงศ์

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,048,147,400 บาท

- เงินงบประมาณ

14,048,147,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,365.2788	229.8980	-	157.9951	1,753.1719
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	-	-	-	157.9951	157.9951
2. การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	1,365.2788	229.8980	-	-	1,595.1768

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้าราชการตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) ไม่น้อยกว่า	นาย	4,000 (4,608)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ในพื้นที่ ที่ผ่านการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	นาย	-	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติ ต้องตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,574.3152	1,753.1719	1,495.1328	1,491.5203	1,734.0072
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,574.3152	1,753.1719	1,495.1328	1,491.5203	1,734.0072
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5,012.4088	1,365.2788	1,337.1377	1,333.5252	1,576.0121
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,839.6127	229.8980	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	722.2937	157.9951	157.9951	157.9951	157.9951
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์

และพระบรมวงศานุวงศ์

1,753,171,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,365,278,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,357,811,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

1,211,933,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

76,482,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ

336,639,800 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

2,543,100 บาท

(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

648,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

160,451,200 บาท

(6) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ

1,055,000 บาท

(7) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการถวายอารักขา

187,746,000 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจ

294,587,000 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

8,091,200 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

681,500 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

132,731,600 บาท

(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

6,076,300 บาท

(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

189,300 บาท

(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

151,400 บาท

(15) วัสดุยุทธภัณฑ์

332,400 บาท

(16) วัสดุสนามและการฝึก

332,400 บาท

(17) วัสดุคอมพิวเตอร์

265,000 บาท

(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย

2,337,500 บาท

(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

414,200 บาท

(20) วัสดุงานบ้านงานครัว

151,400 บาท

(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

26,700 บาท

(2) โครงการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการกิจ

ถวายความปลอดภัย จำนวน 7 คัน (บก.ตร.มทด.รอ.904) 1 โครงการ

16,590,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

83,840,400 บาท

ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ

29,988,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

18,631,200 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

18,631,200 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

16,590,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 33 คัน		17,605,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	79,223,400 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	26,407,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	17,605,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	17,605,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	17,605,200 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) สำหรับใช้ในการกิจถวาย อารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ ของ บช.ส. 6 คัน		2,890,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	14,450,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,167,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,890,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,890,100 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,890,100 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,612,500 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ฯ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 4 คัน		2,753,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,796,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,753,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	8,260,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	8,260,800 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	16,521,600 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ฯ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 8 คัน		5,449,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,844,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,449,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	16,348,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	16,348,800 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	32,697,600 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ฯ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 72 คัน		43,714,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	568,287,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	43,714,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	131,143,200 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	131,143,200 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	262,286,400 บาท	

(8) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ฯ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 184 คัน	30,499,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	396,498,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	30,499,900 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	91,499,600 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	91,499,600 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	182,998,900 บาท
(9) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ฯ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 18 คัน	26,376,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	129,774,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	29,035,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	26,376,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	26,376,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	26,376,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	21,610,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

7,467,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	5,700,000 บาท
(2) ค่าประปา	855,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	501,600 บาท
(4) ค่าประณีต	250,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	159,600 บาท

2. งบลงทุน

229,898,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

229,898,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

168,065,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	130,000,000 บาท
(1) รถหน้ดับเพลิง พร้อมบันไดเลื่อนอัตโนมัติขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 28 เมตร บก.สอ.บช.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2 คัน	130,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,715,000 บาท
(1) เครื่องทวนสัญญาณวิทยุแบบเคลื่อนที่ บก.ปพ. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 ชุด	6,000,000 บาท
(2) เครื่องทวนสัญญาณวิทยุแบบประจำที่ บก.ปพ. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,715,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อาวุธ	27,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 400 หน่วย)	27,600,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,750,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**61,833,000 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

61,833,000 บาท

(1) โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกยุทธวิธีกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ

ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ

61,833,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

319,550,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

64,360,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

193,357,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

61,833,000 บาท*

*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

3. งบรายจ่ายอื่น**157,995,100 บาท**

1) โครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบำเพ็ญ

สาธารณประโยชน์

157,995,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ

18,632,733,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาทุปโภคภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

1,836,868,300 บาท

การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาทุปโภคภัณฑ์ให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ
และมีความเสี่ยงสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,545,966,800 บาท

- เงินงบประมาณ

30,545,966,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,800.1308	-	36.7375	1,836.8683
1. จัดหาทุปโภคภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	-	1,800.1308	-	36.7375	1,836.8683

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการลงนาม ผูกพันสัญญาตามโครงการจัดหาทุปโภคภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (90)	95	95	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27,933.8220	1,836.8683	775.2765	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27,933.8220	1,836.8683	775.2765	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7296	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22,180.6324	1,800.1308	775.2765	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5,752.4600	36.7375	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาทุบทโพรกอร์นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1,836,868,300 บาท

1. งบลงทุน

1,800,130,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,800,130,800 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,800,130,800 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

312,582,500 บาท

(1) รถปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการชุมนุม สกบ.

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 5 คัน

87,800,000 บาท*

*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

(2) ยานยนต์ลาดตระเวนใต้ลาดชั้น ชนิดล้อยางทรงสูง แบบแคปซูลโมโนค็อก

ตชด. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน

191,160,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

230,803,100 บาท

ปี 2560 - 2564 ตั้งงบประมาณ

39,643,100 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

191,160,000 บาท*

*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 119,183,000 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 71,977,000 บาท)

(3) โครงการรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการพิเศษ

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 85 คัน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

33,622,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

224,150,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

33,622,500 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

190,527,500 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์อาวุธ

540,790,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 1,020 หน่วย)

241,280,000 บาท

(2) อุปกรณ์และยุทธโปกรณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ

สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 รายการ

13,250,000 บาท*

*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

(3) ชุดฝึกปฏิบัติการทางยุทธวิธี สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 2 รายการ

9,450,000 บาท*

*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

(4) ปืนซุ่มยิงระยะไกล พร้อมอุปกรณ์ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10 ชุด

15,500,000 บาท*

*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

(5) โครงการจัดหาเป็นกลพร้อมอุปกรณ์ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 20 ชุด		72,610,000 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณที่พบไป)		
(6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานสายตรวจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		31,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	210,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	178,500,000 บาท	
(7) อาวุธปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. พร้อมกล่องเล็งจุดแดง และกล่องกำลังขยาย 3 เท่า ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1,000 กระบอก		50,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	233,600,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	183,600,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท*	
*(ชดเชยงบประมาณที่พบไป)		
(8) อาวุธปืนกลมือ ขนาด 9 มม. พร้อมอุปกรณ์ สำหรับสถานีตำรวจ ทั่วประเทศ จำนวน 1,483 สถานี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 4,000 กระบอก		107,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	511,200,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	404,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	107,200,000 บาท*	
*(ชดเชยงบประมาณที่พบไป)		
1.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		946,758,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 98 หน่วย)		1,504,300 บาท
(2) ปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงการพัฒนาการสืบสวนสมัยใหม่ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายการชุดเครื่องมือตรวจจับตำแหน่ง สัญญาณโทรศัพท์ระบบแอดดที่พินิตความถี่กว้าง สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 11 ชุด		71,500,000 บาท
(3) อากาศยานไร้คนขับตรวจการณ์ระยะไกล (UAV) พร้อมอุปกรณ์ และระบบควบคุม สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 4 ลำ		159,600,000 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณที่พบไป)		

(4) โครงการระบบเครื่องฟีกจำลองสนามยิงปืนแบบยุทธวิธี สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	220,000,000 บาท
(5) โครงการตรวจสอบตำแหน่งโทรศัพท์ระยะไกล สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	104,750,000 บาท
(6) โครงการเพิ่มศักยภาพการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมข้อมูล โทรศัพท์มือถือ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	217,721,500 บาท
(7) โครงการจัดหาระบบตรวจจับและรบกวนสัญญาณอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Anti-Drone) บช.น. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	99,991,500 บาท
(8) โครงการพัฒนาการสืบสวนสมัยใหม่ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 2 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	41,640,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	277,600,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	41,640,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	235,960,000 บาท
(9) เครื่องวิเคราะห์และสร้างแผนที่สัญญาณสำหรับงานสืบสวน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 210 เครื่อง	30,051,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	200,340,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	30,051,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	170,289,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น 36,737,500 บาท

1) ค่าถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินจ่ายเงินค่าปรับรายการครุภัณฑ์อาวุธ และอุปกรณ์ของกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 จำนวน 3 รายการ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	36,737,500 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง

47,080,000 บาท

และการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

การบริหารจัดการและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมาย

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,120,115,700 บาท

- เงินงบประมาณ 2,120,115,700 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	47.0800	-	-	47.0800
1. การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย	-	47.0800	-	-	47.0800

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ควบคุมฝูงชน ในการชุมนุมสาธารณะ ไม่น้อยกว่า	รายการ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ควบคุมฝูงชน ในการชุมนุมสาธารณะ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ของ กรอบ ความ ต้องการ ในแต่ละปี	-	50	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,073.0357	47.0800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,073.0357	47.0800	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,798.9612	47.0800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	274.0745	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง

และการมีส่วนร่วมของประชาชน

47,080,000 บาท

1. งบลงทุน

47,080,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

47,080,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

47,080,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

47,080,000 บาท

- (1) ค่าซ่อมแซมรถฉีดน้ำแรงดันสูงควบคุมฝูงชนที่ชำรุดเสียหายจากกรณี
ชุมนุมสาธารณะ บก.อศฝ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
5 คัน

47,080,000 บาท*

*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม
16,748,785,300 บาท
และบริการประชาชน
7.4.3.1 วัตถุประสงค์

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและปฏิรูประบบงานตำรวจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)
7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 161,455,724,600 บาท

- เงินงบประมาณ 161,455,724,600 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12,148.6551	4,113.4498	42.2547	444.4257	16,748.7853
1. การให้บริการสุขภาพ	72.9742	626.1098	1.7800	-	700.8640
2. การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	68.5283	-	-	-	68.5283
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม	151.5472	-	-	34.3389	185.8861
4. การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	10,266.5104	2,970.8634	31.7435	406.1378	13,675.2551
5. การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	15.0818	-	-	-	15.0818
6. การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	144.9279	-	-	-	144.9279
7. การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	906.6047	117.4376	8.7312	3.9490	1,036.7225
8. การสนับสนุนการปฏิบัติงานการสอบสวน	7.0098	-	-	-	7.0098
9. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	515.4708	399.0390	-	-	914.5098

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคุ้มค่าจากกลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน	คดี/ ประชากร หนึ่งแสน คน	81.83 (22.78)	81.83	81.83	81.83	81.83
เชิงปริมาณ : ความคุ้มค่าจากกลุ่มคดีความผิดคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน	คดี/ ประชากร หนึ่งแสน คน	27.39 (6.26)	27.39	27.39	27.39	27.39

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชน ในการอำนวยความสะดวกธรรมชาติธรรมทางอาญาของตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	82	82	82	82
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97,756.3276	16,748.7853	17,114.7208	16,454.4066	13,381.4843
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97,756.3276	16,748.7853	17,114.7208	16,454.4066	13,381.4843
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56,231.3244	12,148.6551	12,198.5286	12,135.6895	12,683.5091
- งบลงทุน	ล้านบาท	38,289.5676	4,113.4498	4,429.5118	3,832.0367	211.2948
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	177.9730	42.2547	42.2547	42.2547	42.2547
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,057.4626	444.4257	444.4257	444.4257	444.4257
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนาจความยุติธรรม

และบริการประชาชน

16,748,785,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,148,655,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,385,919,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	9,022,133,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	352,584,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	21,492,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	49,244,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	4,291,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชันสูตรพลิกศพ	22,930,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	322,749,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	31,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษอาสาสมัครตำรวจบ้าน	26,249,300 บาท
(9) เงินช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน แก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2,000,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	134,800 บาท
(11) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	36,104,700 บาท
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	1,447,283,400 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	34,343,600 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,354,400 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,104,600 บาท
(16) ค่าเช่าทรัพย์สิน	532,708,300 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบริการ	350,387,100 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบโครงการ AFIS	22,268,500 บาท
(19) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,484,700 บาท
(20) ค่าธรรมเนียมความและเงินวางศาล	2,649,100 บาท
(21) ค่ารับรองและพิธีการ	1,261,500 บาท
(22) ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์	12,433,200 บาท
(23) ค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือพิเศษ	1,152,600 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการสอบ	20,619,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	124,861,600 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายที่พักกองทัพไทย	1,356,200 บาท
(27) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	8,522,800 บาท
(28) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน	8,870,600 บาท
(29) ค่าสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ (Calibration)	1,592,700 บาท

