



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรีน

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการคลัง	1 ถึง 150
1. วิทยาลัยทัศน	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตาม หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ	5
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน	6
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	7 ถึง 18
1. วิทยาลัยทัศน	7
2. พันธกิจ	7
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	8
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	9
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	10
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	10
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	11
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	12

	หน้า
(2) กรมธนารักษ์	19 ถึง 40
1. วิสัยทัศน์	19
2. พันธกิจ	19
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	19
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	20
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	22
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	22
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	23
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	24
(3) กรมบัญชีกลาง	41 ถึง 53
1. วิสัยทัศน์	41
2. พันธกิจ	41
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	41
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	42
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	43
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	43
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	44
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	45

(ค)

	หน้า
(4) กรมศุลกากร	55 ถึง 82
1. วิทยาลัยศัน	55
2. พันธกิจ	55
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	55
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	57
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	59
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	59
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	60
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	61
(5) กรมสรรพสามิต	83 ถึง 93
1. วิทยาลัยศัน	83
2. พันธกิจ	83
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	83
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	84
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	85
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	85
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	86
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	87

	หน้า
(6) กรมสรรพากร	95 ถึง 110
1. วิสัยทัศน์	95
2. พันธกิจ	95
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	95
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	96
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	97
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	97
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	98
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	99
(7) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	111 ถึง 120
1. วิสัยทัศน์	111
2. พันธกิจ	111
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	112
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	113
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	114
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	114
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	115
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	116

	หน้า
(8) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	121 ถึง 133
1. วิทยาลัย	121
2. พันธกิจ	121
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	121
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	122
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	124
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	124
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	125
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	126
(9) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	135 ถึง 143
1. วิทยาลัย	135
2. พันธกิจ	135
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	135
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	136
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	137
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	137
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	138
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	139

(จ)

	หน้า
(10) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	145 ถึง 150
1. วิสัยทัศน์	145
2. พันธกิจ	145
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	145
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	146
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	147
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	147
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	148
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	149
กระทรวงการต่างประเทศ	151 ถึง 192
1. วิสัยทัศน์	151
2. พันธกิจ	151
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	152
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	154
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	155
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตาม หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	157
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน	158

(ช)

	หน้า
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	159 ถึง 192
1. วิทยาลัย	159
2. พันธกิจ	159
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	160
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	162
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	165
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	165
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	166
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	167
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	193 ถึง 356
1. วิทยาลัย	193
2. พันธกิจ	193
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	194
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	197
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	199
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตาม หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	203
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน	204

(๗)

	หน้า
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	205 ถึง 230
1. วิสัยทัศน์	205
2. พันธกิจ	205
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	206
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	207
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	208
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	208
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	209
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	210
(2) กรมการท่องเที่ยว	231 ถึง 256
1. วิสัยทัศน์	231
2. พันธกิจ	231
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	232
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	233
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	235
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	235
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	236
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	237

(ณ)

	หน้า
(3) กรมพลศึกษา	257 ถึง 278
1. วิสัยทัศน์	257
2. พันธกิจ	257
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	257
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	258
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	260
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	260
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	261
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	262
(4) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	279 ถึง 308
1. วิสัยทัศน์	279
2. พันธกิจ	279
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	280
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	281
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	283
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	283
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	284
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	285

(ญ)

	หน้า
(5) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	309 ถึง 356
1. วิสัยทัศน์	309
2. พันธกิจ	309
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	309
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	311
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	313
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	313
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	314
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	316
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	357 ถึง 563
1. วิสัยทัศน์	357
2. พันธกิจ	357
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	358
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	359
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	361
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตาม หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	363
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน	364

	หน้า
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	365 ถึง 394
1. วิทยาลัยทัศน	365
2. พันธกิจ	365
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	365
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	366
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	369
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	369
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	370
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	371
(2) กรมกิจการเด็กและเยาวชน	395 ถึง 423
1. วิทยาลัยทัศน	395
2. พันธกิจ	395
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	396
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	397
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	400
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	400
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	401
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	402

(ฎ)

	หน้า
(3) กรมกิจการผู้สูงอายุ	425 ถึง 457
1. วิสัยทัศน์	425
2. พันธกิจ	425
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	425
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	427
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	429
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	429
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	430
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	431
(4) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	459 ถึง 486
1. วิสัยทัศน์	459
2. พันธกิจ	459
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	460
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	461
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	463
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	463
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	464
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	465

	หน้า
(5) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	487 ถึง 519
1. วิสัยทัศน์	487
2. พันธกิจ	487
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	487
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	489
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	491
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	491
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	492
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	493
(6) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	521 ถึง 543
1. วิสัยทัศน์	521
2. พันธกิจ	521
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	521
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	522
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	524
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	524
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	525
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	526

(๑๓)

	หน้า
(7) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	545 ถึง 563
1. วิสัยทัศน์	545
2. พันธกิจ	545
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	545
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	547
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	549
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	549
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	550
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	551

กระทรวงการคลัง

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	242,947,992,500 บาท	249,675,980,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	6,937,130,500 บาท	7,967,205,400 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายการคลังและเศรษฐกิจ
2. บริหารการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
3. บริหารการเงินแผ่นดิน
4. บริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : กระทรวงการคลังเสนอมาตรการการคลังและเศรษฐกิจ จัดเก็บรายได้ภาครัฐ บริหารการเงินแผ่นดิน และบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรการการคลังและเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง</p>	มาตรการ	15

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ สร้างความสามารถในการ แข่งขัน	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโล จิสติกส์ และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน คมนาคมและระบบโลจิสติกส์	22.5649
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์การพัฒนากว เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	234.8656
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้างความ เป็นธรรมและลดความ เหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	527.5012
		ยุทธศาสตร์การสร้างความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	721.2361 2,529.9648
		ยุทธศาสตร์การสร้างความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-
		ยุทธศาสตร์การสร้างความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	5.7350
		ยุทธศาสตร์การสร้างความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	4,163.6125
		ยุทธศาสตร์การสร้างความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	419.9305 666.3917
		ยุทธศาสตร์การสร้างความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	862.3226
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและ ประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การสร้างความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	5,602.7212
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้างความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11,148.5427

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
		ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การ ป้องกันการทุจริตประพฤติดิ ชอบและธรรมาภิบาลใน สังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	947.2495
รายการค่าดำเนินการ ภาครัฐสนับสนุนการ ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ชาติ	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้างควม เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	- แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	221,823.3421
รวมทั้งสิ้น					249,675.9804

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	249,885.1230	257,643.1858	516,364.5035	701,195.1097	254,274.1688
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	242,947.9925	249,675.9804	507,766.6704	691,585.5435	244,343.8306
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,937.1305	7,967.2054	8,597.8331	9,609.5662	9,930.3382
- เงินรายได้	ล้านบาท	6,482.1458	6,879.1496	7,509.7773	8,093.4404	8,414.2124
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	5.0000	195.0000	500.0000	1,000.0000	1,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	449.9847	893.0558	588.0558	516.1258	516.1258
1. การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่าย งบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่องหนผู้กผันและ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกิน	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238,863.4391	245,824.5745	504,939.9134	687,750.4516	241,380.5641
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,738.0118	7,128.7929	7,399.7929	7,609.8629	7,946.3629
- เงินรายได้	ล้านบาท	6,326.2900	6,579.0000	6,850.0000	7,132.0000	7,468.5000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	411.7218	549.7929	549.7929	477.8629	477.8629
2. การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการการคลังการเงิน เพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน	มาตรการ	10	10	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่าย งบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่องหนผู้กผันและ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,084.5534	3,851.4059	2,826.7570	3,835.0919	2,963.2665
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	199.1187	838.4125	1,198.0402	1,999.7033	1,983.9753
- เงินรายได้	ล้านบาท	155.8558	300.1496	659.7773	961.4404	945.7124
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	5.0000	195.0000	500.0000	1,000.0000	1,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	38.2629	343.2629	38.2629	38.2629	38.2629

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านกรปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	249,675.9804	-	6,957.7684	-	-	-	20,894.8699	221,823.3421
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	13,236.9588	-	1,141.1666	-	-	-	12,095.7922	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	14,358.2490	-	5,559.1713	-	-	-	8,799.0777	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	257.4305	-	257.4305	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	221,823.3421	-	-	-	-	-	-	221,823.3421
ส่วนราชการ	248,813.6578	-	6,095.4458	-	-	-	20,894.8699	221,823.3421
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	2,000.1625	-	1,333.7708	-	-	-	666.3917	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	124.5229	-	124.5229	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,875.6396	-	1,209.2479	-	-	-	666.3917	-
2. กรมธนารักษ์	3,778.7021	-	1,248.7373	-	-	-	2,529.9648	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	721.2361	-	721.2361	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,057.4660	-	527.5012	-	-	-	2,529.9648	-
3. กรมบัญชีกลาง	2,032.7857	-	-	-	-	-	2,032.7857	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	947.2495	-	-	-	-	-	947.2495	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,085.5362	-	-	-	-	-	1,085.5362	-
4. กรมศุลกากร	3,640.1545	-	257.4305	-	-	-	3,382.7240	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,002.6955	-	-	-	-	-	2,002.6955	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,380.0285	-	-	-	-	-	1,380.0285	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	257.4305	-	257.4305	-	-	-	-	-
5. กรมสรรพสามิต	2,430.7777	-	-	-	-	-	2,430.7777	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,602.5336	-	-	-	-	-	1,602.5336	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	828.2441	-	-	-	-	-	828.2441	-
6. กรมสรรพากร	9,852.2260	-	-	-	-	-	9,852.2260	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7,543.3136	-	-	-	-	-	7,543.3136	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,308.9124	-	-	-	-	-	2,308.9124	-
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	126.2961	-	126.2961	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	67.1449	-	67.1449	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	59.1512	-	59.1512	-	-	-	-	-
8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	222,221.6059	-	398.2638	-	-	-	-	221,823.3421
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	71.2316	-	71.2316	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	327.0322	-	327.0322	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	221,823.3421	-	-	-	-	-	-	221,823.3421
9. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	2,730.9473	-	2,730.9473	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	157.0311	-	157.0311	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,573.9162	-	2,573.9162	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	862.3226	-	862.3226	-	-	-	-	-
1. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	862.3226	-	862.3226	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	862.3226	-	862.3226	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	962.9506	-	-	-	-
2. กรมธนารักษ์	2,534.4453	2,535.6055	2,534.9429	47,963.2828	-
3. กรมบัญชีกลาง	9.4781	4.3446	3.5046	3.5046	-
4. กรมศุลกากร	723.1664	771.4915	278.4991	556.9982	1,492.9703
5. กรมสรรพสามิต	67.4301	133.1579	18.5260	37.0520	-
6. กรมสรรพากร	109.9337	39.9711	-	-	-
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	7.2791	26.7402	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	4,414.6833	3,511.3108	2,835.4726	48,560.8376	1,492.9703

กระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	1,377,634,000 บาท	2,000,162,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง
- พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
- ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
- เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
- เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
- บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กำกับและเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัด กระทรวงการคลัง ให้บรรลุเป้าหมายในการบริหาร จัดการด้านการเงินการคลัง เพื่อสนับสนุนศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำ ทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทาง การคลัง</p> <p>- ตัวชี้วัด : หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจำนวนหน่วย ที่ได้รับการตรวจติดตามเป็นไปตามเป้าหมาย</p>	หน่วย	900

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,377.6340	2,000.1625	780.6292	784.6292	788.6292
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,377.6340	2,000.1625	780.6292	784.6292	788.6292
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเบิกจ่ายของ ภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเวลาที่ระบบ GFMS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned Downtime) ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	573.8821	666.3917	406.1000	406.1000	406.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลังดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ได้รับการตรวจ ติดตาม	หน่วย	900	900	900	900	900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	803.7519	1,333.7708	374.5292	378.5292	382.5292
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	124,522,900 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,875,639,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,209,247,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	666,391,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	962.9506	-	-	-	-
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกำกับ	1	962.9506	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	962.9506	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 962,950,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	123.5665	216.2447	1,039.2836	-	621.0677	2,000.1625
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	123.5665	0.9564	-	-	-	124.5229
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	-	215.2883	963.6836	-	30.2760	1,209.2479
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานในกำกับ	-	215.2883	963.6836	-	30.2760	1,209.2479
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการ ประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	75.6000	-	590.7917	666.3917
โครงการที่ 1 : โครงการระบบสารสนเทศ การเงินการคลังภาครัฐ (GFMS)	-	-	-	-	590.7917	590.7917
โครงการที่ 2 : โครงการการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงการคลัง	-	-	75.6000	-	-	75.6000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

124,522,900 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	128.7292	124.5229	128.9649	132.9649	136.9649
เงินงบประมาณ	128.7292	124.5229	128.9649	132.9649	136.9649
- งบบุคลากร	123.0798	123.5492	127.9805	131.9805	135.9805
- งบดำเนินงาน	5.6494	0.9737	0.9844	0.9844	0.9844
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	124,522,900 บาท
1. งบบุคลากร	123,549,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	106,502,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	98,771,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,730,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,047,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	973,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	973,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	60,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	225,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	688,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1,209,247,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในกำกับ

1,209,247,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร
และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง รวมทั้งกำกับและเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
ปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจของกระทรวงการคลัง

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	215.2883	963.6836	-	30.2760	1,209.2479
1. การขยายฐานลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	-	-	-	2.2301	2.2301
2. การติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ	47.9635	963.6836	-	28.0459	1,039.6930
3. การบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงการคลัง	167.3248	-	-	-	167.3248

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (62.94)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	675.0227	1,209.2479	245.5643	245.5643	245.5643
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	675.0227	1,209.2479	245.5643	245.5643	245.5643
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	215.2027	215.2883	215.2883	215.2883	215.2883
- งบลงทุน	ล้านบาท	428.9804	963.6836	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.8396	30.2760	30.2760	30.2760	30.2760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานในกำกับ

1,209,247,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

215,288,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

50,023,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,649,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	582,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	950,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัตหารถประจำตำแหน่ง	4,994,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,167,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,064,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	13,047,100 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,544,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,101,900 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	1,237,600 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,219,500 บาท
(12) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	213,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,800,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,013,300 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	750,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	580,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านและงานครัว	108,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

165,264,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	13,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,600,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	400,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	147,264,600 บาท

2. งบลงทุน

963,683,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

963,683,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

733,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	733,000 บาท
-----------------------------	-------------

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย) 733,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	962,950,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	962,950,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลังแขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	962,950,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,679,302,600 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	163,833,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	212,990,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	339,528,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	962,950,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	30,276,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	18,224,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ	6,821,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	2,230,100 บาท
4) โครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS)	590,791,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	590,791,700 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	184,691,700 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	94,041,700 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ เพื่อรองรับระบบ New GFMS Thai แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	90,650,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระบบ GFMS	406,100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ของกระทรวงการคลัง	75,600,000 บาท
1. งบลงทุน	75,600,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,600,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	75,600,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	75,600,000 บาท
(1) โครงการการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	75,600,000 บาท

กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	3,713,197,200 บาท	3,778,702,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	525,000,000 บาท	585,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่สมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
- ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
- จัดแสดง เผยแพร่ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิชาการเพื่อสืบทอดมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพย์สินของแผ่นดินได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,238.1972	4,363.7021	4,181.8700	4,254.5571	4,441.9209
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,713.1972	3,778.7021	3,556.8700	3,589.5571	3,736.9209
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	525.0000	585.0000	625.0000	665.0000	705.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	525.0000	585.0000	625.0000	665.0000	705.0000
1. ใช้ที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	6,570.000	7,250.000	7,470.000	7,700.000	7,930.000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,761.4914	2,872.4972	2,677.7824	2,677.7824	2,801.0315
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	335.0000	390.0000	420.0000	455.0000	490.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	335.0000	390.0000	420.0000	455.0000	490.0000
2. จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ให้สะท้อนราคาตลาดและได้มาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคาแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.6236	42.7567	42.7567	42.7567	42.7567
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	697.8832	721.2361	746.8188	779.5059	803.6206
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	190.0000	195.0000	205.0000	210.0000	215.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	190.0000	195.0000	205.0000	210.0000	215.0000
4. ทรัพย์สินมีค่าที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์ได้มาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	7,730	7,840	7,950	8,060	8,170
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดินตามหลักการอนุรักษ์ได้มาตรฐานสากลได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.2468	16.7580	16.7580	16.7580	16.7580
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5. ผลิตและจ่ายแลกรหัสวิทยุให้เพียงพอรหัสเรียนในระบบเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิทยุภาษาปณที่จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้าน วิทยุ	2,300.000	2,900.000	3,000.000	3,100.000	3,200.000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถจ่ายวิทยุภาษาปณออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.9522	125.4541	72.7541	72.7541	72.7541
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	721,236,100 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,057,466,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	527,501,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	2,529,964,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	14	4.4805	5.6407	4.9781	7.8000	-
1. ผลผลิต : การบริหารที่ราชพัสดุ	5	1.9697	2.2667	2.2667	2.7018	-
2. ผลผลิต : การบริหารเหรียญกษาปณ์	3	1.0108	1.2395	1.2395	1.9257	-
3. ผลผลิต : ททรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	4	0.6889	1.1749	1.1749	2.4300	-
4. ผลผลิต : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	2	0.8111	0.9596	0.2970	0.7425	-
แผนงานยุทธศาสตร์	1	2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	47,955.4828	-
1. โครงการ : โครงการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	1	2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	47,955.4828	-
รวมทั้งสิ้น	15	2,534.4453	2,535.6055	2,534.9429	47,963.2828	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 3,320,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 1,160,300 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,529,964,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	707.2451	2,824.0422	247.4148	-	-	3,778.7021
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	707.2451	13.9910	-	-	-	721.2361
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	280.0864	247.4148	-	-	527.5012
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ	-	147.8176	194.7148	-	-	342.5324
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์	-	72.7541	52.7000	-	-	125.4541
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	-	16.7580	-	-	-	16.7580
ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	-	42.7567	-	-	-	42.7567
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	2,529.9648	-	-	-	2,529.9648
โครงการที่ 1 : โครงการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	-	2,529.9648	-	-	-	2,529.9648

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

721,236,100 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	887.8832	916.2361	951.8188	989.5059	1,018.6206
เงินงบประมาณ	697.8832	721.2361	746.8188	779.5059	803.6206
- งบบุคลากร	681.5335	707.2451	732.4621	764.7359	787.6779
- งบดำเนินงาน	16.3497	13.9910	14.3567	14.7700	15.9427
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	190.0000	195.0000	205.0000	210.0000	215.0000
- เงินรายได้	190.0000	195.0000	205.0000	210.0000	215.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	721,236,100 บาท
1. งบบุคลากร	707,245,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	631,499,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	515,534,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	115,964,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	75,746,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,991,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,991,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	10,620,500 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	276,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,943,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	151,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

527,501,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ

342,532,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- การบริหารที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	147.8176	194.7148	-	-	342.5324
1. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	147.8176	194.7148	-	-	342.5324

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุ ที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	6,570.0000 (7,972.5700)	7,250.0000	7,470.0000	7,700.0000	7,930.0000
เชิงคุณภาพ : สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหาร ที่ราชพัสดุได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (130.84)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	566.5266	732.5324	567.8176	602.8176	697.8176
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.5266	342.5324	147.8176	147.8176	207.8176
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	146.1067	147.8176	147.8176	147.8176	207.8176
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.4199	194.7148	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	335.0000	390.0000	420.0000	455.0000	490.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	335.0000	390.0000	420.0000	455.0000	490.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารที่ราชพัสดุ

342,532,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

390,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

147,817,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

390,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

129,845,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

390,000,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

127,875,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

2,080,600 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

200,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

2,088,300 บาท

(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

2,364,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

23,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

390,000,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

2,454,300 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,841,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

400,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

51,693,900 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,788,000 บาท

(11) ค่ารับรองและพิธีการ

636,000 บาท

(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

1,139,800 บาท

(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

606,000 บาท

(14) ค่ารางวัล

107,400 บาท

(15) ค่าจ้างกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมือง

4,000,000 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

287,900 บาท

(17) ค่าเช่าทรัพย์สิน

4,159,200 บาท

(18) วัสดุสำนักงาน

9,661,700 บาท

(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

9,020,000 บาท

(20) วัสดุงานบ้านงานครัว

812,700 บาท

(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

159,600 บาท

(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

106,500 บาท

(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

225,100 บาท

(24) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,482,400 บาท

(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

318,800 บาท

(26) วัสดุป้ายที่ราชพัสดุ

170,000 บาท

(27) วัสดุงานสำรวจ

2,572,300 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		455,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,555,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	455,900 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	455,900 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	455,900 บาท	
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน		520,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,677,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	520,800 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	520,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	520,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	520,800 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 3 คัน		432,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,392,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	664,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	432,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	432,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	432,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	432,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2 คัน		264,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,431,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	375,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	264,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	264,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	264,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	264,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน		297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

17,972,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	7,818,200 บาท
(2) ค่าประปา	414,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,511,900 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์	2,854,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,372,800 บาท
2. งบลงทุน	194,714,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	194,714,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	194,714,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	194,714,800 บาท
(1) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	48,492,200 บาท
(2) โครงการจัดการระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ API Service (Web Service) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	27,500,000 บาท
(3) โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการสำนักงาน (E-Office) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	10,000,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามกรอบหลักการ มาตรฐานระหว่างประเทศ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	48,722,600 บาท
(5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	60,000,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์

125,454,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	72.7541	52.7000	-	-	125.4541
1. การผลิตและจ่ายแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์	72.7541	52.7000	-	-	125.4541

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้านเหรียญ	2,300.0000 (2,272.8780)	2,900.0000	3,000.0000	3,100.0000	3,200.0000
เชิงคุณภาพ : สามารถจ่ายเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (130.65)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.9522	125.4541	72.7541	72.7541	72.7541
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.9522	125.4541	72.7541	72.7541	72.7541
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.4874	72.7541	72.7541	72.7541	72.7541
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.4648	52.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารเหรียญกษาปณ์

125,454,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

72,754,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

68,100,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

67,089,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1,854,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

100,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

60,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

1,508,200 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

551,100 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,259,900 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

20,962,900 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

829,200 บาท

(9) ค่ารับรองและพิธีการ

28,000 บาท

(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

416,000 บาท

(11) ค่ารางวัล

173,700 บาท

(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน

58,000 บาท

(13) ค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายเหรียญกษาปณ์

5,108,400 บาท

(14) ค่าจ้างเหมาบริการ (ศูนย์กระจายเหรียญ)

10,000,000 บาท

(15) ค่าบริหารจัดการเหรียญ (Window)

11,000,000 บาท

(16) วัสดุสำนักงาน

1,811,500 บาท

(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

834,400 บาท

(18) วัสดุก่อสร้าง

30,000 บาท

(19) วัสดุงานบ้านงานครัว

129,500 บาท

(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

449,200 บาท

(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

90,000 บาท

(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

27,000 บาท

(23) วัสดุคอมพิวเตอร์

572,000 บาท

(24) วัสดุเครื่องแต่งกาย

296,400 บาท

(25) วัสดุบรรจุเหรียญกษาปณ์

8,940,100 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1 คัน

110,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,107,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

110,700 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

221,400 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

221,400 บาท

ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ

553,500 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 3 คัน		782,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,019,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	782,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	782,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	782,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	782,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน		118,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	118,100 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	590,200 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,653,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		3,653,000 บาท
(2) ค่าประปา		163,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		406,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		430,100 บาท
2. งบลงทุน		52,700,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		52,700,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		52,700,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		8,500,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบการให้บริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		8,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน		4,000,000 บาท
(1) เครื่องคัดแยกเหรียญกษาปณ์เฉพาะหัวแยก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ สุราษฎร์ธานี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง		4,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		40,200,000 บาท
(1) โครงการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์แบบครบวงจรสำนักบริหารเงินตรา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี		40,200,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์

16,758,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ทรัพย์สินได้รับการดูแล และเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์เพื่อนำออกจัดแสดงและเผยแพร่

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.7580	-	-	-	16.7580
1. การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	16.7580	-	-	-	16.7580

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	7,730 (6,635)	7,840	3,000	3,100	3,200
เชิงคุณภาพ : ดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ได้มาตรฐานสากลได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (113.42)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.2468	16.7580	16.7580	16.7580	16.7580
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.2468	16.7580	16.7580	16.7580	16.7580
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.2468	16.7580	16.7580	16.7580	16.7580
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์ **16,758,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **16,758,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ **15,325,000 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน	14,636,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	122,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	38,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	286,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	34,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,014,600 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	14,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	208,000 บาท
(9) ค่ารางวัล	26,900 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	500,500 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	13,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	45,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	11,500 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	202,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,051,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	202,900 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	202,900 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	202,900 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 1 คัน	110,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,107,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	110,700 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	553,500 บาท

(4) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 1 คัน		78,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	783,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	78,300 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	156,600 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	156,600 บาท	
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	391,500 บาท	
(5) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน		297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

		1,433,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		1,300,000 บาท
(2) ค่าประปา		15,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		28,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		90,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

42,756,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.7567	-	-	-	42.7567
1. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์	42.7567	-	-	-	42.7567

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	13.000 (-)	16.000	16.000	16.000	16.000
เชิงคุณภาพ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคาแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.6236	42.7567	42.7567	42.7567	42.7567
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.6236	42.7567	42.7567	42.7567	42.7567
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.6236	42.7567	42.7567	42.7567	42.7567
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

42,756,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

42,756,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

39,737,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

38,926,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

774,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

135,800 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

1,247,700 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

21,255,300 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

80,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

163,500 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

225,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,994,300 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,764,000 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ

42,000 บาท

(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

393,000 บาท

(12) ค่ารางวัล

80,600 บาท

(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน

150,000 บาท

(14) วัสดุสำนักงาน

5,818,100 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,084,300 บาท

(16) วัสดุงานบ้านงานครัว

39,000 บาท

(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

355,800 บาท

(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

395,000 บาท

(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

87,600 บาท

(20) วัสดุคอมพิวเตอร์

793,400 บาท

(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

47,100 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน

662,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,541,400 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

891,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

662,600 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

662,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

662,600 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

662,600 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน		148,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	148,500 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	742,500 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

(1) ค่าไฟฟ้า		2,544,700 บาท
(2) ค่าประปา		206,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		120,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		148,000 บาท
		3,019,300 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 2,529,964,800 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2,529,964,800 บาท
 5 ธันวาคม 2550
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
 - เพื่อตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพมหานคร
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 30 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2581)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 82,114,073,184 บาท
 - เงินงบประมาณ 82,114,073,184 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,529.9648	-	-	-	2,529.9648
1. การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	2,529.9648	-	-	-	2,529.9648

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย งบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26,568.6960	2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	47,955.4828
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26,568.6960	2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	47,955.4828
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26,568.6960	2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	47,955.4828
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

2,529,964,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,529,964,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,529,964,800 บาท

(1) ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

2,529,964,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

82,114,073,184 บาท

ปี 2551 - 2560 ตั้งงบประมาณ

21,681,264,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

2,357,467,200 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

2,529,964,800 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

2,529,964,800 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

2,529,964,800 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

2,529,964,800 บาท

ปี 2566 - 2581 ผูกพันงบประมาณ

47,955,482,784 บาท

กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	1,834,285,800 บาท	2,032,785,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. พันธกิจ

1. กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณลูกจ้าง และความรับผิดชอบต่อสังคมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง
2. บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ - จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
4. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐด้านการบริหารการเงินภาครัฐ
5. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ไม่รวมงบกลาง)	ร้อยละ	100

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,834.2858	2,032.7857	1,535.0276	1,601.3894	1,671.3097
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,834.2858	2,032.7857	1,535.0276	1,601.3894	1,671.3097
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ไม่รวมงบกลาง)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อกรมบัญชีกลาง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการพัฒนาบุคลากร กรมบัญชีกลางและบุคลากรภาครัฐผ่านเกณฑ์ การทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การคลังภาครัฐ	ร้อยละ	77.5	78	78	78	78
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,834.2858	2,032.7857	1,535.0276	1,601.3894	1,671.3097
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	947,249,500 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,085,536,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	1,085,536,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	4	9.4781	4.3446	3.5046	3.5046	-
1. ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแล ด้านรายจ่ายภาครัฐ	4	9.4781	4.3446	3.5046	3.5046	-
รวมทั้งสิ้น	4	9.4781	4.3446	3.5046	3.5046	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 9,478,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	941.6101	330.4840	560.7504	-	199.9412	2,032.7857
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	941.6101	5.6394	-	-	-	947.2495
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการ ประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	324.8446	560.7504	-	199.9412	1,085.5362
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแล ด้านรายจ่ายภาครัฐ	-	324.8446	560.7504	-	199.9412	1,085.5362