(30) ค่าซ่อมแซมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	4,268,500 บาท
(31) ค่าบำรุงรักษาระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	11,579,600 บาท
(32) ค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่มข้าราชการตำรวจกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด	200,000 บาท
(33) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบ CRIMES	34,580,000 บาท
(34) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบ F-Net	931,200 บาท
(35) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจ	45,399,600 บาท
(36) ค่าใช้จ่ายในการผลิตตำรวจ	643,156,700 บาท
(37) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ โครงการติดตามความคืบหน้าทางคดีภาคประชาชน	1,334,000 บาท
(38) ค่าบำรุงรักษาระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกส์สถานีตำรวจ	6,303,100 บาท
(39) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์และประมวลผล ข้อมูลอาชญากรรมกลาง	9,890,000 บาท
(40) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ POLIS	22,955,100 บาท
(41) วัสดุสำนักงาน	35,373,100 บาท
(42) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,082,378,500 บาท
(43) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	96,300 บาท
(44) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,362,600 บาท
(45) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,374,400 บาท
(46) วัสดุยุทธภัณฑ์	196,855,800 บาท
(47) วัสดุสนามและการฝึก	1,198,500 บาท
(48) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,078,900 บาท
(49) วัสดุเครื่องแต่งกาย	263,590,000 บาท
(50) วัสดุจราจร	7,026,000 บาท
(51) วัสดุแบบพิมพ์	15,849,400 บาท
(52) วัสดุป้องกันอันตราย	13,742,100 บาท
(53) วัสดุอาหาร	55,747,500 บาท
(54) วัสดุอาหารสำเร็จรูป	3,802,700 บาท
(55) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	5,012,400 บาท
(56) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า	3,574,000 บาท
(57) วัสดุงานสายตรวจ	61,700 บาท
(58) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,403,900 บาท
(59) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	58,057,200 บาท
(60) วัสดุศึกษา	170,000 บาท
(61) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	347,800 บาท
(62) วัสดุการเกษตร	33,000 บาท
(63) วัสดุกีฬา	122,000 บาท
(64) วัสดุก่อสร้าง	34,600 บาท
(65) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	37,000,000 บาท

(66) วัสดุเวชภัณฑ์	87,700 บาท
(67) วัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	1,194,500 บาท
(68) วัสดุยาและเวชภัณฑ์	16,654,800 บาท
(69) วัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา หนังสือพิมพ์	6,600 บาท
(70) วัสดุอุปกรณ์ประจำโรงฆ่าหลวง	1,233,700 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสืบสวนสะกดรอยติดตามจับกุมคนร้าย ของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน 100 คัน	22,668,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	109,562,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,731,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	22,668,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	22,668,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	22,668,000 บาท
ปี 2568 ผู้กักตุนงบประมาณ	24,827,000 บาท
(3) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการ ภารกิจถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์ 4 คัน	8,280,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	39,330,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,210,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,280,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,280,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,280,000 บาท
ปี 2568 ผู้กักตุนงบประมาณ	8,280,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด งานด้านความมั่นคง และการรักษา ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชนของสถานีตำรวจ 100 คัน	27,528,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	133,052,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,736,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	27,528,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	27,528,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	27,528,000 บาท
ปี 2568 ผู้กักตุนงบประมาณ	29,732,000 บาท

(5) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ฯ ปฏิบัติการสายตรวจ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติดและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ของสถานีตำรวจ 2,894 คัน		762,800,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,844,389,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	793,187,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	762,800,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	762,800,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	762,800,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	762,800,500 บาท	
(6) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ฯ (ทดแทน) ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ประจำสถานีตำรวจ และงานควบคุมฝูงชน กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง 1,447 คัน		577,830,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,919,756,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	608,434,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	577,830,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	577,830,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	577,830,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	577,830,500 บาท	
(7) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสอบสวนของสถานีตำรวจ 1,311 คัน		301,307,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,520,497,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	315,269,300 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	301,307,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	301,307,200 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	301,307,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	301,306,900 บาท	
(8) ค่าเช่ารถยนต์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม อาชญากรรม ยาเสพติด งานสืบสวนสอบสวน และงานด้านการข่าว ของหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการ 275 คัน		121,038,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	610,095,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	125,940,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	121,038,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	121,038,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	121,038,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	121,038,600 บาท	

(9) ค่าเช่ารถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์

ใช้ในการปฏิบัติงานผู้ต้องหา และการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และการควบคุม

ฝูงชน กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงของสถานีตำรวจทั่วประเทศ 1,482 คัน

359,725,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,816,635,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	377,732,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	359,725,900 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	359,725,900 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	359,725,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	359,725,700 บาท

(10) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน)

ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด

และงานอำนวยการของหน่วยงานต่าง ๆ 62 คัน

9,632,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	125,220,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,632,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	28,897,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	28,897,000 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	57,793,800 บาท

(11) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน)

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสืบสวนสะกดรอยติดตามจับกุมตัวคนร้าย

ของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนในสถานีตำรวจ 890 คัน

77,750,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,010,755,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	77,750,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	233,251,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	233,251,200 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	466,502,400 บาท

(12) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์

ปฏิบัติการสายตรวจ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด

และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน

ของสถานีตำรวจทั่วประเทศ 740 คัน

67,606,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	878,883,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	67,606,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	202,819,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	202,819,200 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	405,638,400 บาท

(13) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ฯ (ทดแทน)

ใช้ในการกิจของกองบังคับการปราบปราม และกองบัญชาการ

ตำรวจนครบาล 119 คัน

15,957,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

207,452,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

15,957,900 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

47,873,600 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

47,873,500 บาท

ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ

95,747,000 บาท

(14) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ฯ (ทดแทน)

ใช้ในการกิจของกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 97 คัน

11,660,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

151,579,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

11,660,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

34,979,800 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

34,979,800 บาท

ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ

69,959,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค**762,735,600 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า

332,647,500 บาท

(2) ค่าประปา

29,981,100 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

58,246,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

12,861,700 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม โครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตร.

328,999,300 บาท

2. งบลงทุน**4,113,449,800 บาท****2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****4,113,449,800 บาท****2.1.1 ค่าครุภัณฑ์****1,963,406,500 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

387,564,500 บาท

(1) โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ภารกิจบุคคลสำคัญ บ.ตร. แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ลำ

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,261,879,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

510,000,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

- บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

1,751,879,000 บาท

(2) โครงการรถจักรยานยนต์งานสืบสวน พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน)	
ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวน ในสถานีตำรวจทั่วประเทศ	
จำนวน 10,366 คัน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	110,711,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	738,074,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	110,711,300 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	295,229,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	332,133,500 บาท
(3) โครงการรถจักรยานยนต์งานสายตรวจ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน)	
ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสายตรวจ ในสถานีตำรวจทั่วประเทศ	
จำนวน 14,442 คัน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	276,853,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,845,687,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	276,853,200 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,568,834,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	97,990,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังส่งกำลังบำรุง สกบ.	
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	
	49,990,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการของ สกบ.	
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	
	38,000,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	
ของ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	
	10,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	1,044,250,000 บาท
(1) ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	
	950,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน เพื่อชดเชยเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	
	94,250,000 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณที่ฟัไป)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	433,602,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารให้กับศูนย์วิทยุสื่อสารและ	
สถานีตำรวจทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ	
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สส.สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	
	399,039,000 บาท
(2) โครงการจัดหาเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการระงับเหตุ	
อาชญากรรมของศูนย์บริหารงานป้องกันปราบปราม	
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	
	34,563,000 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณที่ฟัไป)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,150,043,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,790,686,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	11,468,300 บาท
(2) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลบางโพ พร้อมส่วนประกอบ บก.น.1 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	31,911,400 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	
(3) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.สทิงพระ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 หลัง	13,160,000 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	
(4) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ควนโดน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 หลัง	24,892,500 บาท
(5) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สน.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	23,600,000 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	
(6) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด 5 ชั้น (มีใต้ถุน) พร้อมค่าถมดิน ภ.จ.สมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	34,299,100 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	
(7) โครงการโรงพยาบาลตำรวจส่วนภูมิภาค (ศูนย์ผู้สูงอายุตำรวจแม่)	
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ตำบลริมใต้ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	
1 อาคาร	94,592,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	368,767,000 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	137,787,900 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	16,914,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	94,592,300 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	119,472,700 บาท
(8) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สน.สุทิสสาร พร้อมทั้งจอดรถและห้องพัก	
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	37,530,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	139,000,000 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	69,660,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,292,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	22,518,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	37,530,000 บาท

(9) อาคารที่ทำการ ภ.3 (แห่งใหม่) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ภ.3 (ส่วนกลาง)

ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	21,937,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	195,000,000 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	74,080,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	59,006,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	21,937,500 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	39,975,000 บาท

(10) อาคารที่ทำการ สน.หัวหมาก พร้อมที่พักและที่จอดรถ แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	57,491,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	161,720,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	36,080,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	43,296,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	24,852,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	57,491,500 บาท

(11) อาคารที่ทำการ สน.ดอนเมือง พร้อมที่พักและที่จอดรถ แขวงดอนเมือง

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	52,514,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	147,720,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	32,520,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	39,024,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	23,661,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	52,514,500 บาท

(12) อาคารที่ทำการ สพ.สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	12,117,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	42,075,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,957,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	12,117,600 บาท*

*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

(13) อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.3 ตำบลสำราญ

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3 หลัง	49,835,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	131,100,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	26,268,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	49,835,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	54,996,200 บาท

(14) อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.4 ตำบลดอนแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 3 หลัง	47,937,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	130,319,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	26,085,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	47,937,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	56,297,000 บาท

(15) อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.5 ตำบลขุนทะเล

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 หลัง	64,707,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	128,650,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	25,734,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	64,707,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	38,209,000 บาท

(16) อาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์และอาคารที่พักอาศัย

ข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	
6 อาคาร	668,771,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,078,900,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	817,896,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	668,771,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,205,691,100 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,386,541,900 บาท

(17) อาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์ ตำบลบ้านใหม่

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 อาคาร	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	908,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	181,600,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	272,399,700 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	272,399,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	181,600,600 บาท

(18) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สน.ทองหล่อ พร้อมที่พัก

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	7,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	180,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	136,800,000 บาท

(19) โครงการอาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ รพ.ตร.

ระยะที่ 2 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	492,180,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	645,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	129,600,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	492,180,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	23,220,000 บาท

(20) การก่อสร้างอาคารที่ทำการและส่วนสนับสนุน การปฏิบัติงาน

สำนักงานส่งกำลังบำรุง จำนวน 6 อาคาร และ 1 สนามกีฬากลางแจ้ง	
สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	44,541,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	296,942,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	44,541,300 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	133,623,900 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	89,082,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	29,694,200 บาท

2.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ 39,337,500 บาท

(1) ค่าจ้างสำรวจออกแบบอาคารพยาบาลข้าราชการตำรวจและอาคาร

ที่พักแพทย์และพยาบาล รพ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร	39,337,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	262,250,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	39,337,500 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	222,912,500 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 54,876,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,776,400 บาท

(2) โครงการปรับปรุงระบบไฟลานจอด ทางวิ่ง ทางขับสำหรับเฮลิคอปเตอร์

งานปรับปรุงพื้นผิวสนาม ลานจอด ทางวิ่งและทางขับ บ.ตร. แขวงท่าแร้ง	
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	49,099,600 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 19,564,700 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	4,564,700 บาท

(3) ปรับปรุงอาคารที่ทำการ บก.น.5 (อาคาร 9 ชั้น) พร้อมหลังคาจอดรถ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	15,000,000 บาท

2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	245,579,100 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารคลังอะไหล่อากาศยาน อาคารซ่อมบำรุง อาคารจอดเฮลิคอปเตอร์ พร้อมติดตั้งระบบไฟลานจอด และปรับปรุง ภูมิทัศน์สำหรับ บ.ตร. (ท่าแร่) ระยะที่ 1 แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	16,000,000 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	
(2) อาคารหอประชุม ภ.9 (แห่งใหม่) ตำบลลุด อำเภอนาทม จังหวัดสงขลา 1 หลัง	18,375,000 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	
(3) อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน สกบ. สูง 8 ชั้น แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร	33,685,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	84,500,000 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	15,100,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	35,715,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	33,685,000 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 5,800,000 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 27,885,000 บาท)	
(4) ก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมตำรวจนานาชาติ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	114,399,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	207,800,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	46,700,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	46,700,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	114,399,600 บาท
(5) อาคารประชุมและสัมมนา 300 ที่นั่ง พร้อมครุภัณฑ์และส่วนประกอบ ภ.จว.เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	18,916,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	37,880,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	7,600,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	18,916,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	11,364,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ระยะที่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ	44,203,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	294,690,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	44,203,500 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	250,486,500 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	42,254,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,474,700 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การตำรวจระหว่างประเทศ	10,823,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน	11,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย	6,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ	3,920,500 บาท
5) เงินอุดหนุนโรงเรียนเตรียมทหาร	2,631,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการตำรวจ	1,296,100 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการศึกษาความร่วมมือทางวิชาการตำรวจเพื่อนบ้าน (เวียดนาม)	610,600 บาท
8) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีผลการเรียนดีเด่น	3,830,200 บาท
9) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนตำรวจกัมพูชา	363,300 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,780,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคเอดส์	1,780,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	444,425,700 บาท
1) เงินราชการลับ	160,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	18,291,000 บาท
3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	67,453,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสำหรับตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	23,719,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ประจำในต่างประเทศ (ทูตตำรวจ)	6,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขง	6,634,800 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมการใช้และซ่อมบำรุงตามสัญญาซื้อขายอากาศยาน	13,616,000 บาท
8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตำรวจภูธรภาค 1	15,000,000 บาท
9) โครงการพัฒนาบุคลากรประเภทนักบิน	45,533,700 บาท
10) ค่าใช้จ่าย คปภ.ตร.	25,194,500 บาท
11) โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล	23,844,100 บาท
12) โครงการจัดพิมพ์ใบสั่งจราจรรองรับประชาคมอาเซียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	7,500,000 บาท
13) โครงการตำบลตามแนวชายแดนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	10,494,800 บาท
14) ค่าใช้จ่ายการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)	12,326,500 บาท
15) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการที่ได้รับจากการให้บริการของข้าราชการตำรวจ ตามมาตรา 82 วรรคสอง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565	8,816,900 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 76,367,800 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดี 76,367,800 บาท