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

947,249,500 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	880.9343	947.2495	1,000.6269	1,057.0852	1,116.8049
เงินงบประมาณ	880.9343	947.2495	1,000.6269	1,057.0852	1,116.8049
- งบบุคลากร	875.1173	941.6101	994.8183	1,051.1024	1,110.6426
- งบดำเนินงาน	5.8170	5.6394	5.8086	5.9828	6.1623
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	947,249,500 บาท
1. งบบุคลากร	941,610,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	851,699,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	820,962,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	30,736,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,910,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,639,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,639,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,497,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	582,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,379,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	180,300 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	1,085,536,200 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ	1,085,536,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้มีการนำเงินงบประมาณแผ่นดินจากภาษีอากรของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีภารกิจถึงวินัยทางการคลังและผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประชาชน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	324.8446	560.7504	-	199.9412	1,085.5362
1. การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย	33.2660	-	-	106.7602	140.0262
2. การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล	74.6624	108.1167	-	93.1810	275.9601
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	216.9162	452.6337	-	-	669.5499

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวปฏิบัติ/คู่มือวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และการจัดทำรายงาน	รายการ	14 (9)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการดำเนินงานทางด้านการเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย	รายการ	14 (14)	61	61	61	61
เชิงปริมาณ : ด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างบำนาญ	รายการ	26,000,000 (12,960,650)	25,700,000	25,800,000	25,800,000	25,800,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการดำเนินงานทางด้านการปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล	รายการ	9 (9)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานคลังจังหวัดที่สามารถจัดทำรายงานด้านการบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	จังหวัด	76 (76)	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนหมุนเวียนที่สามารถติดตามประเมินผล	ทุน	98 (98)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐที่ได้รับการอบรม	คน	10,550 (6,700)	12,000	12,000	12,000	12,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	953.3515	1,085.5362	534.4007	544.3042	554.5048
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	953.3515	1,085.5362	534.4007	544.3042	554.5048
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	231.3403	324.8446	334.4595	344.3630	354.5636
- งบลงทุน	ล้านบาท	529.2569	560.7504	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	192.7543	199.9412	199.9412	199.9412	199.9412
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

1,085,536,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

324,844,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

286,374,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

282,030,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

504,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

7,416,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,677,600 บาท

(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

3,121,900 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

6,451,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

1,674,600 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,610,400 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

1,548,500 บาท

(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน

394,100 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

207,067,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

19,668,900 บาท

(12) ค่ารับรองและพิธีการ

1,505,000 บาท

(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

24,700 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

402,600 บาท

(15) วัสดุสำนักงาน

9,019,500 บาท

(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,576,300 บาท

(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

339,900 บาท

(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

910,700 บาท

(19) วัสดุคอมพิวเตอร์

16,117,600 บาท

(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 2 คัน

840,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

4,200,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

840,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

840,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

840,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

840,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

840,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 2 คัน		626,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,132,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน		2,878,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	14,391,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,878,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,878,200 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	2,878,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,878,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,878,200 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

38,469,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	18,559,800 บาท
(2) ค่าประปา	303,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,924,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	4,995,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,686,500 บาท

2. งบลงทุน

560,750,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

560,750,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

469,004,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

3,491,100 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 19 รายการ (รวม 95 หน่วย)

3,491,100 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

12,880,000 บาท

- (1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 คัน
- (2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 คัน

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 คัน	1,288,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน	1,288,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 คัน	1,288,000 บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 คัน	1,288,000 บาท
(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 คัน	1,288,000 บาท
(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	452,633,700 บาท
(1) โครงการระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	228,808,000 บาท

(2) โครงการระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูล Log สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	58,600,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	87,477,700 บาท
(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเหมือน และพัฒนาระบบ Private Cloud) กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	11,460,000 บาท
(5) โครงการจัดหาและทดแทนเครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	15,108,000 บาท
(6) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สำหรับกรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	51,180,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

91,745,600 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

86,612,100 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 59 รายการ (รวม 60 หน่วย)	73,160,300 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวม 15 ยูนิต 4 ชั้น สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	13,451,800 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

5,133,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center) ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	5,133,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	286,075,100 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	98,457,900 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	182,483,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,133,500 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

199,941,200 บาท

1) โครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	18,766,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST) กรมบัญชีกลาง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,060,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) กรมบัญชีกลาง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	15,627,400 บาท

- | | |
|---|----------------|
| 4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 23,015,000 บาท |
| 5) โครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษายาบาล
ข้าราชการ กรมบัญชีกลาง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
1 โครงการ | 40,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรมบัญชีกลาง
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 87,072,400 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อการติดตาม
และประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรมบัญชีกลาง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 11,400,000 บาท |

กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	4,291,685,100 บาท	3,640,154,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	411,721,800 บาท	549,792,900 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย และเชื่อมโยงการค้าโลก

2. พันธกิจ

- อำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
- ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
- ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร
- จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีศุลกากร มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำส่งเป็นรายได้รัฐบาลได้ตามประมาณการ เพื่อพัฒนาประเทศเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อปกป้องสังคมให้มีความปลอดภัยจากสินค้าที่ไม่พึงประสงค์		

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>- ตัวชี้วัด : ผลการจัดอันดับประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Efficiency) ที่จัดทำโดย สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development หรือ IMD)</p>	อันดับ	20
<p>- ตัวชี้วัด : คะแนนความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business Score) ในมิติการค้าระหว่างประเทศ (Trade Across Borders)</p>	คะแนน	85.65
<p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความเชื่อมั่นที่มีต่อการดำเนินภารกิจด้านปกป้องสังคมของ กรมศุลกากร</p>	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,703.4069	4,189.9474	4,092.3803	3,665.9075	3,811.8444
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,291.6851	3,640.1545	3,542.5874	3,188.0446	3,333.9815
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	411.7218	549.7929	549.7929	477.8629	477.8629
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	411.7218	549.7929	549.7929	477.8629	477.8629
1. การพัฒนาด้านบุคลากรพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา	แห่ง	11	11	6	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,192.9475	234.8656	359.3820	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การพัฒนาระบบ NSW เพื่อรองรับการ เชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการนำเข้าและ ส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบงานคำขอ ใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อนำเข้า ส่งออก ผ่าน ระบบ NSW 1 ระบบงาน	ระบบงาน	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.5649	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากร ที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	100,000	111,000	111,000	111,000	109,343
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษี ศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	942.5753	1,206.9169	911.1599	792.5040	807.9074
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	286.3200	424.1723	424.1723	352.2423	352.2423
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	286.3200	424.1723	424.1723	352.2423	352.2423
4. เพื่อให้การดำเนินงานของกรมศุลกากรบรรลุ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากร ที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	100,000	111,000	111,000	111,000	109,343
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนใบขนสินค้า ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2,207,600	2,295,900	2,387,700	2,483,200	2,458,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายของ การจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	16,245	16,549	16,732	16,918	17,106

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,953.9170	2,002.6955	2,116.7088	2,235.5452	2,361.3502
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	115.3868	115.6056	115.6056	115.6056	115.6056
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	115.3868	115.6056	115.6056	115.6056	115.6056
5. เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาต ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2,207,600	2,295,900	2,387,700	2,483,200	2,458,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการส่งออกสินค้า ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	4	4	4	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9404	5.9404	6.1180	6.3009	6.4894
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความเป็นธรรมและ สังคมมีความปลอดภัย จากสินค้าที่เป็นอันตราย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายของการจับกุม ผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	16,245	16,549	16,732	16,918	17,106
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของการจับกุม ยาเสพติด IPR, CITES เพื่อปกป้องสังคม เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.3049	167.1712	149.2187	153.6945	158.2345
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0150	10.0150	10.0150	10.0150	10.0150
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	10.0150	10.0150	10.0150	10.0150	10.0150

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,002,695,500 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,380,028,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	1,380,028,500 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	257,430,500 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	234,865,600 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	22,564,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	8	502.3881	412.1095	278.4991	556.9982	1,492.9703
1. ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	8	502.3881	412.1095	278.4991	556.9982	1,492.9703
แผนงานบูรณาการ	6	220.7783	359.3820	-	-	-
1. โครงการ : โครงการพัฒนาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	6	220.7783	359.3820	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	14	723.1664	771.4915	278.4991	556.9982	1,492.9703

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 212,465,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 289,923,100 บาท

2. แผนงานบูรณาการ

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 164,778,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 56,000,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,977.2636	1,025.3270	636.2575	1.3064	-	3,640.1545
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,977.2636	25.4319	-	-	-	2,002.6955
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	999.8951	378.8270	1.3064	-	1,380.0285
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	-	849.0814	356.5291	1.3064	-	1,206.9169
ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	-	5.9404	-	-	-	5.9404
ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร	-	144.8733	22.2979	-	-	167.1712
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	234.8656	-	-	234.8656
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	-	-	234.8656	-	-	234.8656
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	22.5649	-	-	22.5649
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและปรับปรุงระบบ NSW	-	-	22.5649	-	-	22.5649

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,002,695,500 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	2,069.3038	2,118.3011	2,232.3144	2,351.1508	2,476.9558
เงินงบประมาณ	1,953.9170	2,002.6955	2,116.7088	2,235.5452	2,361.3502
- งบบุคลากร	1,929.3100	1,977.2636	2,090.5141	2,208.5648	2,333.5606
- งบดำเนินงาน	24.6070	25.4319	26.1947	26.9804	27.7896
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	115.3868	115.6056	115.6056	115.6056	115.6056
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	115.3868	115.6056	115.6056	115.6056	115.6056

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		2,002,695,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	115,605,632 บาท	
1. งบบุคลากร		1,977,263,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	109,416,000 บาท	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		1,806,695,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน		1,747,936,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		58,758,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		5,125,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	109,416,000 บาท	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		165,442,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		25,431,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,189,632 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		25,431,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,189,632 บาท	
(1) ค่าเช่าบ้าน		14,098,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		840,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ		3,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		7,179,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,470,800 บาท	
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		314,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	218,832 บาท	

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	1,380,028,500 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	1,206,916,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	849.0814	356.5291	1.3064	-	1,206.9169
1. บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร	849.0814	356.5291	1.3064	-	1,206.9169

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	100,000 (28,649.70)	111,000	111,000	111,000	109,343
เชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (28.65)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,228.8953	1,631.0892	1,335.3322	1,144.7463	1,160.1497
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	942.5753	1,206.9169	911.1599	792.5040	807.9074
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	742.7022	849.0814	864.1184	791.1182	806.4801
- งบลงทุน	ล้านบาท	198.4379	356.5291	45.6960	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4352	1.3064	1.3455	1.3858	1.4273
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	286.3200	424.1723	424.1723	352.2423	352.2423
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	286.3200	424.1723	424.1723	352.2423	352.2423

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีศุลกากร

1,206,916,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

356,972,268 บาท

1. งบดำเนินงาน

849,081,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

356,972,268 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

774,205,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

328,767,268 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

407,792,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

2,362,500 บาท

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง

2,578,500 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 8 อัตรา

2,745,600 บาท

(4) เงินรางวัลลูกจ้างประจำสำนักงานศุลกากรในต่างประเทศ

427,100 บาท

(5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งประจำอยู่ในต่างประเทศ

1,320,000 บาท

(6) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ

1,530,000 บาท

(7) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานศุลกากรในต่างประเทศ

ตามประเพณีท้องถิ่น

267,400 บาท

(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ

12,379,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

520,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

4,338,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

80,000 บาท

(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2,236,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

457,000 บาท

(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

2,936,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

360,000 บาท

(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน

7,570,300 บาท

(13) ค่าจ้างเหมาบริการ

97,319,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

25,250,000 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

12,952,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

350,000 บาท

(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

9,793,400 บาท

(16) ค่าประกันภัย

892,800 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

2,473,800 บาท

(18) เงินสะสมเพื่อการครองชีพหลังเกษียณของลูกจ้าง

1,079,600 บาท

(19) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมศุลกากร

201,216,300 บาท

(20) ค่าจ้างเหมาโครงการ Megaports Initiative

16,700,300 บาท

(21) ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่

2,191,000 บาท

(22) วัสดุสำนักงาน		10,485,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	797,368 บาท	
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		8,342,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,160,000 บาท	
(24) วัสดุก่อสร้าง		91,800 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว		80,000 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		461,200 บาท
(27) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		8,500 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์		2,854,000 บาท
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		157,900 บาท
(2) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า		
ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ที่จัดซื้อในโครงการระยะที่ 5		87,914,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	785,901,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	353,655,800 บาท	
เงินงบประมาณ	432,245,800 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	100,100,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	68,402,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	87,914,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	87,914,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	87,914,400 บาท	
(3) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)		
และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร		
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)		77,254,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	702,310,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	316,039,500 บาท	
เงินงบประมาณ	386,270,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	77,254,100 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	77,254,100 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	77,254,100 บาท	
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ	154,508,200 บาท	

(4) ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ตามโครงการระยะที่ 2-4		201,245,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,829,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	823,275,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,006,225,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	201,245,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	201,245,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	201,245,000 บาท	
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ	402,490,000 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

74,875,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

28,205,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า		60,323,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,635,000 บาท	
(2) ค่าประปา		5,237,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,270,000 บาท	
(3) ค่าโทรศัพท์		3,434,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,300,000 บาท	
(4) ค่าไปรษณีย์		3,222,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,657,800 บาท

2. งบลงทุน	356,529,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	356,529,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	206,919,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,142,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 93 หน่วย)	3,142,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	72,033,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 17 หน่วย)	13,375,500 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	
แบบกระบะเหล็ก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,920,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 4 คัน	5,152,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 คัน	1,288,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลบางกุ้ง	
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,288,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลแม่สาย	
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,288,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 คัน	1,288,000 บาท
(8) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล	
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,570,000 บาท
(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
แบบดับเบิลแค็บ ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 คัน	1,025,000 บาท
(10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ	
จังหวัดสระแก้ว 5 คัน	5,125,000 บาท

- (11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2 คัน 2,050,000 บาท
- (12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 3 คัน 3,075,000 บาท
- (13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,025,000 บาท
- (14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 2 คัน 2,050,000 บาท
- (15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ตำบลท่าลี่ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดเลย 1 คัน 1,025,000 บาท
- (16) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 คัน 1,025,000 บาท
- (17) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน 1,025,000 บาท
- (18) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,025,000 บาท
- (19) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 2 คัน 2,050,000 บาท
- (20) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 3 คัน 3,075,000 บาท
- (21) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 3 คัน 3,075,000 บาท

- (22) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 2 คัน 2,050,000 บาท
- (23) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 คัน 2,050,000 บาท
- (24) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 1 คัน 1,025,000 บาท
- (25) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ตำบลสุโงโก-ลก อำเภอสุโงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 คัน 1,025,000 บาท
- (26) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,025,000 บาท
- (27) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ตำบลท่ามะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 คัน 1,025,000 บาท
- (28) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 2 คัน 2,050,000 บาท
- (29) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน 1,025,000 บาท
- (30) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 3 คัน 3,075,000 บาท
- (31) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 คัน 1,288,000 บาท
- (32) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 คัน 1,288,000 บาท

(33) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,272,200 บาท
(1) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับอาคารใหม่ของด่านศุลกากรและเพิ่มเติมให้หน่วยงาน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	37,772,200 บาท
(2) โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ กรมศุลกากร (Customs Cloud Data Sharing Systems) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	9,500,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	84,471,100 บาท
(1) เครื่อง X-Ray กระเป๋าสัมภาระติดตัวผู้โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 เครื่อง	3,900,000 บาท
(2) เปลี่ยนระบบปรับอากาศรวมศูนย์อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	54,052,600 บาท
(3) เครื่อง X-RAY กระเป๋าสัมภาระติดตัวผู้โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	3,900,000 บาท
(4) เรือตรวจการณ์ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ฟุต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 3 ลำ	22,618,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,609,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,146,700 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการ ด่านศุลกากรระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	8,146,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,640,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,832,900 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	27,660,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,146,700 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	116,403,900 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศุลกากรและอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	14,866,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	66,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	15,376,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	35,756,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	14,866,500 บาท

(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด้านศุลกากรท่าลี่และส่วนประกอบอื่น		
ด้านศุลกากรท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 แห่ง		40,631,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,800,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,968,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,199,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	40,631,600 บาท	
(3) ก่อสร้างด้านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ		
ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		60,905,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	76,132,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,226,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	60,905,800 บาท	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		19,411,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		7,987,000 บาท
(2) ปรับปรุงเชื่อมป้องกันตลิ่งโครงการที่พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		
ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี		
จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง		11,424,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	57,120,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,424,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	45,696,000 บาท	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		825,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		825,800 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		654,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		654,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		4,168,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		4,168,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		1,306,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,306,400 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร		1,306,400 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

5,940,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.9404	-	-	-	5.9404
1. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	5.9404	-	-	-	5.9404

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบขนสินค้าที่ให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2,207,600 (653,624)	2,295,900	2,387,700	2,483,200	2,458,400
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการส่งออกสินค้าที่ให้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีศุลกากรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	4	4	4	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.9404	5.9404	6.1180	6.3009	6.4894
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9404	5.9404	6.1180	6.3009	6.4894
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.9404	5.9404	6.1180	6.3009	6.4894
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

5,940,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,940,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,546,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ

622,500 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

32,900 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

52,500 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,450,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

740,500 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

459,000 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

23,500 บาท

(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

33,400 บาท

(9) วัสดุคอมพิวเตอร์

132,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,393,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

236,000 บาท

(2) ค่าประปา

274,300 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

871,200 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

12,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร

167,171,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาระบบการควบคุมทางศุลกากร

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	144.8733	22.2979	-	-	167.1712
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร	144.8733	22.2979	-	-	167.1712

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	16,245 (7,976)	16,549	16,732	16,918	17,106
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของการจับกุมยาเสพติด IPR,CITES เพื่อปกป้องสังคมเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	206.3199	177.1862	159.2337	163.7095	168.2495
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.3049	167.1712	149.2187	153.6945	158.2345
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.9732	144.8733	149.2187	153.6945	158.2345
- งบลงทุน	ล้านบาท	162.3317	22.2979	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0150	10.0150	10.0150	10.0150	10.0150
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	10.0150	10.0150	10.0150	10.0150	10.0150

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร 167,171,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 7,315,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 144,873,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ 7,315,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 23,032,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ 5,520,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ 13,862,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 5,150,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,260,100 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 104,300 บาท

(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน 804,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,819,900 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 91,900 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน 918,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 150,000 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,665,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ 220,000 บาท