การกระทำความผิดค้ามนุษย์

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,048,440,700 บาท

- เงินงบประมาณ 1,048,440,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	74.8678	-	-	1.5000	76.3678
1. เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง	74.8678	-	-	1.5000	76.3678

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ไม่น้อยกว่า	คดี	200 (147)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ความเห็นทางคดีค้ามนุษย์ในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นอัยการมีความสอดคล้องกัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (98.26)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	742.9695	76.3678	76.3678	76.3678	76.3678
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	742.9695	76.3678	76.3678	76.3678	76.3678
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	697.6218	74.8678	74.8678	74.8678	74.8678
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.3527	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.9950	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปราม

และดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ายาเสพติด

76,367,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

74,867,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

74,867,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

384,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ

56,269,600 บาท

(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน

1,440,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

97,200 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

16,677,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

1,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

1,500,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

3,444,411,500 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ

3,444,411,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,397.5306	326.4575	286.0861	434.3373	3,444.4115
1. การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน	981.4437	13.9230	243.3495	195.5868	1,434.3030
2. การป้องกันปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิด ค้ำมนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง	47.2048	-	-	2.3622	49.5670
3. การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	72.8478	0.9000	-	-	73.7478
4. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	89.2359	93.2500	-	-	182.4859
5. การสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการ การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	7.8014	-	-	-	7.8014
6. การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	70.7940	-	-	-	70.7940
7. การป้องกันปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด	840.9505	97.2480	-	196.8788	1,135.0773
8. การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ	180.7431	1.3742	-	39.5095	221.6268
9. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในเขตน่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	106.5094	119.7623	42.7366	-	269.0083

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีด้านความมั่นคงลดลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (52.67)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,638.9888	3,444.4115	3,315.5021	3,276.6306	2,919.6303
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,638.9888	3,444.4115	3,315.5021	3,276.6306	2,919.6303
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,357.2226	2,397.5306	2,398.0250	2,381.1535	2,381.1532
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,742.6339	326.4575	379.0000	357.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	287.3651	286.0861	286.0861	286.0861	286.0861
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	251.7672	434.3373	252.3910	252.3910	252.3910
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ

3,444,411,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,397,530,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,278,106,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	1,738,062,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,973,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	123,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	20,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด	8,586,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	2,673,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนล่ามแปล	2,749,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	45,768,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	11,700,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ สำหรับด้านตรวจ/จุดตรวจ	36,116,800 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	880,600,400 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	16,377,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,237,800 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,704,700 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	16,702,100 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,732,100 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	11,759,100 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,123,000 บาท
(18) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	74,500 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	18,404,900 บาท
(20) ค่าบำรุงรักษาชุดค้นหาคำแหน่งโทรศัพท์มือถือ	10,566,000 บาท
(21) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ ปส.	916,400 บาท
(22) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด	135,500,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิธีตำรวจ	12,649,700 บาท
(24) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าวความมั่นคง	34,440,000 บาท
(25) ค่าบำรุงรักษาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) บช.ปส.	2,400,000 บาท
(26) ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องอ่านแผ่นป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ ระบบกล้องอ่านแผ่นป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ และระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	57,449,200 บาท
(27) ค่าจ้างเหมาบริการจัดการอาคารที่ทำการและอาคารในพื้นที่ บช.ก. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	7,960,000 บาท

(28) ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อน บช.ก. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	958,400 บาท
(29) ค่าบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สำหรับเครื่องปรับอากาศโดยน้ำเย็น (Chiller) บช.ก. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	288,900 บาท
(30) ค่าบำรุงรักษาระบบอัตโนมัติภายในอาคาร (BAS SYSTEM) บช.ก. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	181,900 บาท
(31) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการและดูแลรักษาสถานและสวนหย่อม ต่างๆ ของ บช.ก. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	1,375,200 บาท
(32) วัสดุสำนักงาน	20,755,000 บาท
(33) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	242,559,900 บาท
(34) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,830,000 บาท
(35) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,305,300 บาท
(36) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	230,500 บาท
(37) วัสดุยุทธภัณฑ์	14,262,200 บาท
(38) วัสดุสนามและการฝึก	2,875,000 บาท
(39) วัสดุเครื่องช่วยฝึก	554,000 บาท
(40) วัสดุคอมพิวเตอร์	324,400 บาท
(41) วัสดุเครื่องแต่งกาย	39,360,000 บาท
(42) วัสดุแบบพิมพ์	1,281,500 บาท
(43) วัสดุอาหาร	319,900 บาท
(44) วัสดุเครื่องอุปโภค-บริโภค	331,700 บาท
(45) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า	7,729,600 บาท
(46) วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงและช่วยฝึกสุนัข	5,518,800 บาท
(47) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,094,400 บาท
(48) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	424,900 บาท
(49) วัสดุศึกษา	309,900 บาท
(50) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	229,700 บาท
(51) วัสดุการเกษตร	162,900 บาท
(52) วัสดุก่อสร้าง	1,387,000 บาท
(53) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	3,128,200 บาท
(54) วัสดุเรือตรวจการณ์	2,232,500 บาท
(55) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,167,400 บาท
(56) วัสดุยาและเวชภัณฑ์	1,809,900 บาท
(57) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	18,222,100 บาท
(58) วัสดุซ่อมรถเกราะ	4,543,200 บาท

(2) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์ในการกิจรักษาความปลอดภัย

บุคคลสำคัญ 6 คน	2,880,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,960,000 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	4,320,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท

(3) ค่าเช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว 52 คัน

วงเงินทั้งสิ้น	67,485,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,122,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,497,100 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	13,497,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	13,497,100 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	16,871,500 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนปราบปราม

ยาเสพติดของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่

ตำรวจฝ่ายสืบสวนในสถานตำรวจทั่วประเทศ 2,081 คัน

วงเงินทั้งสิ้น	2,643,691,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	549,024,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	523,666,900 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	523,666,900 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	523,666,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	523,666,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค**119,423,700 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	73,973,800 บาท
(2) ค่าประปา	21,221,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	14,834,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,925,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,263,800 บาท
(6) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	2,204,200 บาท

2. งบลงทุน	326,457,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	326,457,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	309,433,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,154,000 บาท
(1) รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ล้อยาง 4X4 ชนิดลำเลียง บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน	12,154,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	130,900,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,180,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	92,566,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	12,154,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	106,781,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	85,500,000 บาท
(2) ค่าซ่อมย่อยเรือตรวจการณ์ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	21,281,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านยุทธโปกรณ์ความมั่นคง	- บาท
(1) รถเกราะล้อยางใช้ต่อสู้ทางยุทธวิธี (Armoured Fighting Vehicle) บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 46 คัน	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	920,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	184,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	379,000,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	357,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	190,498,000 บาท
(1) โครงการจัดหาเครื่องตรวจสอบสารเสพติดชนิดมือถือ บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ *(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	97,248,000 บาท*
(2) โครงการจัดการชุดอุปกรณ์ค้นหารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับงานสืบสวนอาชญากรรม กองบังคับการปราบปราม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	93,250,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,024,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,981,300 บาท
(1) อาคารที่ทำการ ส.ร.น.6 กก.4 บก.รน. ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง	12,981,300 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,043,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	4,043,200 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	286,086,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	286,086,100 บาท
1) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน	42,736,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน รร.ตชด.	193,525,800 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารเสริม นมผง สำหรับนักเรียน รร.ตชด.	49,823,700 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	434,337,300 บาท
1) โครงการสุนัขตำรวจ	2,979,000 บาท
2) โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	4,370,800 บาท
3) เงินราชการลับ	50,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,032,500 บาท
5) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	139,601,400 บาท
6) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	2,877,600 บาท
7) รายการชดเชยค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนกรณีการขอใช้ที่ดิน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	994,400 บาท
8) โครงการภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ด้านหน้าปราสาท พระวิหารและพื้นที่ใกล้เคียง	29,848,800 บาท
9) ค่าบำรุงรักษาอุโมงค์ลมชัยจินดา	2,500,300 บาท
10) โครงการสร้างจิตสำนึก	21,432,000 บาท
11) ค่าถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินจ่ายคืนเงินค่าปรับโครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ ตรวจค้นยาเสพติด จำนวน 3 เครื่อง สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	175,700,500 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

5,638,443,500 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ

5,638,443,500 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

ปฏิรูประบบงานตำรวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

31,077,855,800 บาท

- เงินงบประมาณ

31,077,855,800 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	739.9814	4,898.4621	-	-	5,638.4435
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการที่พิทักษ์	-	4,742.4149	-	-	4,742.4149
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา	300.2486	111.7385	-	-	411.9871
3. การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย	439.7328	44.3087	-	-	484.0415

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	82	82	82	82
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19,810.6711	5,638.4435	3,500.4700	1,367.1428	761.1284
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19,810.6711	5,638.4435	3,500.4700	1,367.1428	761.1284
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,147.5465	739.9814	739.9814	739.9814	739.9814
- งบลงทุน	ล้านบาท	15,878.3698	4,898.4621	2,760.4886	627.1614	21.1470
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	784.7548	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ		5,638,443,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		739,981,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		739,981,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		300,248,600 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม		439,732,800 บาท
2. งบลงทุน		4,898,462,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,898,462,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		44,308,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		44,308,700 บาท
(1) โครงการพัฒนาการตรวจสอบประวัติอาชญากร สำหรับสถานีตำรวจ ระยะที่ 2 ทว. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น		44,308,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	295,391,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	44,308,700 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	251,082,500 บาท	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,854,153,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,667,643,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 183 รายการ (รวม 240 หน่วย)		784,638,100 บาท
(2) เรือนแถวสัญญาบัตร (10 คูหา) ระดับ สว.-รอง ผกก. บ.ตร. พร้อมถนนทางเข้า แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง *(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)		14,011,700 บาท*
(3) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 36 ครอบครัว 8 ชั้น ใต้ถุนโล่ง บข.ตชด. (ซอยลือชา) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 หลัง *(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)		13,427,100 บาท*
(4) เรือนแถวชั้นประหวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ลานกระบือ ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง		10,920,000 บาท
(5) เรือนแถวชั้นประหวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ปางมะค่า ตำบลปางมะค่า อำเภอขามเฒ่าลักษ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง		10,920,000 บาท
(6) เรือนแถวสัญญาบัตร 8 คูหา ระดับ ผกก.ขึ้นไป ภ.จว.อุทัยธานี ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง		12,900,000 บาท
(7) เรือนแถวชั้นสัญญาบัตร 8 คูหา ระดับ ผกก.ขึ้นไป ศฝร.ภ.6 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		12,700,000 บาท
(8) เรือนแถวชั้นประหวน - รอง สว. 10 คูหา พฐ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		11,311,100 บาท

(9) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา พฐ.จว.หนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	10,290,000 บาท
(10) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา พฐ.จว.สุโขทัย ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง	10,572,800 บาท
(11) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.สวาย ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	11,309,700 บาท
(12) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.พยุห์ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	11,020,000 บาท
(13) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.กระโพ ตำบลกระโพ อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	11,401,200 บาท
(14) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.กระซอน ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	11,444,500 บาท
(15) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.เมืองที่ ตำบลเมืองที่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	10,960,000 บาท
(16) เรือนแถว ชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ไพรบึง ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	10,920,000 บาท
(17) เรือนแถว ชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ทุ่งมน ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	11,120,800 บาท
(18) เรือนแถว ชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.หินเหล็กไฟ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	11,215,000 บาท
(19) เรือนแถว ชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.หนองกี่ ตำบลทุ่งกระแต อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 2 หลัง	22,199,900 บาท
(20) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก. สภ.คำเขื่อนแก้ว ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 หลัง	12,468,000 บาท
(21) เรือนแถว ชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.หนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	10,920,000 บาท
(22) เรือนแถว ชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ห้วยทะเล ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	10,920,000 บาท
(23) เรือนแถว ชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.หนองสาหร่าย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2 หลัง	22,688,000 บาท
(24) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ สภ.เมืองนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 หลัง	10,920,000 บาท
(25) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ สภ.บ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 1 หลัง	10,920,000 บาท
(26) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ สภ.มะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	10,920,000 บาท