(9) วัสดุงานบ้านงานครัว 22,900 บาท

(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35,700 บาท

(11) วัสดุคอมพิวเตอร์ 204,000 บาท

(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 244,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 121,840,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,795,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,205,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,200,000 บาท

(2) ค่าประปา 840,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 200,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 776,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 395,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 259,700 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 117,759,900 บาท

2. งบลงทุน	22,297,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,297,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,107,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	18,107,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	6,569,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแควี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10 คัน	10,250,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,190,900 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,190,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,190,900 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	234,865,600	บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านบุคลากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	234,865,600	บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อให้การพัฒนาด้านบุคลากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเป็นไปตามเป้าหมาย		
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
กรมศุลกากร		
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)		
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,063,600,900	บาท
- เงินงบประมาณ	5,063,600,900	บาท
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	234.8656	-	-	234.8656
1. การพัฒนาด้านบุคลากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	-	234.8656	-	-	234.8656

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา	แห่ง	11 (3)	11	6	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (11.64)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,469.3533	234.8656	359.3820	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,469.3533	234.8656	359.3820	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,469.3533	234.8656	359.3820	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านบุคลากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

234,865,600 บาท

1. งบลงทุน

234,865,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

234,865,600 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

234,865,600 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

21,848,800 บาท

(1) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการ

ด้านบุคลากรตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

21,848,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

30,020,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

6,895,400 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

21,848,800 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

1,275,800 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

198,929,500 บาท

(1) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรแม่สอด แห่งที่ 2 จังหวัดตาก 1 แห่ง

33,699,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

319,700,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

98,795,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

53,099,200 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

33,699,600 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

134,106,200 บาท

(2) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรสะเตาแห่งใหม่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

14,313,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,532,070,000 บาท

ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ

591,677,100 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

585,075,500 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

341,003,700 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

14,313,700 บาท

(3) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด้านบุคลากรเชียงใหม่และ

สิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง

18,088,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

212,800,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

53,600,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

41,628,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

99,484,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

18,088,000 บาท

(4) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน		
ระยะที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง		76,828,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	711,888,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	162,430,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	202,019,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	270,610,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	76,828,200 บาท	
(5) โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน)		
ด้านศุลกากรอรัญประเทศ ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ		
จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง		56,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	280,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	56,000,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	224,000,000 บาท	
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		6,105,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		6,105,000 บาท
(1.1) ปรับปรุงลานตรวจปล่อยสินค้า ด้านศุลกากรตากใบ ตำบลเจ๊ะเห		
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		5,772,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วที่ทำการด้านศุลกากรปาดังเบซาร์		
ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		333,000 บาท
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		7,982,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		7,982,300 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	22,564,900	บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและปรับปรุงระบบ NSW	22,564,900	บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ สอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 โมเดลเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี		
- พัฒนาระบบให้บริการแก่ภาคเอกชนในส่วนของกรนำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตร และลดขั้นตอนระยะเวลาของกระบวนการที่ไม่มีจำเป็น พร้อมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ Software ที่สามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบ B2G ผ่านระบบ NSW e - Form ระหว่างหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต / ใบแจ้งการนำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรกับภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง		
- เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐที่ควบคุมเกี่ยวกับการนำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตร ในส่วนของกระบวนการออกใบอนุญาต		
- ลดกระบวนการทำงาน ขั้นตอน ระยะเวลาการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่ควบคุมสินค้าเกษตรที่มีความซ้ำซ้อน		
- นำระบบเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ พร้อมลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาบริหารจัดการในขั้นตอนการออกใบอนุญาต / ใบแจ้งเกี่ยวกับการนำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตร		
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
กรมศุลกากร		
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)		
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	143,318,300	บาท
- เงินงบประมาณ	143,318,300	บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.5649	-	-	22.5649
1. ระบบคำขอใบอนุญาต / ใบแจ้งเพื่อนำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW	-	22.5649	-	-	22.5649

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบงานคำขอใบอนุญาต / ใบแจ้งเพื่อนำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตร 1 ระบบงาน	ระบบงาน	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.7534	22.5649	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.7534	22.5649	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	120.7534	22.5649	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและปรับปรุงระบบ NSW	22,564,900 บาท
1. งบลงทุน	22,564,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,564,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,564,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,564,900 บาท
(1) โครงการระบบคำขอใบอนุญาต / ใบแจ้งเพื่อนำเข้า - ส่งออก สินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	22,564,900 บาท

กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	2,561,327,500 บาท	2,430,777,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,101,290,000 บาท	3,138,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

2. พันธกิจ

1. สร้างความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
2. นำนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
3. ผลักดันนโยบายภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน
4. พัฒนางองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถนำส่ง เป็นรายได้รัฐบาล เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง - ตัวชี้วัด : ร้อยละประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต เพื่อเป็นรายได้รัฐบาล	ร้อยละ	100

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,662.6175	5,568.7777	5,636.3511	5,749.4476	5,987.6354
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,561.3275	2,430.7777	2,381.3511	2,372.4476	2,484.1354
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,101.2900	3,138.0000	3,255.0000	3,377.0000	3,503.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,101.2900	3,138.0000	3,255.0000	3,377.0000	3,503.5000
1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษี	ล้านบาท	622,600	642,600	651,000	675,400	700,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,561.3275	2,430.7777	2,381.3511	2,372.4476	2,484.1354
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,101.2900	3,138.0000	3,255.0000	3,377.0000	3,503.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,101.2900	3,138.0000	3,255.0000	3,377.0000	3,503.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,602,533,600 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	828,244,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	828,244,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	6	67.4301	133.1579	18.5260	37.0520	-
1. ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	6	67.4301	133.1579	18.5260	37.0520	-
รวมทั้งสิ้น	6	67.4301	133.1579	18.5260	37.0520	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 38,772,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 28,658,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,580.1271	287.2340	135.9375	10.0000	417.4791	2,430.7777
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,580.1271	22.4065	-	-	-	1,602.5336
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการ ประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	264.8275	135.9375	10.0000	417.4791	828.2441
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	-	264.8275	135.9375	10.0000	417.4791	828.2441

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,602,533,600 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,908.2679	1,992.4170	2,096.4968	2,206.3293	2,322.2442
เงินงบประมาณ	1,526.7237	1,602.5336	1,694.9618	1,792.7933	1,896.3471
- งบบุคลากร	1,500.6292	1,580.1271	1,671.8831	1,769.0223	1,871.8629
- งบดำเนินงาน	26.0945	22.4065	23.0787	23.7710	24.4842
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	381.5442	389.8834	401.5350	413.5360	425.8971
- เงินรายได้	381.5442	389.8834	401.5350	413.5360	425.8971

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,602,533,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,697,700 บาท
1. งบบุคลากร	1,580,127,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,427,543,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,363,068,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	64,474,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	152,584,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,406,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,697,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,406,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,697,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	14,088,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	1,446,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,525,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,459,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	347,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	738,400 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	828,244,100	บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	828,244,100	บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนทางการคลัง โดยการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้ได้ตามเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนด

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	264.8275	135.9375	10.0000	417.4791	828.2441
1. การบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิต	168.0394	49.0979	-	90.0000	307.1373
2. การป้องกันและปราบปราม	48.9080	-	10.0000	327.4791	386.3871
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	47.8801	86.8396	-	-	134.7197

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	ล้านบาท	622,600 (492,335.71)	642,600	651,000	675,400	700,700
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (79.07)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,754.3496	3,576.3607	3,539.8543	3,543.1183	3,665.3912
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,034.6038	828.2441	686.3893	579.6543	587.7883
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	257.2857	264.8275	263.2314	271.1283	279.2623
- งบลงทุน	ล้านบาท	231.9893	135.9375	114.6319	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	535.3288	417.4791	298.5260	298.5260	298.5260
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,719.7458	2,748.1166	2,853.4650	2,963.4640	3,077.6029
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,719.7458	2,748.1166	2,853.4650	2,963.4640	3,077.6029

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

828,244,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,016,465,879 บาท

1. งบดำเนินงาน

264,827,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,016,465,879 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

200,044,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,016,465,879 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

11,166,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

30,000,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

2,745,600 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

17,839,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

161,345,990 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

5,525,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,000,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

3,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

2,000,000 บาท

(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน

31,004,600 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

72,783,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

531,669,889 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,015,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

110,000,000 บาท

(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

2,962,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

15,450,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

500,000 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

10,582,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

60,000,000 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

27,685,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

60,000,000 บาท

(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

700,000 บาท

(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1,000,000 บาท

(16) วัสดุคอมพิวเตอร์

3,534,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

40,000,000 บาท

(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

2,000,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	64,783,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	43,753,200 บาท
(2) ค่าประปา	2,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,700,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,504,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,826,000 บาท
2. งบลงทุน	135,937,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,937,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	117,788,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	86,839,600 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลและการสร้างโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Lake and Data Analytic Model For Big Data)	
1 ระบบ	15,019,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	75,098,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	15,019,600 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	60,078,400 บาท
(2) โครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 1 โครงการ	71,820,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	30,948,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาทรวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	391,800 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม 5 เครื่อง	14,950,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะมิโนในเครื่องดื่ม 1 เครื่อง	3,285,000 บาท
(4) เครื่องไตเตรทแบบอัตโนมัติ 2 เครื่อง	1,382,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์หองค์ประกอบในยาสูบ 2 เครื่อง	5,990,000 บาท
(6) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์สินค้านำเข้าประเภทเบียร์ 1 เครื่อง	4,950,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,149,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,920,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,510,600 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 โครงการ	4,409,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,048,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,409,600 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	17,638,400 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,228,900 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นและระบบสาธารณูปโภค ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 โครงการ	5,822,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,110,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,822,200 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	23,288,400 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นและระบบสาธารณูปโภค ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 โครงการ	3,406,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,033,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,406,700 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	13,626,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าสินบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไฟล์ แสตมป์สรรพสามิตและ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527	10,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	417,479,100 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	128,216,100 บาท
(1) เรือตรวจการณ์ใช้ปฏิบัติการกักกันและปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ฟุต ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ลำ	29,509,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	148,409,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	118,900,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	29,509,000 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการกักกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม	98,707,100 บาท
(2.1) รถตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจำรถยนต์ 1 คัน	10,520,000 บาท
(2.2) เรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 30 ฟุต 3 ลำ	16,500,000 บาท
(2.3) เครื่องหาไปโอดีเซลในน้ำมันดีเซล 1 เครื่อง	1,725,000 บาท
(2.4) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมระบบปฏิบัติการ และเครื่องสำรองไฟ 10 เครื่อง	410,000 บาท
(2.5) โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ระบบ	1,825,400 บาท