- (27) เรือนแถวสัญญาบัตร 8 คูหา ระดับ ผกก. ขึ้นไป บก.อก.ภ.4
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 หลัง 25,400,000 บาท
- (28) เรือนแถวชั้นประทุน - รอง สว. 10 คูหา สภ.คำตากล้า
ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 1 หลัง 10,290,000 บาท
- (29) เรือนแถวชั้นประทุน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ท่าอุเทน ตำบลท่าอุเทน
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 หลัง 10,290,000 บาท
- (30) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก. สภ.เซิม
ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง 12,370,000 บาท
- (31) เรือนแถวสัญญาบัตร 8 คูหา ระดับ ผกก. ขึ้นไป ภ.จว.อุดรธานี
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง 12,700,000 บาท
- (32) เรือนแถวสัญญาบัตร 8 คูหา ระดับ ผกก. ขึ้นไป ภ.จว.หนองบัวลำภู
ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง 12,700,000 บาท
- (33) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก. สภ.บึงคล้า
ตำบลหนองเต็ง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง 12,370,000 บาท
- (34) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก. ภ.จว.มุกดาหาร
ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง 12,370,000 บาท
- (35) เรือนแถวชั้นประทุน - รอง สว. 10 คูหา ภ.จว.ร้อยเอ็ด (ส่วนกลาง)
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2 หลัง 20,580,000 บาท
- (36) เรือนแถวสัญญาบัตร 8 คูหา ระดับ ผกก. ขึ้นไป ศฝร.ภ.4 ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง 12,700,000 บาท
- (37) อาคารเรือนแถวชั้นประทุน-รอง สว. 10 คูหา (มีรั้ว ประตูรั้ว
และงานบริเวณ) ตม.จว.เพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง 19,670,000 บาท
- (38) อาคารที่พักอาศัย เรือนแถวชั้นประทุน-รอง สว. 10 คูหา
พร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.สระบุรี ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี 2 หลัง 26,100,000 บาท
- (39) เรือนแถวชั้นประทุน - รอง สว. 10 คูหา สภ.นาสีนวน ตำบลนาสีนวน
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง 10,290,000 บาท
- (40) เรือนแถวชั้นประทุน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ขาวว ตำบลขาวว
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง 10,290,000 บาท
- (41) เรือนแถวชั้นประทุน - รอง สว. 10 คูหา สภ.หัวโทน ตำบลหัวโทน
อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง 10,290,000 บาท
- (42) เรือนแถวชั้นประทุน - รอง สว. 10 คูหา สภ.หนองแค
(สถานีย่อยหินกอง) ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี 1 หลัง 10,290,000 บาท
- (43) เรือนแถวชั้นประทุน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ท่าม่วง ตำบลท่าม่วง
อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี 1 หลัง 10,373,000 บาท

- (44) เรือนแถวสัญญาบัตร 8 คูหา ระดับ ผกก. ขึ้นไป (ทดแทน)
ภ.จว.สมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง 15,729,700 บาท
- (45) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา (ทดแทน) ศฝร.ภ.7
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง 10,290,000 บาท
- (46) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา (ทดแทน) สภ.คลองวาฬ
ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 หลัง 10,290,000 บาท
- (47) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา (ทดแทน) สภ.บางสะพานน้อย
ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง 10,290,000 บาท
- (48) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา (ทดแทน) สภ.ด่านทับตะโก
ตำบลด่านทับตะโก อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง 10,290,000 บาท
- (49) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.แม่หวาด ตำบลแม่หวาด
อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 2 หลัง 20,580,000 บาท
- (50) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา ศฝร.ภ.9 ตำบลสะเตง
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง 10,804,500 บาท
- (51) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา บก.ตชด.ภาค 3 ตำบลอินทขิล
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2 หลัง 21,840,000 บาท
- (52) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา กก.ตชด.12
ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง 10,920,000 บาท
- (53) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา กก.ตชด.13 ตำบลหนองโรง
อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง 11,057,200 บาท
- (54) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา ร้อย ตชด.137 ตำบลสวนผึ้ง
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง 10,920,000 บาท
- (55) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา กก.ตชด.21 ตำบลเจดีย์
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง 11,120,000 บาท
- (56) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา ร้อย ตชด.236 ตำบลโนนเมือง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 2 หลัง 21,840,000 บาท
- (57) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว.10 คูหา กก.ตชด.24 ตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 2 หลัง 22,140,000 บาท
- (58) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา ร้อย ตชด.315 ตำบลท่าสะแก
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 2 หลัง 21,840,000 บาท
- (59) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว.10 คูหา ร้อย ตชด.334 ตำบลแม่เฒ่า
อำเภอแม่เฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง 10,920,000 บาท
- (60) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว.10 คูหา กก.ตชด.34 ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 หลัง 10,920,000 บาท

(61) เรือนแถวชั้นประหวน - รอง สว.10 คูหา กก.ตชด.42 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 หลัง	21,840,000 บาท
(62) เรือนแถวชั้นประหวน - รอง สว.10 คูหา ร้อย ตชด.432 ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอฉะนะ จังหวัดสงขลา 1 หลัง	10,920,000 บาท
(63) เรือนแถวชั้นประหวน - รอง สว.10 คูหา กก.3 บก.กฟ.บช.ตชด. ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 2 หลัง	21,840,000 บาท
(64) เรือนแถวชั้นประหวน - รอง สว.10 คูหา กก.9 บก.กฟ.บช.ตชด. ตำบลเขามิเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 หลัง	10,920,000 บาท
(65) เรือนแถวชั้นประหวน - รอง สว.10 คูหา บก.สอ.บช.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	10,920,000 บาท
(66) เรือนแถวชั้นประหวน - รอง สว.10 คูหา คอพ.บช.ตชด. ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	10,920,000 บาท
(67) เรือนแถวชั้นประหวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.เชียงของ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	10,290,000 บาท
(68) เรือนแถวชั้นประหวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ทุ่งหัวช้าง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 1 หลัง	10,290,000 บาท
(69) ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ใต้ถุนสูง ศฝร.บช.น. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง *(ชดเชยงบประมาณที่ทับไป)	16,794,000 บาท*
(70) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ภ.จว.สมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง *(ชดเชยงบประมาณที่ทับไป)	14,210,000 บาท*
(71) เรือนแถวชั้นประหวน - รอง สว. 10 คูหา บก.สอ.บช.ตชด. ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 หลัง	32,760,000 บาท
(72) โครงการที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 อาคาร	1,114,769,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,723,984,000 บาท
ปี 2561 - 2564 ตั้งงบประมาณ	894,292,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	81,949,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	692,030,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,114,769,800 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	940,941,000 บาท

(73) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัย อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลือชา)

อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ครอบครั้ว สกพ.(สก.)

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 9 หลัง

67,662,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	358,000,000 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	100,120,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	27,172,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	82,496,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	67,662,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	80,550,000 บาท

(74) อาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น 60 ครอบครั้ว บก.สปพ. แขวงบางซื่อ

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

24,434,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	60,153,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,013,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,921,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,784,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	24,434,800 บาท*

*(ขาดเซียงงบประมาณที่ขยับไป เป็นจำนวน 7,291,000 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 17,143,800 บาท)

(75) อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 อาคาร

1,528,976,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	3,859,900,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	773,020,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	363,371,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,528,976,300 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	740,612,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	453,920,400 บาท

(76) อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลือชา) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน

ขนาด 42 ครอบครั้ว ระยะที่ 4 สกพ.(สก.) แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 5 หลัง

59,403,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	231,592,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	46,400,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	54,032,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,930,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	59,403,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	69,825,000 บาท

(77) แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน) จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน		
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		4,984,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,230,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,984,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	28,245,500 บาท	
(78) อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลือชา) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน		
ขนาด 42 ครอบครัว พร้อมส่วนประกอบ ระยะที่ 5 สกพ.(สก.)		
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3 อาคาร		36,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	244,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	36,600,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	97,600,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	109,800,000 บาท	
(79) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สก.เชียรใหญ่ ตำบลเชียรใหญ่		
อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		3,845,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,635,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,845,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	21,790,400 บาท	
(80) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สก.ตะกั่วทุ่ง ตำบลกระโสม		
อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 หลัง		3,750,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(81) แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน) สก.ม่วงสามสิบ		
ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		4,940,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,934,700 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,940,300 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	27,994,400 บาท	
(82) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สก.สูงเนิน ตำบลกุดจิก		
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		4,521,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	30,146,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,521,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	25,624,100 บาท	
(83) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ภ.จว.ยโสธร ตำบลในเมือง		
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 หลัง		4,466,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,776,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,466,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	25,309,600 บาท	

(84) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.เกษตรสมบูรณ์			
ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง			4,410,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,400,000 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,410,000 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	24,990,000 บาท		
(85) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน) สภ.เวฬุวัน ตำบลสำราญ			
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง			4,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	28,000,000 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	23,800,000 บาท		
(86) แฟลต 8 ชั้น 42 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.เมืองอ่างทอง			
ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง			6,750,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,000,000 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท		
(87) แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน) สภ.นครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี			
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 หลัง			4,984,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,230,000 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,984,500 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	28,245,500 บาท		
(88) การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น 42 ครอบครัว จำนวน 3 หลัง			
พร้อมส่วนประกอบ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต			
กรุงเทพมหานคร			31,720,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	211,470,000 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	31,720,500 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	95,161,500 บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	63,441,000 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	21,147,000 บาท		
(89) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) บก.สอ.บช.ตชด. ตำบลหัวหิน			
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 หลัง			7,695,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	51,300,000 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,695,000 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	43,605,000 บาท		
(90) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) บก.สอ.บช.ตชด. ตำบลชะอำ			
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง			3,922,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,150,000 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,922,500 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	22,227,500 บาท		

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	74,771,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	50,387,300 บาท
(2) ปรับปรุงหลังคา อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ทุ่งสองห้อง) อาคารที่ 1 ถึง อาคารที่ 8 สกพ.(สก.) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	13,549,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ภ.5 ส่วนกลาง(อาคารแฟลต 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) จำนวน 11 อาคาร ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน	10,835,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	111,738,500 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 6 ชั้น ศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	46,550,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	95,550,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	29,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	46,550,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ	65,188,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	230,076,900 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,503,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	65,188,500 บาท*
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	153,384,600 บาท
*(ขาดเงินงบประมาณที่ไป เป็นจำนวน 46,015,400 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 19,173,100 บาท)	

7.8 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

135,859,200 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

29,555,600 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐและนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

352,924,800 บาท

- เงินงบประมาณ

352,924,800 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	29.5556	-	-	29.5556
1. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	29.5556	-	-	29.5556

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เทียบกับปี พ.ศ.2560 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (31.93)	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	323.3692	29.5556	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	323.3692	29.5556	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	237.4398	29.5556	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	85.9294	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ		29,555,600 บาท
1. งบลงทุน		29,555,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		29,555,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		29,555,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		4,636,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์สถิติข้อมูลด้านการสืบสวน กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ บก.สส.จชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ		2,284,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกล้องสถิติข้อมูลด้านการสืบสวน ของกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ		2,352,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		24,919,600 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และการตรวจเก็บ วัตถุพยาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ		8,401,400 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง จากวัตถุพยานในคดีความมั่นคงและคดีอาญา ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ		4,065,200 บาท
(3) โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas Chromatograph : GC) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 โครงการ		4,000,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาศักยภาพระบบฐานข้อมูล DNA ภายใต้ระบบงาน คุณภาพ ISO/IEC 17025:2017 ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ		1,712,000 บาท
(5) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์อาชญากรรม คอมพิวเตอร์ ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ		6,741,000 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

106,303,600 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบให้สามารถ
ยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่น
ในอำนาจรัฐและนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,117,334,500 บาท

- เงินงบประมาณ 1,117,334,500 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.4110	90.8926	-	-	106.3036
1. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	15.4110	0.1145	-	-	15.5255
2. เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	90.7781	-	-	90.7781

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เทียบกับปี พ.ศ.2560 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (31.93)	70	80	90	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	964.7979	106.3036	15.4110	15.4110	15.4110
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	964.7979	106.3036	15.4110	15.4110	15.4110
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.8400	15.4110	15.4110	15.4110	15.4110
- งบลงทุน	ล้านบาท	862.8779	90.8926	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.0800	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน	106,303,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,411,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,411,000 บาท
(1) โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจ	15,411,000 บาท
2. งบลงทุน	90,892,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,892,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	53,770,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	42,513,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 220 หน่วย)	12,540,000 บาท
(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะประจำชุดพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบلسะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	
1 โครงการ	16,800,000 บาท
(3) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบلسะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	13,173,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,757,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	114,500 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการของหน่วยเฉพาะกิจตำรวจ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบلسะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	1,642,500 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	9,500,000 บาท
(1) โครงการซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบلسะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	
1 โครงการ	9,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,122,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	37,122,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการ หมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบلسะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	37,122,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 1,118,965,300 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 263,563,800 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงานและประชาชนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,627,400,400 บาท

- เงินงบประมาณ 2,627,400,400 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	263.5638	263.5638
1. การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	-	-	-	263.5638	263.5638

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรวัยเสี่ยงสูง ที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด	คน	-	493,500	493,500	493,500	493,500
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรวัยเสี่ยง (ทั้งอายุ 3-29 ปี) ตามเป้าหมายของแผน มีการสร้างภูมิคุ้มกัน	คน	493,500 (650,501)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,573.1452	263.5638	263.5638	263.5638	263.5638
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,573.1452	263.5638	263.5638	263.5638	263.5638
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,573.1452	263.5638	263.5638	263.5638	263.5638
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

263,563,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

263,563,800 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้อาเสพติดในเด็กนักเรียน

(D.A.R.E. ประเทศไทย)

183,745,800 บาท

- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจประสานโรงเรียน

7,000,000 บาท

- 3) ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาเสพติด

แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

72,818,000 บาท

7.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด

855,401,500 บาท

7.9.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดความรุนแรงของปัญหา ยาเสพติดและสังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,916,879,600 บาท

- เงินงบประมาณ

7,916,879,600 บาท

7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	206.8356	-	648.5659	855.4015
1. การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด	-	206.8356	-	648.5659	855.4015

7.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละ 75 ของการสกัดกั้นปริมาณ ยาเสพติดเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติด ที่จับกุมทั่วประเทศ	ร้อยละ	75 (73.99)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,115.7804	855.4015	648.5659	648.5659	648.5659
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,115.7804	855.4015	648.5659	648.5659	648.5659
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,189.9613	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	976.7614	206.8356	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,949.0577	648.5659	648.5659	648.5659	648.5659
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด

855,401,500 บาท

1. งบลงทุน

206,835,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

206,835,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

206,835,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

190,080,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 256 หน่วย)

111,580,400 บาท

(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการเชื่อมโยงงานระบบ Network ที่ส่วนกลางและที่จุดด่าน บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 1 งาน

78,500,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

16,755,200 บาท

(1) เครื่องถอดรหัสข้อมูลโทรศัพท์มือถือชนิดพกพา บช.ปส.

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง

8,397,200 บาท

(2) เครื่องถอดรหัสข้อมูลโทรศัพท์มือถือชนิดประจำที่ บช.ปส.

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง

8,358,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

648,565,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั้นการนำเข้า - ส่งออก ยาเสพติด

648,565,900 บาท

7.10 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ**12,474,900 บาท****7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปราม****12,474,900 บาท****การทุจริตและประพฤติมิชอบ****7.10.1.1 วัตถุประสงค์**

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และปฏิรูปงานตำรวจให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)**7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 100,918,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 100,918,000 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.4749	-	-	-	12.4749
1. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	12.4749	-	-	-	12.4749

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยนําร่องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ	แห่ง	420 (78)	420	420	420	420
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.0184	12.4749	12.4749	12.4749	12.4749
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.0184	12.4749	12.4749	12.4749	12.4749
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.0184	12.4749	12.4749	12.4749	12.4749
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

12,474,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,474,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,474,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ

11,781,100 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

693,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,374.3620	2,629.6927	4,667.6821	6,939.4444	9,514.8282	12,218.9812
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	3,863.4606	4,609.7522	4,794.7638	4,987.6616	5,188.7991	5,398.5461
2.1 เงินรายได้	2,479.8765	2,273.8032	2,342.0173	2,412.2778	2,484.6461	2,559.1855
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,359.2941	2,303.9490	2,419.1465	2,540.1038	2,667.1090	2,800.4644
2.3 ทุนหมุนเวียน	24.2900	32.0000	33.6000	35.2800	37.0440	38.8962
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	5,237.8226	7,239.4449	9,462.4459	11,927.1060	14,703.6273	17,617.5273
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	5,237.8226	7,239.4449	9,462.4459	11,927.1060	14,703.6273	17,617.5273
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,608.1299	2,571.7628	2,523.0015	2,412.2778	2,484.6461	2,559.1855
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	2,608.1299	2,571.7628	2,523.0015	2,412.2778	2,484.6461	2,559.1855
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,539.5949	2,382.7672	2,270.7014	2,171.0500	2,236.1815	2,303.2670
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	68.5350	188.9956	252.3001	241.2278	248.4646	255.9185
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,629.6927	4,667.6821	6,939.4444	9,514.8282	12,218.9812	15,058.3418

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	432,854,900 บาท	445,779,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมืออาชีวด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างมีมาตรฐานและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบการเงินไทยและประชาชน

2. พันธกิจ

- ประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- กำหนดนโยบายและมาตรการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
- ประสานและบูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และรองรับรัฐบาลดิจิทัล
- เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภัยคุกคาม และความเสี่ยงใหม่ ๆ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผ่านการประเมินตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) รวมทั้งหน่วยงานและภาคประชาชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. - ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการผลักดันการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลของ FATF - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	ร้อยละ ร้อยละ ระดับ	85 85 -	85 - 5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	466.2529	432.8549	445.7798
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	293.3766	296.3924	310.1353
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	162.8640	126.4502	125.6322
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	161.7930	125.3792	124.6147
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	1.0710	1.0710	1.0175
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	10.0123	10.0123	10.0123
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	8.8523	8.8523	8.8523
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.1600	1.1600	1.1600

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	432.8549	445.7798	446.2272	456.3130	464.1308
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	432.8549	445.7798	446.2272	456.3130	464.1308
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	296.3924	310.1353	322.8734	336.3687	350.6665
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของคดีคงค้างที่คณะกรรมการการธุรกรรมมอบหมายดำเนินการได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	45	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของคดีใหม่ที่คณะกรรมการการธุรกรรมมอบหมายดำเนินการได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	50	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของคดีที่คณะกรรมการการธุรกรรมมอบหมายที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	-	55	55	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับความเล็งและสถานการณ์	ร้อยละ	-	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.3792	124.6147	112.3240	108.9145	102.4345
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดมูลฐานการค้ำมนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานค้ำมนุษย์	เรื่อง	16	16	18	20	22

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงาน อัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานค้ำมนุษย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0710	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการ กับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด มูลฐานยาเสพติด	เรื่อง	120	120	130	140	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานยาเสพติด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8523	8.8523	8.8523	8.8523	8.8523
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดมูลฐานทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ตามกฎหมายฟอกเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการ กับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานทุจริต	เรื่อง	16	16	18	20	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานทุจริต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1600	1.1600	1.1600	1.1600	1.1600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	445,779,800 บาท
รายจ่ายประจำ	421,316,500 บาท
รายจ่ายลงทุน	24,463,300 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	305.1235	115.4647	11.4843	2.1052	11.6021	445.7798
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	305.1235	5.0118	-	-	-	310.1353
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	108.2754	11.4843	2.1052	2.7498	124.6147
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน	-	108.2754	11.4843	2.1052	2.7498	124.6147
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	1.0175	-	-	-	1.0175
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายฟอกเงิน	-	1.0175	-	-	-	1.0175
4. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	8.8523	8.8523
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน	-	-	-	-	8.8523	8.8523
5. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	1.1600	-	-	-	1.1600
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ตามกฎหมายฟอกเงิน	-	1.1600	-	-	-	1.1600

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

310,135,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	296.3924	310.1353	322.8734	336.3687	350.6665
เงินงบประมาณ	296.3924	310.1353	322.8734	336.3687	350.6665
- งบบุคลากร	291.1253	305.1235	317.8616	331.3569	345.6547
- งบดำเนินงาน	5.2671	5.0118	5.0118	5.0118	5.0118
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	310,135,300 บาท
1. งบบุคลากร	305,123,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	296,382,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	296,382,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,741,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,011,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,011,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,644,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	67,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	285,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

124,614,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

124,614,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมไม่ให้ผู้ประกอบการซึ่งกระทำความผิดตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

มากระทำการในรูปแบบต่างๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการกระทำความผิด

ต่อไปได้อีก

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	108.2754	11.4843	2.1052	2.7498	124.6147
1. สืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน	5.2102	-	-	-	5.2102
2. การบูรณาการด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฟอกเงิน	1.3875	-	-	-	1.3875
3. การกำกับ ตรวจสอบและประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม	2.6005	-	-	-	2.6005
4. การวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	0.2248	-	-	-	0.2248
5. สืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดอาชญากรรมข้ามชาติตามกฎหมายฟอกเงิน	0.1914	-	-	-	0.1914
6. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0.5042	-	-	-	0.5042
7. การปราบปรามการฟอกเงิน	6.5521	1.4445	-	-	7.9966
8. การป้องกันการฟอกเงิน	66.7780	3.1787	2.1052	2.7498	74.8117
9. พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	24.8267	6.8611	-	-	31.6878

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการวิเคราะห์ธุรกรรม การเงินที่นำไปสู่การสืบสวนและขยายผล (Pro-active)	เรื่อง	95 (165)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวน รวบรวม พยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีอาญา ฐานฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง	เรื่อง	80 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน กับสำนักงาน ปปง.	ร้อยละ	98 (98)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบริหาร จัดการทรัพย์สินที่ได้รับมอบ	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายชื่อบุคคลที่มีพฤติกรรม เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้สำนักงาน ปปง. ส่งให้พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	ราย	34 (51)	34	36	38	40
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและ ใช้งานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ระดับ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ร้อยละของรายงานผลการวิเคราะห์ ธุรกรรมทางการเงินที่สนับสนุนการดำเนินการ กับทรัพย์สินคดีอาญาฟอกเงิน และคดีอาญาก่อการร้าย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการบูรณาการ และส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	ระดับ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.3792	124.6147	112.3240	108.9145	102.4345
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.3792	124.6147	112.3240	108.9145	102.4345
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100.2415	108.2754	107.4690	104.0595	97.5795
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.1441	11.4843	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6989	2.1052	2.1052	2.1052	2.1052
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2947	2.7498	2.7498	2.7498	2.7498
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

124,614,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

108,275,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

91,786,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

81,090,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

475,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

95,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

2,559,800 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,482,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,118,400 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

47,500 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

393,400 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

603,300 บาท

(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน

26,310,500 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

34,208,200 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,227,200 บาท

(12) ค่ารับรองและพิธีการ

38,000 บาท

(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

106,800 บาท

(14) ค่าใช้สอยอื่น ๆ

132,100 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2559

712,500 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน

190,000 บาท

(17) โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน

ของผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

5,210,200 บาท

(18) โครงการการบูรณาการด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฟอกเงิน

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1,387,500 บาท

(19) โครงการการกำกับ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงาน

การทำธุรกรรม

2,600,500 บาท

(20) โครงการการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์

ด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

224,800 บาท

(21) โครงการสืบสวนและปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของ

ผู้กระทำความผิดอาชญากรรมข้ามชาติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน

191,400 บาท

(22) โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างความเข้มแข็ง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	504,200 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	899,500 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	373,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	975,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,879,200 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	1,782,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	975,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	975,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	975,900 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	169,500 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 30 คัน	9,720,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,360,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,584,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,856,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,720,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	9,720,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	6,480,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,488,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	12,145,700 บาท
(2) ค่าประปา	332,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,217,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,320,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,472,500 บาท
2. งบลงทุน	11,484,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,484,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,484,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,623,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,563,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 165 หน่วย)	
(2) เครื่องทำความเย็น (Modular Chiller) พร้อมติดตั้ง แฉงวงังใหม่	
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	3,060,200 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,861,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,190,100 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 140 หน่วย)	
(2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,671,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,105,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,105,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย-แปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering-APG)	1,803,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิก Egmont Group	301,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,749,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการประชุมนานาชาติ	2,749,800 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

1,017,500 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปรามปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ

1,017,500 บาท
- ความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดหรือเครือข่ายผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,247,000 บาท
- เงินงบประมาณ

12,247,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0175	-	-	-	1.0175
1. สืบสวน ปรามปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน	1.0175	-	-	-	1.0175

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์	เรื่อง	62 (248)	16	18	20	22
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.1770	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1770	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.1770	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน

ของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ำนุชย์ตามกฎหมายฟอกเงิน

1,017,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,017,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,017,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

675,500 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

190,000 บาท

(3) ค่าป่วยการพยาน

19,000 บาท

(4) ค่าประกาศศาลแพ่ง

133,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

8,852,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ

8,852,300 บาท

ความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

113,806,500 บาท

- เงินงบประมาณ

113,806,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.8523	8.8523
1. สืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน	-	-	-	8.8523	8.8523

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการ กับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด มูลฐานยาเสพติด	เรื่อง	520 (1,327)	120	130	140	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ป. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานยาเสพติด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.3973	8.8523	8.8523	8.8523	8.8523
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.3973	8.8523	8.8523	8.8523	8.8523
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.4548	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.9425	8.8523	8.8523	8.8523	8.8523
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน

ของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน 8,852,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 8,852,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน

ของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน 8,852,300 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1,160,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ 1,160,000 บาท

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด หรือเครือข่ายผู้กระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,808,000 บาท

- เงินงบประมาณ 11,808,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1600	-	-	-	1.1600
1. สืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ตามกฎหมายฟอกเงิน	1.1600	-	-	-	1.1600

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานทุจริต	เรื่อง	62 (221)	16	18	20	22
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ช. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานทุจริต	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1680	1.1600	1.1600	1.1600	1.1600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1680	1.1600	1.1600	1.1600	1.1600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.1680	1.1600	1.1600	1.1600	1.1600
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน

ของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่

ตามกฎหมายฟอกเงิน

1,160,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,160,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,160,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

800,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

200,000 บาท

(3) ค่าอุปกรณ์การแพทย์

20,000 บาท

(4) ค่าประกาศศาลแพ่ง

140,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	178.2611	175.1856	87.6956	70.4586	59.1166	52.6646
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	142.2101	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	142.2101	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	320.4712	217.1856	129.6956	112.4586	101.1166	94.6646
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	7.5254	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	7.5254	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	312.9458	217.1856	129.6956	112.4586	101.1166	94.6646
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	137.7602	129.4900	59.2370	53.3420	48.4520	48.5660
6.1 การกิจพื้นฐาน	2.6916	3.3069	3.2370	3.3420	3.4520	3.5660
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2.4003	3.2409	3.2370	3.3420	3.4520	3.5660
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.2913	0.0660	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	135.0686	126.1831	56.0000	50.0000	45.0000	45.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	135.0686	126.1831	56.0000	50.0000	45.0000	45.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	175.1856	87.6956	70.4586	59.1166	52.6646	46.0986

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	4,216,657,800 บาท	4,835,089,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดำรงศีลธรรม นำสันติสุขอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
- สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
- จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรม เผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
- ดำเนินการให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
- พัฒนาการดูแลรักษา และจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : วัดและบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ได้รับการอุปถัมภ์ และพัฒนา - ตัวชี้วัด : ร้อยละของวัดที่สามารถพัฒนาและดำเนินการ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ - ตัวชี้วัด : จำนวนวัดและศาสนสถานที่ได้รับการทำนุบำรุง ส่งเสริมและพัฒนาให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเหมาะสม ต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	ร้อยละ วัด	80 819	80 655
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนนำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิต ได้อย่างถูกต้องเพื่อสร้างสังคมให้มีความสุขด้วย หลักพุทธธรรมอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร และพุทธศาสนิกชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้รับการศึกษา และเข้าถึงหลักธรรม	รูป/คน	629,350	639,500
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พระภิกษุ-สามเณรได้รับการศึกษา ตามหลักสูตรอย่างทั่วถึง - ตัวชี้วัด : จำนวนพระภิกษุ สามเณรที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	รูป	32,736	30,636