(2.6) ค่าซ่อมแซมเรือตรวจการณ์คู่ลูกกากรเพื่อใช้ในการป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมทางทะเล 18 ลำ	67,700,000 บาท
(2.7) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาที) 3 เครื่อง	26,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด เกี่ยวกับปิโตรเลียม	190,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต	90,000,000 บาท
4) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปราม การกระทำผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม 90 คัน	9,263,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	83,367,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,263,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	18,526,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	18,526,000 บาท
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ	37,052,000 บาท

กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	9,468,813,800 บาท	9,852,226,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,700,000,000 บาท	2,856,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

จัดเก็บภาษีทันสมัย ใส่ใจบริการ ยึดมั่นธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมไทย

2. พันธกิจ

- จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
- ยกระดับการให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
- เสนอแนะนโยบายภาษีอากรต่อกระทรวงการคลัง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดเก็บภาษีอากรมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล - ตัวชี้วัด : ร้อยละประสิทธิภาพของการจัดเก็บ ภาษีอากรเพื่อเป็นรายได้รัฐบาล	ร้อยละ	100

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,168.8138	12,708.2260	12,961.2974	13,574.2943	14,307.3837
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,468.8138	9,852.2260	9,991.2974	10,484.2943	11,047.3837
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,700.0000	2,856.0000	2,970.0000	3,090.0000	3,260.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,700.0000	2,856.0000	2,970.0000	3,090.0000	3,260.0000
1. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	2,000,000	2,116,500	2,202,000	2,290,000	2,415,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,468.8138	9,851.5205	9,991.2974	10,484.2943	11,047.3837
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,700.0000	2,856.0000	2,970.0000	3,090.0000	3,260.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,700.0000	2,856.0000	2,970.0000	3,090.0000	3,260.0000
2. ส่งเสริมการใช้บริการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับเงินชดเชยตามมาตรการ	จำนวนคน	-	6,918	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7055	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7,543,313,600 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,308,912,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	2,308,912,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	4	109.9337	39.9711	-	-	-
1. ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	4	109.9337	39.9711	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	4	109.9337	39.9711	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 109,933,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7,476.7639	1,922.7622	404.6944	-	48.0055	9,852.2260
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	7,476.7639	66.5497	-	-	-	7,543.3136
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการ ประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	1,856.2125	404.6944	-	48.0055	2,308.9124
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	-	1,856.2125	404.6944	-	47.3000	2,308.2069
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม การชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	0.7055	0.7055

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

7,543,313,600 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	7,360.6185	8,126.3136	7,992.1274	8,467.7385	8,971.7503
เงินงบประมาณ	7,360.6185	7,543.3136	7,992.1274	8,467.7385	8,971.7503
- งบบุคลากร	7,292.9100	7,476.7639	7,923.5812	8,397.1360	8,899.0297
- งบดำเนินงาน	67.7085	66.5497	68.5462	70.6025	72.7206
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	583.0000	-	-	-
- เงินรายได้	-	583.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	7,543,313,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	33,000,000 บาท
1. งบบุคลากร	7,476,763,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,387,336,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,038,610,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	348,725,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,427,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	66,549,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	33,000,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	66,549,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	33,000,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	57,104,700 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,914,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,302,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	28,900,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนทดแทน	229,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,100,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 2,308,912,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร 2,308,206,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- บริหารจัดเก็บภาษีสรรพากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,856.2125	404.6944	-	47.3000	2,308.2069
1. การจัดเก็บภาษีอากร	1,106.2125	202.0257	-	47.3000	1,355.5382
2. การแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร	5.0000	-	-	-	5.0000
3. การสำรวจและติดตามผู้ประกอบการรายใหม่	5.0000	-	-	-	5.0000
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	740.0000	202.6687	-	-	942.6687

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	2,000,000 (1,471,385.01)	2,116,500	2,202,000	2,290,000	2,415,000
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100 (73.57)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,808.1953	4,581.2069	4,969.1700	5,106.5558	5,335.6334
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,108.1953	2,308.2069	1,999.1700	2,016.5558	2,075.6334
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,862.1451	1,856.2125	1,911.8989	1,969.2558	2,028.3334
- งบลงทุน	ล้านบาท	221.0502	404.6944	39.9711	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0000	47.3000	47.3000	47.3000	47.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,700.0000	2,273.0000	2,970.0000	3,090.0000	3,260.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,700.0000	2,273.0000	2,970.0000	3,090.0000	3,260.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร

2,308,206,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,380,400,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,856,212,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,380,400,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,304,159,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,320,400,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,760,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

100,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่าย

20,324,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

160,000,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

3,508,800 บาท

(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

8,240,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

180,000,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

10,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

20,000,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

5,740,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

20,000,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

700,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

1,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

80,000,000 บาท

(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน

484,438,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

30,000,000 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาบริการ

540,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

470,000,000 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

27,670,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

105,000,000 บาท

(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

15,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

30,000,000 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

3,000,000 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว

10,000,000 บาท

(16) ค่าจ้างบันทึกแบบแสดงรายการภาษี

20,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

50,000,000 บาท

(17) วัสดุสำนักงาน

12,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

80,000,000 บาท

(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

37,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,000,000 บาท

(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,882,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,400,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	58,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท
(22) วัสดุพิมพ์แบบแสดงรายการภาษี	40,795,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

552,053,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

60,000,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	260,039,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	5,541,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	40,124,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	21,348,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	225,000,000 บาท

2. งบลงทุน

404,694,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

404,694,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

294,760,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

92,092,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 21 รายการ (รวม 23 หน่วย)

19,964,000 บาท

- (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 คัน

5,152,000 บาท

- (3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน

1,288,000 บาท

- (4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 คัน

2,576,000 บาท

- (5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2 คัน

2,576,000 บาท

- (6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,288,000 บาท
- (7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน 1,288,000 บาท
- (8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน 1,288,000 บาท
- (9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 2 คัน 2,576,000 บาท
- (10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน 1,288,000 บาท
- (11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี 1 คัน 1,288,000 บาท
- (12) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3 คัน 3,864,000 บาท
- (13) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน 1,288,000 บาท
- (14) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลลำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน 1,288,000 บาท
- (15) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน 1,288,000 บาท
- (16) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน 1,288,000 บาท
- (17) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 คัน 1,288,000 บาท

- (18) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 คัน 1,288,000 บาท
- (19) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 คัน 1,288,000 บาท
- (20) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 2 คัน 2,576,000 บาท
- (21) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน 1,288,000 บาท
- (22) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน 1,288,000 บาท
- (23) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,288,000 บาท
- (24) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,288,000 บาท
- (25) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1 คัน 1,288,000 บาท
- (26) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน 1,288,000 บาท
- (27) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน 2,576,000 บาท
- (28) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 คัน 1,288,000 บาท
- (29) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน 1,288,000 บาท

(42) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน	1,288,000 บาท
(43) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลกระเปาะใหญ่ อำเภอเมืองกระเปาะ จังหวัดกระเปาะ 1 คัน	1,288,000 บาท
(44) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน	1,288,000 บาท
(45) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,288,000 บาท
(46) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	202,668,700 บาท
(1) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 5,029 เครื่อง ทดแทนของเดิม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	202,668,700 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,933,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	109,933,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	55,360,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,524,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,563,900 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,234,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	21,036,800 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	30,115,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	55,769,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	12,318,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,335,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	30,115,200 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 พร้อมอาคาร ชุดพักอาศัยข้าราชการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		49,439,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	98,878,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	21,738,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	27,701,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	49,439,000 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		30,379,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	68,301,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	18,987,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	30,379,500 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	18,934,300 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		47,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์อาคารแสดมภ์		47,300,000 บาท

8.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ
และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

705,500 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

705,500 บาท

- เงินงบประมาณ

705,500 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.7055	0.7055
1. การชดเชยเงินตามสิทธิสำหรับมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ	-	-	-	0.7055	0.7055

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับเงินชดเชยตามมาตรการ	จำนวนคน	- (-)	6,918	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการคืนเงินชดเชยสำหรับมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ	ร้อยละ	- (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.7055	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7055	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.7055	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ

และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

705,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

705,500 บาท

1) โครงการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และนำส่งข้อมูล

ภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 โครงการ

705,500 บาท

กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	147,826,100 บาท	126,296,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
- กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย
แผน กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ
- ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนาองค์กร
แก่รัฐวิสาหกิจ
- ดำเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ
ของทุนทั้งหมด
- ดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : รัฐวิสาหกิจมีทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลสามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำส่งเงินรายได้ให้แก่ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเป็นเครื่องมือของรัฐในการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ภาครัฐมีแหล่งเงินในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น โดยการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณและเงินกู้ของรัฐบาล</p> <p>- ตัวชี้วัด : รายได้ที่จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย</p>	ล้านบาท	152,800