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	4,193.1131	4,216.6578	4,835.0896
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,605.5047	1,616.2039	1,613.8085
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,587.6084	2,600.4539	3,221.2811
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,064.3259	1,070.1113	1,098.8073
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	954.2251	964.2353	1,582.9420
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	569.0574	566.1073	539.5318

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,216.6578	4,835.0896	4,099.7832	4,122.0182	4,145.5812
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,216.6578	4,835.0896	4,099.7832	4,122.0182	4,145.5812
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,616.2039	1,613.8085	1,636.0117	1,658.2467	1,681.8097
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คณะสงฆ์และบุคลากรของวัดมีศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการที่ดี เป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ รวมทั้งการจัดการศาสนสมบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับ การบูรณปฏิสังขรณ์	วัด	819	655	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับ การพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด	รูป	250	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พระสังฆาธิการได้รับ การพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	969.5816	988.5212	277.9819	277.9819	277.9819
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้นำหลักธรรมมาใช้อย่างถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา ในพุทธมณฑล	คน	3,300	8,250	8,250	8,250	8,250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้รับการพัฒนา	รูป	500	550	550	550	550
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาที่ได้รับการพัฒนามีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.5297	110.2861	89.9268	89.9268	89.9268
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. พระภิกษุ-สามเณร และประชาชนได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาพระปริยัติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร บุคลากร และครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่เหมาะสม	รูป/คน	300	400	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่เข้ารับการศึกษามหาปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	รูป	125,000	130,000	130,000	130,000	130,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณร แผนกธรรม-บาลี ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนธรรมศึกษา สอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	391.7955	784.1853	757.5743	757.5743	757.5743
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พระภิกษุ-สามเณร ได้รับการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมและพระพุทธศาสนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม และพระพุทธศาสนา	รูป	6,354	6,354	6,354	6,354	6,354
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณรใน พื้นที่ห่างไกลและมีการอัตราการศึกษาต่อในระดับต่ำ ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรมและพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	572.4398	798.7567	798.7567	798.7567	798.7567
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พระภิกษุ-สามเณร ได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาขั้นพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	รูป	32,736	30,636	30,636	30,636	30,636
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณร สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละระดับชั้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	566.1073	539.5318	539.5318	539.5318	539.5318
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	4,835,089,600 บาท
รายจ่ายประจำ	4,076,580,000 บาท
รายจ่ายลงทุน	758,509,600 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	366.5204	138.6320	21.6011	4,302.0361	6.3000	4,835.0896
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	366.5204	13.1837	-	1,234.1044	-	1,613.8085
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	123.5181	21.6011	948.3881	5.3000	1,098.8073
ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับ การทำนุบำรุงส่งเสริม	-	91.9939	21.6011	872.6262	2.3000	988.5212
ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับ การส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	-	31.5242	-	75.7619	3.0000	110.2861
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้	-	1.9302	-	1,580.0118	1.0000	1,582.9420
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม	-	1.9302	-	781.2551	1.0000	784.1853
ผลผลิตที่ 2 : การศึกษาพระปริยัติธรรม และพระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริม	-	-	-	798.7567	-	798.7567
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	539.5318	-	539.5318
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	539.5318	-	539.5318

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,613,808,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	1,616.2039	1,613.8085	1,636.0117	1,658.2467	1,681.8097
เงินงบประมาณ	1,616.2039	1,613.8085	1,636.0117	1,658.2467	1,681.8097
- งบบุคลากร	368.3548	366.5204	388.7236	410.9586	434.5216
- งบดำเนินงาน	14.5439	13.1837	13.1837	13.1837	13.1837
- งบเงินอุดหนุน	1,233.3052	1,234.1044	1,234.1044	1,234.1044	1,234.1044
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

1,613,808,500 บาท

1. งบบุคลากร

366,520,400 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

359,262,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

352,832,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

6,430,900 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

7,257,500 บาท

2. งบดำเนินงาน

13,183,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,183,700 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

12,861,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

78,000 บาท

(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

233,300 บาท

(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

11,200 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

1,234,104,400 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,234,104,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,234,104,400 บาท

(1.1) เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการพระสมณศักดิ์และพระเปรียญ

1,234,104,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1,098,807,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม

988,521,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออุปถัมภ์ พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา และสนับสนุนสถาบันสงฆ์ คณะสงฆ์ และวัดให้มีความเข้มแข็ง
ในการดำเนินกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ตลอดจนทำนุบำรุง บูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ศาสนสถาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	91.9939	21.6011	872.6262	2.3000	988.5212
1. การบูรณะพัฒนาวัดและดูแลทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุ	66.9278	5.1011	710.3238	1.6000	783.9527
2. ส่งเสริมอุปถัมภ์และพัฒนาคณะสงฆ์	7.8105	16.5000	157.5674	0.7000	182.5779
3. การจัดการศาสนสมบัติ	1.2997	-	4.7350	-	6.0347
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา	15.9559	-	-	-	15.9559

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์	วัด	819 (854)	655	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด	รูป	250 (222)	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : วัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (104.27)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พระสังฆาธิการที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (88.80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	969.5816	988.5212	277.9819	277.9819	277.9819
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	969.5816	988.5212	277.9819	277.9819	277.9819
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100.7178	91.9939	91.9939	91.9939	91.9939
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.3428	21.6011	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	843.4210	872.6262	183.6880	183.6880	183.6880
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1000	2.3000	2.3000	2.3000	2.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม

988,521,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

91,993,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

65,502,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	54,432,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	45,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,903,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,949,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	105,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,029,900 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,422,600 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	216,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลสถาบันพระสงฆ์การ จังหวัดราชบุรี	2,242,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	73,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	1,485,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ตรวจการณ์	792,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ลำเลียง	6,732,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,521,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,676,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	823,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	577,800 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,296,500 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	95,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน	445,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,227,500 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน	309,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,428,300 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	1,336,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	309,800 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 3 คัน	596,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,717,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	596,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	743,500 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	743,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	446,200 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 1 คัน	198,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,239,100 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	99,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	198,800 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	247,900 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	247,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	148,500 บาท
(6) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงาน (ไม่รวมพนักงานขับรถ) 68 คัน	7,021,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	77,707,700 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	30,294,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,196,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	20,196,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,021,700 บาท
(7) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ (ไม่รวมพนักงานขับรถ) 8 คัน	1,391,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,707,100 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	3,564,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,376,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,376,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,391,100 บาท

(8) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ
(ไม่รวมพนักงานขับรถ) 15 คัน

1,107,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

8,640,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

2,349,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

2,349,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

2,349,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

1,107,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

486,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

26,491,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

9,117,500 บาท

(2) ค่าประปา

243,400 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

3,058,500 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

412,600 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

13,659,400 บาท

2. งบลงทุน

21,601,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,601,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

17,563,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

410,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

410,900 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

652,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

652,800 บาท

รวม 20 รายการ (รวม 42 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

16,500,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

16,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3,460 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,037,400 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

4,037,400 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,037,400 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

3. งบเงินอุดหนุน	872,626,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	183,688,000 บาท
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์	10,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนถวายเพื่อการปฏิบัติพระศาสนกิจของสมเด็จพระสังฆราช	23,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆ์และตรวจตราพระสงฆ์ที่มีอาการไม่สมควร แก่สมณวิสัยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยธิการ	2,300,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดพิธีประทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และพิธีการทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค	1,662,400 บาท
5) เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์	725,000 บาท
6) เงินอุดหนุนคำคุณแลรักษาพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี วัดสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,691,600 บาท
8) เงินอุดหนุนการจัดพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา	500,000 บาท
9) เงินอุดหนุนคำคุณแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และรักษาทรัพย์สินพุทธอุทยานเขากง จ.นราธิวาส	492,000 บาท
10) เงินอุดหนุนพิเศษพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	116,280,000 บาท
11) เงินอุดหนุนคำคุณแลรักษาวัดนวมินทราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา	3,086,000 บาท
12) เงินอุดหนุนพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	3,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนวัดกลางใจชุมชน	4,916,000 บาท
14) เงินอุดหนุนการส่งเสริมสังคมสันติสุขอยู่เย็นเป็นสุข ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,200,000 บาท
15) เงินอุดหนุนการดำเนินงานจัดการงานด้านศาสนสมบัติกลาง วัดร้าง และวัดมีพระสงฆ์	4,735,000 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	688,938,200 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	688,938,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	688,938,200 บาท
รวม 655 รายการ (รวม 655 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	2,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	1,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาและฝึกอบรมพระสังฆาธิการ	700,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม

110,286,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีการเผยแผ่อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.5242	-	75.7619	3.0000	110.2861
1. พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	29.7368	-	-	1.7500	31.4868
2. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา	1.7874	-	75.7619	1.2500	78.7993

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	คน	3,300 (3,494)	8,250	8,250	8,250	8,250
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้รับการพัฒนา	รูป	500 (500)	550	550	550	550
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับการพัฒนามีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.5297	110.2861	89.9268	89.9268	89.9268
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.5297	110.2861	89.9268	89.9268	89.9268
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.3691	31.5242	31.5242	31.5242	31.5242
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.6606	75.7619	55.4026	55.4026	55.4026
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม

110,286,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

31,524,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

28,768,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

27,879,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

48,500 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

191,900 บาท

(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

489,300 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

102,300 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

330,500 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

71,200 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,977,200 บาท

(8) ค่ารับรองและพิธีการ

648,000 บาท

(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

216,000 บาท

(10) ค่าประกันภัย

10,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาพุทธมณฑล

6,237,500 บาท

(12) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่พุทธมณฑล

3,630,500 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน

359,700 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,878,100 บาท

(15) วัสดุก่อสร้าง

55,000 บาท

(16) วัสดุงานบ้านงานครัว

95,400 บาท

(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

126,000 บาท

(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

76,800 บาท

(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

123,100 บาท

(20) วัสดุการเกษตร

102,100 บาท

(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

25,200 บาท

(22) วัสดุโรงงาน

84,700 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 2 คัน

397,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,478,200 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

198,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

594,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

397,400 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

495,700 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

495,700 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

297,400 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมคนขับ) 2 คัน	491,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,457,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	389,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	491,600 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	388,900 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,756,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,405,600 บาท
(2) ค่าประปา	165,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	114,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	71,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	75,761,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	55,402,600 บาท
1) ค่าเช่าที่ดินวัดไทยในต่างประเทศ	33,100 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม	1,125,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาพระธรรมทูตในต่างประเทศ	7,050,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ	1,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	13,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนา	500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการดำเนินงานหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา	7,508,500 บาท
8) เงินอุดหนุนการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการเผยแพร่พระพุทธศาสนา	2,550,000 บาท
9) เงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาของ ศูนย์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด	4,500,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพระธรรมทูตและบุคลากรการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในประเทศ	6,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการดำเนินงานการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5)	10,250,000 บาท
12) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ชาวต่างประเทศ	886,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	20,359,300 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	20,359,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,359,300 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายผลิตสื่อธรรมะ	1,250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์การเรียนรู้ และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	1,750,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

1,582,942,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม

784,185,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุ-สามเณรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาผู้เรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งศาสนทายาทที่ดี สนับสนุนให้สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาดำเนินการด้านการบริหาร การจัดการกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน และประชาชน ศึกษาพระพุทธศาสนา และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.9302	-	781.2551	1.0000	784.1853
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	1.2156	-	36.0470	1.0000	38.2626
2. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	0.7146	-	745.2081	-	745.9227

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร บุคลากร และครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่เหมาะสม	รูป/คน	300 (400)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรที่เข้ารับ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	รูป	125,000 (126,585)	130,000	130,000	130,000	130,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	500,000 (1,624,868)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณร แผนกธรรม-บาลี ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (95.28)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (71.25)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	391.7955	784.1853	757.5743	757.5743	757.5743
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	391.7955	784.1853	757.5743	757.5743	757.5743
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3144	1.9302	1.9302	1.9302	1.9302
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	389.4811	781.2551	754.6441	754.6441	754.6441
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม

784,185,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,930,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

509,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	184,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	61,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	189,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	65,000 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,420,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,179,600 บาท
(2) ค่าประปา	37,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	203,500 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

781,255,100 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

754,644,100 บาท

1) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา	1,580,000 บาท
2) เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียน	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	269,738,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ สำหรับนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม	2,856,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาธรรมศึกษา	5,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	1,200,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	1,195,100 บาท
8) เงินอุดหนุนบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม ตาม พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562	466,875,000 บาท
8.1) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมผู้ปฏิบัติงานสอน แผนกบาลี	176,175,000 บาท
8.2) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมผู้ปฏิบัติงานสอน แผนกธรรม	290,700,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	700,000 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา	3,000,000 บาท

2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

26,611,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	26,611,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,611,000 บาท
รวม 37 รายการ (รวม 37 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น**1,000,000 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

1,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การศึกษาพระปริยัติธรรมและพระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริม