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.8261	126.2961	143.2650	118.6027	120.7397
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.8261	126.2961	143.2650	118.6027	120.7397
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ ของรัฐ และสนับสนุนให้เกิดการร่วมลงทุนระหว่าง ภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ที่จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์ของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	137,000	152,800	159,900	164,000	164,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าเงินลงทุนที่ คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐเห็นชอบในหลักการ ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	ระดับ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก ระบบฐานข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐและ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP)	ล้านบาท	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน	ระดับ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.0663	59.1512	74.1063	47.3661	47.3661
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.7598	67.1449	69.1587	71.2366	73.3736
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	67,144,900 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	59,151,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	59,151,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	3	7.2791	26.7402	-	-	-
1. ผลผลิต : การพัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ เอกชน	3	7.2791	26.7402	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	3	7.2791	26.7402	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 594,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,685,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	66.7427	41.7683	11.7851	-	6.0000	126.2961
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	66.7427	0.4022	-	-	-	67.1449
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	-	41.3661	11.7851	-	6.0000	59.1512
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่าง ภาครัฐและเอกชน	-	41.3661	11.7851	-	6.0000	59.1512

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

67,144,900 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	62.7598	67.1449	69.1587	71.2366	73.3736
เงินงบประมาณ	62.7598	67.1449	69.1587	71.2366	73.3736
- งบบุคลากร	62.4531	66.7427	68.7445	70.8100	72.9343
- งบดำเนินงาน	0.3067	0.4022	0.4142	0.4266	0.4393
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	67,144,900 บาท
1. งบบุคลากร	66,742,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,306,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,436,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	402,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	402,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	110,300 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	27,700 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	251,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

59,151,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่าง

ภาครัฐและเอกชน

59,151,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้รัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งให้รัฐวิสาหกิจนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	41.3661	11.7851	-	6.0000	59.1512
1. การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	28.0276	11.7851	-	6.0000	45.8127
2. การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน	13.3385	-	-	-	13.3385

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่นำเสนอได้ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : การปรับปรุงกฎหมายการให้เงินอุดหนุน	ระดับ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.0663	59.1512	74.1063	47.3661	47.3661
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.0663	59.1512	74.1063	47.3661	47.3661
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.5070	41.3661	41.3661	41.3661	41.3661
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.3357	11.7851	26.7402	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.2236	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุน

ระหว่างภาครัฐและเอกชน

59,151,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

41,366,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

36,208,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน		35,614,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		4,480,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง		1,372,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		303,000 บาท
(4) เงินรางวัลกรรมการสอบ		96,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		520,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		353,100 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		4,710,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,386,400 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ		550,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		1,925,000 บาท
(11) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน		15,240,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน		1,770,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		300,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว		100,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		258,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		50,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์		200,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท	
ปี 2558 - 2560 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท	
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,157,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,927,300 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	611,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	144,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,475,000 บาท
2. งบลงทุน	11,785,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,785,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,785,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,785,100 บาท
(1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Thin Client ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมติดตั้ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,100,000 บาท
(2) โครงการจัดหาระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังการทำงานของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,000,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และระบบบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6,685,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,425,300 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,685,100 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	26,740,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	216,661,617,100 บาท	222,221,605,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	-

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารหนี้สาธารณะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ อย่างมั่นคง และยั่งยืน

2. พันธกิจ

บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้อยู่ในกรอบความยั่งยืนทางการคลัง และไม่เกินเป้าหมายร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ - ตัวชี้วัด : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไม่เกินร้อยละ 50 - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายวงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ร้อยละ 96	ร้อยละ	50
	ร้อยละ	96

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	216,661.6171	222,221.6059	483,368.2677	665,611.4868	218,197.4639
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	216,661.6171	222,221.6059	483,368.2677	665,611.4868	218,197.4639
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้/ มีการพัฒนาตลาดหนี้เพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ/มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสร้างความเชื่อมโยงในการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนครั้งในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	ครั้ง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจ ในการแถลงข่าวอันดับความน่าเชื่อถือที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบและยืนยัน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.7603	327.0322	34.5002	34.8692	35.7734
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อชำระคืนเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายการชำระคืนเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายใน 30 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ มีผลบังคับใช้	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,300.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
3. เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายวงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ร้อยละ 96	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	215,238.0766	221,823.3421	483,256.1693	665,495.8320	218,075.4965
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.3722	71.2316	73.3660	75.5644	77.8288
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อยกระดับการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และพัฒนาตลาดตราสารหนี้เพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่การศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจ จำนวน 1 ครั้ง	ครั้ง	1	-	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4080	-	4.2322	5.2211	8.3652
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	71,231,600 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	327,032,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	321,297,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	5,735,000 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	221,823,342,100 บาท
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	221,823,342,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.1464	27.2061	5.9644	-	222,117.2890	222,221.6059
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	71.1464	0.0852	-	-	-	71.2316
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	-	27.1209	5.9644	-	288.2119	321.2972
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	-	27.1209	5.9644	-	288.2119	321.2972
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	5.7350	5.7350
โครงการที่ 1 : โครงการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของประเทศ	-	-	-	-	5.7350	5.7350
4. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	221,823.3421	221,823.3421
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ ของรัฐบาล	-	-	-	-	221,823.3421	221,823.3421

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

71,231,600 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	68.3722	71.2316	73.3660	75.5644	77.8288
เงินงบประมาณ	68.3722	71.2316	73.3660	75.5644	77.8288
- งบบุคลากร	68.2485	71.1464	73.2808	75.4792	77.7436
- งบดำเนินงาน	0.1237	0.0852	0.0852	0.0852	0.0852
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	71,231,600 บาท
1. งบบุคลากร	71,146,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	67,974,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	67,974,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,171,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	85,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	85,200 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	81,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 321,297,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 321,297,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้เริ่มต้นใหม่ที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- มีการพัฒนาตลาดตราสารหนี้เพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสร้างความเชื่อมโยงในการทำงาน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.1209	5.9644	-	288.2119	321.2972
1. บริหารจัดการหนี้สาธารณะ พัฒนาลตลาดตราสารหนี้ในประเทศ พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย พัฒนาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความปลอดภัยในส่วนราชการ	27.1209	5.9644	-	288.2119	321.2972

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปี งบประมาณ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80 (29.57)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.3655	321.2972	34.5002	34.8692	35.7734
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.3655	321.2972	34.5002	34.8692	35.7734
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.4209	27.1209	27.1209	27.1209	27.1209
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.8815	5.9644	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0631	288.2119	7.3793	7.7484	8.6524
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ

321,297,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

27,120,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

20,550,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	199,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	557,500 บาท
(3) เงินรางวัลกรรมการสอบ	50,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,059,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,020,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	116,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	539,600 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,327,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,061,800 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	166,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,072,300 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,098,000 บาท
(13) จ้างเหมาคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	360,000 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,300,800 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	321,800 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,800,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

6,570,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,660,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,710,000 บาท

2. งบลงทุน

5,964,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,964,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,964,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5,964,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 148 หน่วย)

5,964,400 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

288,211,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,411,900 บาท
2) โครงการจ้างที่ปรึกษา Digitalize Government Financing	6,800,000 บาท
3) โครงการชำระเงินเพิ่มทุนของหน่วยงานค้าประกันเครดิตและการลงทุน แห่งภูมิภาคอาเซียน +3	279,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	5,735,000	บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	5,735,000	บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ บนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน และถูกต้องจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นทางการ - เพื่อให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเผยแพร่ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและมุมมองความน่าเชื่อถือ (Outlook) ตลอดจนบทวิเคราะห์ต่างๆ ที่สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศ - เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการชี้แจงข้อมูลที่ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของประเทศได้อย่างทันต่อสถานการณ์ 	
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)	
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	22,799,800	บาท
- เงินงบประมาณ	22,799,800	บาท
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.7350	5.7350
1. การจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	-	-	-	5.7350	5.7350

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	ครั้ง	1 (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในการแถลงข่าวอันดับความน่าเชื่อถือที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบและยืนยัน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.0648	5.7350	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0648	5.7350	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.0648	5.7350	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ

5,735,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,735,000 บาท

1) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ

5,735,000 บาท

8.4 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	221,823,342,100	บาท
8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	221,823,342,100	บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา

8.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	221,823.3421	221,823.3421
1. บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	-	-	-	221,823.3421	221,823.3421

8.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย วงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	ร้อยละ	96 (56.98)	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	215,238.0766	221,823.3421	483,256.1693	665,495.8320	218,075.4965
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	215,238.0766	221,823.3421	483,256.1693	665,495.8320	218,075.4965
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	215,238.0766	221,823.3421	483,256.1693	665,495.8320	218,075.4965
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

221,823,342,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

221,823,342,100 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

56,891,788,100 บาท

2) ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูกพันเงินกู้

641,445,000 บาท

3) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้

164,290,109,000 บาท

กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	2,150,030,000 บาท	2,730,947,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	38,262,900 บาท	38,262,900 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล

2. พันธกิจ

1. ศึกษา และวิเคราะห์และเสนอแนะนโยบายด้านการคลัง ระบบการเงิน การออม และการลงทุน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพ
2. ติดตาม กำกับ และประเมินผล มาตรการเศรษฐกิจการคลังให้มีประสิทธิภาพ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบายเศรษฐกิจการคลังกับทุกภาคส่วน
4. พัฒนาบุคลากรและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