798,756,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้พระภิกษุ-สามเณรในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสในการศึกษาพระปริยัติธรรมและพระพุทธศาสนา เป็นศาสนทายาทที่รอบรู้ มีประสิทธิภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนบ้านเกิดของตน
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม ในการผลิตศาสนทายาทที่มีประสิทธิภาพ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	798.7567	-	798.7567
1. การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมและพระพุทธศาสนา	-	-	798.7567	-	798.7567

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมและพระพุทธศาสนา	รูป	6,354 (6,354)	6,354	6,354	6,354	6,354
เชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณรในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการศึกษาระดับต่ำได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรมและพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	572.4398	798.7567	798.7567	798.7567	798.7567
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	572.4398	798.7567	798.7567	798.7567	798.7567
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	572.4398	798.7567	798.7567	798.7567	798.7567
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การศึกษาพระปริยัติธรรมและพระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริม

798,756,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

798,756,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

798,756,700 บาท

1) เงินอุดหนุนการจัดการการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
เพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

48,438,700 บาท

2) เงินอุดหนุนสมทบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

720,138,000 บาท

2.1) ค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

94,534,000 บาท

2.2) ค่าตอบแทนและค่าครองชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

589,788,000 บาท

2.3) ค่าตอบแทนครูสอนวิชาบาลีและพระพุทธศาสนา โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

35,816,000 บาท

3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

30,180,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 539,531,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 539,531,800 บาท

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้พระภิกษุ-สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับค่าใช้จ่ายรายหัวในอัตราที่เสมอภาคและเท่าเทียมกับนักเรียนในสังกัดอื่น ๆ ของรัฐ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,293,291,900 บาท

- เงินงบประมาณ 3,293,291,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	539.5318	-	539.5318
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	-	-	539.5318	-	539.5318

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์กำหนด	รูป	32,736 (30,420)	30,636	30,636	30,636	30,636
เชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณรสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (92.93)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,135.1647	539.5318	539.5318	539.5318	539.5318
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,135.1647	539.5318	539.5318	539.5318	539.5318
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,135.1647	539.5318	539.5318	539.5318	539.5318
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

539,531,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

539,531,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

539,531,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา

539,531,800 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

30,845,400 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

15,930,700 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

52,081,200 บาท

1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

30,010,900 บาท

1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน

410,663,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	200,563,600 บาท	267,835,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์กรพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

2. พันธกิจ

- ค้นคว้า วิจัย และบำรุงสรรพวิชา แล้วนำผลงานที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพรให้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน
- ติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานทางวิชาการกับองค์การปราชญ์และสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ให้ความเห็น คำแนะนำ และคำปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
- จัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น และสาขาวิชาตามมาตรา 10 และให้ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และวุฒิปัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา
- ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชน และประชาชน
- ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำพจนานุกรม สารานุกรม อักษรานุกรม อนุกรมวิธาน การบัญญัติศัพท์วิชาการ สาขาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิชาการภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยและงานวิชาการอื่น ๆ
- กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย การอนุรักษ์ภาษาไทย มิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม การส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแปลสรรพวิชาจากภาษาอื่นเป็นภาษาไทยหรือจากภาษาไทยเป็นภาษาอื่น
- จัดสวัสดิการ การสงเคราะห์และสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกราชบัณฑิตยสภา
ทั้งนี้ ตามระเบียบราชบัณฑิตยสภา
- ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนไทยมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเผยแพร่ และสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องตามกาลเทศะ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต - ตัวชี้วัด : จำนวนจดหมายตอบข้อหารือด้านวิชาการ จากส่วนราชการ เอกชน และประชาชน ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยจากระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับครูภาษาไทย สำหรับนักเรียน และสำหรับบุคคลทั่วไป - ตัวชี้วัด : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ราย ฉบับ ร้อยละ ร้อยละ	2,400,000 144 54 80	2,400,000 144 54 80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ทันต่อความต้องการของประชาชน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนองค์ความรู้ที่สามารถสร้างได้ทันต่อความต้องการของประชาชน	ร้อยละ	80	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	168.5856	200.5636	267.8352
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	87.7861	88.0749	87.2857
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	80.7995	112.4887	180.5495
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	31.5249	58.0033	43.5331
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	49.2746	54.4854	137.0164

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.5636	267.8352	138.6376	139.3447	140.0240
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.5636	267.8352	138.6376	139.3447	140.0240
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.0749	87.2857	87.9647	88.6718	89.3511
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิง ในศาสตร์ต่างๆหลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้ และนำไปสู่ข้อยุติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างองค์ความรู้ ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น และเกณฑ์มาตรฐาน ในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	คำ/เรื่อง/ องค์ ความรู้/ ตอน	25,824	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความทางวิชาการ ของราชบัณฑิตยสภาที่ออกเผยแพร่สู่สาธารณะชน	เรื่อง	132	132	132	132	132
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้อง ขององค์ความรู้ที่สร้างขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.0033	43.5331	6.4577	6.4577	6.4577
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาหน่วยงาน ของเอกชน และประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างองค์ความรู้ ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น และเกณฑ์มาตรฐาน ในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	คำ/เรื่อง/ องค์ ความรู้/ ตอน	-	25,824	25,824	25,824	25,824
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ ทางอินเทอร์เน็ต	ราย	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ ฝึกอบรมสัมมนา	ราย	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือที่จัดพิมพ์	เล่ม	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : การให้บริการทางวิชาการรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการให้บริการที่ลดลง	ร้อยละ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ต้นทุนการให้บริการทางวิชาการ ต่อหน่วยลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.4854	137.0164	44.2152	44.2152	44.2152
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	267,835,200 บาท
รายจ่ายประจำ	138,283,600 บาท
รายจ่ายลงทุน	129,551,600 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.3561	105.8865	129.5516	0.0410	6.0000	267.8352
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	26.3561	60.9296	-	-	-	87.2857
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	6.7417	36.7504	0.0410	-	43.5331
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุน ส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพการสร้างองค์ความรู้ ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ	-	6.7417	36.7504	0.0410	-	43.5331
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	38.2152	92.8012	-	6.0000	137.0164
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทางวิชาการ	-	38.2152	92.8012	-	6.0000	137.0164

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

87,285,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	88.0749	87.2857	87.9647	88.6718	89.3511
เงินงบประมาณ	88.0749	87.2857	87.9647	88.6718	89.3511
- งบบุคลากร	26.2453	26.3561	27.0351	27.7422	28.4215
- งบดำเนินงาน	61.8296	60.9296	60.9296	60.9296	60.9296
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	87,285,700 บาท
1. งบบุคลากร	26,356,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,585,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,094,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,490,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	770,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	60,929,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	60,929,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	33,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งนายกและอุปนายก	840,000 บาท
(3) เงินสมนาคุณราชบัณฑิตที่ปรึกษา	180,000 บาท
(4) เงินอุปการะราชบัณฑิต	44,550,000 บาท
(5) เงินอุปการะภาคีสมาชิก	15,300,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	24,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

43,533,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุน ส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพการสร้างองค์ความรู้

43,533,100 บาท

ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ :

มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์สาขาต่าง ๆ หลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้
และนำไปสู่ข้อยุติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.7417	36.7504	0.0410	-	43.5331
1. การสนับสนุน ส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพการสร้างองค์ความรู้	6.7417	36.7504	0.0410	-	43.5331

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างองค์ความรู้ ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นและเกณฑ์มาตรฐาน ในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	คำ/เรื่อง/ องค์ ความรู้/ ตอน	25,824 (33,034)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความทางวิชาการ ของราชบัณฑิตยสภาที่ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน	เรื่อง	132 (165)	132	132	132	132
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้อง ขององค์ความรู้ที่สร้างขึ้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.0033	43.5331	6.4577	6.4577	6.4577
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.0033	43.5331	6.4577	6.4577	6.4577
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.8275	6.7417	6.4167	6.4167	6.4167
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.1356	36.7504	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0402	0.0410	0.0410	0.0410	0.0410
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุน ส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพ

การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ

43,533,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,741,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,964,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	50,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	300,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	18,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,310,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	150,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	540,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	810,000 บาท
(11) ค่าเช่าบริการระบบโทรศัพท์ชนิด IP Phone	100,000 บาท
(12) ค่าพลังงานความเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ	500,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,777,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,465,100 บาท
(2) ค่าประปา	54,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	138,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	120,200 บาท

2. งบลงทุน

36,750,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

36,750,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,702,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

3,702,600 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โซน C ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 1 งาน

3,702,600 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,047,800 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,000,000 บาท
(1) ค่าตกแต่งภายในและจัดนิทรรศการอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน *(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	28,000,000 บาท*
2.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	5,047,800 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) *(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	5,047,800 บาท*
3. งบเงินอุดหนุน	41,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกองค์การปราชญ์ระหว่างประเทศ	41,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

137,016,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทางวิชาการ

137,016,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชน และประชาชน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38.2152	92.8012	-	6.0000	137.0164
1. การประชุมคณะกรรมการทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้	25.4787	-	-	-	25.4787
2. ส่งเสริมและเผยแพร่ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักภาษาผ่านช่องทางต่าง ๆ	10.5858	-	-	-	10.5858
3. การให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.0507	92.8012	-	-	93.8519
4. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ	0.6000	-	-	4.0000	4.6000
5. จัดพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ของทางราชการ	0.5000	-	-	2.0000	2.5000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต	ราย	2,400,000 (9,916,368)	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมสัมมนา	ราย	3,000 (17,337)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือที่จัดพิมพ์	เล่ม	6,000 (14,400)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นและเกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	คำ/เรื่อง/ องค์ ความรู้/ ตอน	-	25,824	25,824	25,824	25,824
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ให้บริการ	ร้อยละ	80 (81.40)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การให้บริการวิชาการรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (16.33)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการให้บริการที่ลดลง	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการให้บริการทางวิชาการต่อหน่วยลดลง	ร้อยละ	5 (5.76)	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.4854	137.0164	44.2152	44.2152	44.2152
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.4854	137.0164	44.2152	44.2152	44.2152
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.5242	38.2152	38.2152	38.2152	38.2152
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.8400	92.8012	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.1212	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการทางวิชาการ

137,016,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

38,215,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

37,990,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	25,200,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,026,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	500,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายกิจกรรม รู้ รัก ภาษาไทย	10,185,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(6) ค่าจ้างจัดทำชุดแบบอักษร (font) อักษรไทยนิเทศ	200,000 บาท
(7) ค่าจ้างจัดทำวีดิทัศน์ภาษามือไทย	200,000 บาท
(8) ค่าเช่าระบบประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting)	278,700 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

224,700 บาท

(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	224,700 บาท

2. งบลงทุน

92,801,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

92,801,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

92,801,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

92,801,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและติดตั้งระบบห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Meeting Room) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โซน C ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 1 งาน	32,182,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โซน C ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 1 งาน	13,061,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำห้องสตูดิโอ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โซน C ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 1 งาน	28,558,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างวิจัยและออกแบบระบบทดสอบความรู้ ด้านภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ระดับต้น) ออนไลน์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบถ่ายคำภาษาต่างประเทศเป็นอักษรไทย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น 3 ภาค	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเครือข่ายสหวิทยาการแห่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย 4 ภูมิภาค	600,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักเกณฑ์การทับศัพท์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมราชบัณฑิตให้ความรู้สู่สังคม	500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอาศรมความคิด	500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสราชบัณฑิตยสภาครบรอบ 100 ปี	600,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการประกวดรางวัลหนังสือวิชาการแปลดีเด่น เนื่องในโอกาสสมทวงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	1,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	2,379,598,400 บาท	2,147,422,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างบูรณาการ
ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้สำเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนา

2. พันธกิจ

- พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีกฎหมาย องค์กรดำเนินการและมีภารกิจชัดเจนของการพัฒนาเชิงพื้นที่อื่น ๆ ในอนาคต
- ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม
- ดำเนินการเชิงรุกแบบบูรณาการอย่างเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ภายใต้กรอบเวลา โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ-เอกชน-ประชาชน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ และประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ
- ร่วมผลักดันแผนภาพรวม เพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้บรรลุตามเป้าหมายของประเทศ
- จัดทำโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์
- กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมกับสภาพ และศักยภาพของพื้นที่โดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนายั่งยืน
- พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่างสะดวก ปลอดภัย เข้าถึงได้ถ้วนหน้า และส่งเสริมการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เกิดการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น คุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น บนพื้นฐานการยอมรับและสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ - ตัวชี้วัด : มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	150,000	200,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	414.6031	2,379.5984	2,147.4221
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	180.7818	202.6488	243.3762
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	72.5633	82.5777	84.6505
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	72.5633	82.5777	82.2824
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	2.3681
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	161.2580	2,094.3719	1,819.3954
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	161.2580	2,094.3719	1,819.3954

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,379.5984	2,147.4221	751.9248	438.2873	454.1891
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,379.5984	2,147.4221	751.9248	438.2873	454.1891
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับ การสนับสนุนการบริหารจัดการ	โครงการ	16	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสู่การเป็น Smart office	ระบบ	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การเป็นองค์กร สมัยใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.2265	325.6586	339.0174	353.9984	369.9002
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สำคัญเพื่อให้เกิดการลงทุน อย่างเป็นรูปธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายงาน ความก้าวหน้าโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ที่สำคัญ (EEC Project List)	รายงาน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรและนักศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ผ่านความร่วมมือจากภาคเอกชน จำนวน ไม่น้อยกว่า	คน	1,000	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าคำขอรับการส่งเสริม การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	150,000	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้ของประชาชน ในพื้นที่ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การมีงานทำของบุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการอบรมด้วยหลักสูตรอบรม ระยะสั้น	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเมืองใหม่ น่ายุคอัจฉริยะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,094.3719	1,821.7635	412.9074	84.2889	84.2889
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,147,422,100 บาท
รายจ่ายประจำ	409,947,500 บาท
รายจ่ายลงทุน	1,737,474,600 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,147.4221	-	2,147.4221
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	243.3762	-	243.3762
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	82.2824	-	82.2824
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและกำกับติดตาม การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	82.2824	-	82.2824
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	2.3681	-	2.3681
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ องค์กรเพื่อสนับสนุนการลงทุนในเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	2.3681	-	2.3681
4. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	-	1,819.3954	-	1,819.3954
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	1,812.6429	-	1,812.6429
โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับ อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการ ของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	-	6.7525	-	6.7525

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

243,376,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	202.6488	243.3762	257.5288	272.5305	288.4323
เงินงบประมาณ	202.6488	243.3762	257.5288	272.5305	288.4323
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	202.6488	243.3762	257.5288	272.5305	288.4323
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	243,376,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	243,376,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	243,376,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	243,376,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

82,282,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ

82,282,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ให้สามารถประสานและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันต่อการเร่งรัดในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	82.2824	-	82.2824
1. บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	82.2824	-	82.2824

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุน การบริหารจัดการ	โครงการ	16 (16)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสู่การเป็น Smart office	ระบบ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา สมรรถนะบุคลากรสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม่ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.5777	82.2824	81.4886	81.4679	81.4679
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.5777	82.2824	81.4886	81.4679	81.4679
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	82.5777	82.2824	81.4886	81.4679	81.4679
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		82,282,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		82,282,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		82,282,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		52,980,100 บาท
(2) ค่าเช่าสำนักงาน		26,526,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค		1,367,800 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,111,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,460,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	655,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,409,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,131,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,131,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,111,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	20,700 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ ส่วนกลาง 2 คัน		297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2,368,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อสนับสนุนการลงทุน

2,368,100 บาท

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาประสิทธิภาพ ด้วยการยกระดับกระบวนการทำงาน ระบบการบริหารจัดการ และการให้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานสากล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,104,300 บาท

- เงินงบประมาณ

7,104,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.3681	-	2.3681
1. พัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อสนับสนุนการลงทุน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	2.3681	-	2.3681

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสู่การเป็น Smart office	ระบบ	-	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาตามแผน ยุทธศาสตร์องค์กร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.3681	2.3681	2.3681	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.3681	2.3681	2.3681	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.3681	2.3681	2.3681	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อสนับสนุนการลงทุน
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2,368,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,368,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,368,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อสนับสนุนการลงทุน
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2,368,100 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก**1,819,395,400 บาท****7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก****1,812,642,900 บาท****7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้การดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่มีการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายและรัฐบาลกำหนด และเป็นไปตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561
- เพื่อดำเนินการติดตามงานและเร่งรัดให้เกิดการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน ตามแผนการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาบุคลากร และการศึกษา การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่
- เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่และชุมชนเป็นไปอย่างมีทิศทาง สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ เกิดความยั่งยืน รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลและความสำคัญ ของโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****4,521,366,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

4,521,366,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,812.6429	-	1,812.6429
1. การผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (EEC Project List)	-	-	83.3796	-	83.3796
2. การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อมเมือง และ สาธารณสุข	-	-	1,690.0309	-	1,690.0309
3. การสร้างการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล	-	-	6.9395	-	6.9395
4. การผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย	-	-	32.2929	-	32.2929

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ต้นแบบการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	แห่ง	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานความก้าวหน้าโครงการ โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (EEC Project List)	รายงาน	4 (4)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน ในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	150,000 (213,281)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อ การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ร้อยละ	80 (88)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จเพื่อเตรียม ความพร้อมในการพัฒนาเมืองใหม่ที่น่าอยู่อัจฉริยะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,154.5999	1,812.6429	403.7868	75.1683	75.1683
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,154.5999	1,812.6429	403.7868	75.1683	75.1683
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,154.5999	1,812.6429	403.7868	75.1683	75.1683
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1,812,642,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,812,642,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,812,642,900 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	4,708,000 บาท
(1) โครงการจัดทำระบบการให้บริการสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร บนระบบ EEC-OSS (EEC Incentive on EEC-OSS Platform) ระยะที่ 2	4,708,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,732,766,600 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,755,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่ที่อยู่อัจฉริยะ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	1,664,020,000 บาท
(3) งานก่อสร้างถนนสายหลักและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	57,991,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	386,610,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	57,991,500 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	328,618,500 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและยกระดับ คุณภาพชีวิตประชาชน	16,611,300 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเจรจาสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ	10,366,800 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (EEC Project List)	25,388,100 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และชักจูงนักลงทุนต่างประเทศ	14,433,200 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (EEC-OSS)	2,784,900 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	5,584,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากร

6,752,500 บาท

สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ได้กำลังคนที่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมการลงทุน
- เพื่อลดปัญหาการว่างงาน การทำงานต่ำระดับ และการขาดแคลนกำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- เพื่อบูรณาการการผลิตบุคลากรระยะเร่งด่วนโดยรวมกิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้น (short course) ของสถาบันการศึกษาไว้ทีเดียว
- เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลิตบุคลากรให้ตรงความต้องการของเอกชนอย่างแท้จริง โดยเอกชนร่วมรับผิดชอบค่าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และสัญญาว่าเมื่อจบแล้วจะรับเข้าทำงาน

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการศึกษาใน อีอีซี และสถาบันการศึกษาเครือข่ายที่ร่วมมือผลิตกำลังคน

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

128,040,000 บาท

- เงินงบประมาณ

128,040,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.7525	-	6.7525
1. การพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	6.7525	-	6.7525

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายผ่านความร่วมมือจากภาคเอกชน จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	1,000 (1,500)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : การมีงานทำของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการอบรมด้วยหลักสูตรอบรมระยะสั้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.0300	6.7525	6.7525	6.7525	6.7525
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.0300	6.7525	6.7525	6.7525	6.7525
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	101.0300	6.7525	6.7525	6.7525	6.7525
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากร
สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 6,752,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 6,752,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 6,752,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบูรณาการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อยกระดับ

ทักษะและความสามารถบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

6,752,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	31.8112	58.5058	77.4439	39.1239	31.7139	24.3039
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	68.9733	52.1155	94.0900	92.5900	92.5900	92.5900
2.1 เงินรายได้	68.9733	52.1155	94.0900	92.5900	92.5900	92.5900
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	100.7845	110.6213	171.5339	131.7139	124.3039	116.8939
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	100.7845	110.6213	171.5339	131.7139	124.3039	116.8939
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	42.2787	33.1774	132.4100	100.0000	100.0000	100.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	42.2787	33.1774	72.4100	40.0000	40.0000	40.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	42.2787	33.1774	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	52.4100	20.0000	20.0000	20.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	58.5058	77.4439	39.1239	31.7139	24.3039	16.8939

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	13,690,100 บาท	18,056,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรสำคัญของสังคมไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่เป็นธรรมและยั่งยืน
ผ่านกลไกวิสาหกิจเพื่อสังคม และเครือข่ายผู้ประกอบการสังคมที่หลากหลายและมีคุณภาพ

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจเพื่อสังคมมีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้และขยายตัวอย่างกว้างขวาง
เพื่อเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศที่เป็นธรรมและยั่งยืน
- เป็นหน่วยวิชาการและรับผิดชอบการรณรงค์ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
- ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม และดำเนินแผนงาน โครงการสนับสนุนและให้สิทธิประโยชน์
ตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐที่จะเกิดขึ้น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตัวเองได้ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการจ้างงาน	คน	1,600	1,800
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการลงทุน เพื่อสังคมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	กิจการ	20	52

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	16.6904	13.6901	18.0567
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	9.6544	6.7226	10.3974
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	7.0360	6.9675	7.6593
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	0.3168	0.2011	0.4079
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	6.7192	6.7664	7.2514

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.6901	18.0567	18.3661	18.6736	18.5615
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.6901	18.0567	18.3661	18.6736	18.5615
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7226	10.3974	10.7068	11.0285	11.3633
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. องค์การธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจที่จดทะเบียน เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	กิจการ	20	52	52	52	52
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละธุรกิจที่จดทะเบียน เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงบริการของ หน่วยงานเครือข่าย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจ เพื่อสังคมที่ได้รับการเยี่ยมชมและ สนับสนุนประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการ เป็นไปตามแผน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2011	0.4079	0.4079	0.4079	0.4079
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. องค์การเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจ้างงาน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	กิจการ	-	160	160	160	160
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการจ้างงาน	คน	1,600	1,800	1,800	1,800	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเข้าถึงบริการ จากหน่วยงานเครือข่าย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการ เป็นไปตามแผน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7664	7.2514	7.2514	7.2372	6.7903
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	18,056,700 บาท
รายจ่ายประจำ	18,056,700 บาท
รายจ่ายลงทุน	- บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.0567	-	18.0567
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	10.3974	-	10.3974
2. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	-	-	0.4079	-	0.4079
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มกิจการเพื่อสังคมและภาคธุรกิจ เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	-	0.4079	-	0.4079
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	7.2514	-	7.2514
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและกำกับติดตาม การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	-	5.0048	-	5.0048
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมวิสาหกิจ เพื่อสังคม	-	-	-	2.2466	-	2.2466

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

10,397,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	6.7226	10.3974	10.7068	11.0285	11.3633
เงินงบประมาณ	6.7226	10.3974	10.7068	11.0285	11.3633
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.7226	10.3974	10.7068	11.0285	11.3633
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

10,397,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,397,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,397,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

9,987,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

410,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

407,900 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

407,900 บาท

และภาคธุรกิจเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจเพื่อสังคม และร่วมดำเนินการเพื่อสังคม
- เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อขยายหรือต่อยอดวิสาหกิจเพื่อสังคมและกิจการเพื่อสังคม
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่หน่วยงาน องค์กร เกิดการรับรู้เข้าใจในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,149,500 บาท

- เงินงบประมาณ

2,149,500 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.4079	-	0.4079
1. สนับสนุนกลุ่มกิจการเพื่อสังคมและภาคธุรกิจเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	0.4079	-	0.4079

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	กิจการ	20 (43)	52	52	52	52
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการเยี่ยมเยียนและสนับสนุนประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5179	0.4079	0.4079	0.4079	0.4079
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5179	0.4079	0.4079	0.4079	0.4079
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5179	0.4079	0.4079	0.4079	0.4079
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มกิจการเพื่อสังคมและภาคธุรกิจ
เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

407,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

407,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

407,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

407,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

7,251,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและกำกับติดตามการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

5,004,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมในการขับเคลื่อนงานเพื่อการพัฒนาและพัฒนาลังคม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการของวิสาหกิจเพื่อสังคม
- เพื่อติดตามประเมินผล การดำเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคม และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม
- เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมและรายงานสถานการณ์วิสาหกิจของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0048	-	5.0048
1. การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	5.0048	-	5.0048

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน	กิจการ	50 (55)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0829	5.0048	5.0048	4.9906	4.5437
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0829	5.0048	5.0048	4.9906	4.5437
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0829	5.0048	5.0048	4.9906	4.5437
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการและกำกับติดตามการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม		5,004,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		5,004,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,004,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		4,620,000 บาท
2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		251,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,213,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	222,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	251,100 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	251,100 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	251,100 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	236,900 บาท	
3) ค่าสาธารณูปโภค		133,700 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

2,246,600 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรของหน่วยงาน องค์กร ที่ดำเนินด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม
- เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในรูปแบบเพื่อสังคมของกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม
- เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อขยายหรือต่อยอดกิจการเพื่อสังคม
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่หน่วยงาน องค์กร เกิดการรับรู้ และเข้าใจในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,376,600 บาท

- เงินงบประมาณ

15,376,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.2466	-	2.2466
1. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	2.2466	-	2.2466

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	กิจการ	140 (341)	160	160	160	160
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเข้าถึงบริการ จากหน่วยงานเครือข่าย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ใน วงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.3902	2.2466	2.2466	2.2466	2.2466
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3902	2.2466	2.2466	2.2466	2.2466
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3902	2.2466	2.2466	2.2466	2.2466
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

2,246,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,246,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,246,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,246,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	33.6891	24.5141	9.0983	6.6550	4.0211	1.6947
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	16.6904	13.6901	18.0567	18.3661	18.6736	18.5615
2.1 เงินรายได้	16.6904	13.6901	18.0567	18.3661	18.6736	18.5615
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	50.3795	38.2042	27.1550	25.0211	22.6947	20.2562
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	50.3795	38.2042	27.1550	25.0211	22.6947	20.2562
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	25.8654	29.1059	20.5000	21.0000	21.0000	20.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	15.5930	20.7129	19.0000	20.0000	20.0000	19.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	15.2856	20.7129	19.0000	20.0000	20.0000	19.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.3074	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	10.2724	8.3930	1.5000	1.0000	1.0000	1.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	10.2724	8.3930	1.5000	1.0000	1.0000	1.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	24.5141	9.0983	6.6550	4.0211	1.6947	0.2562

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี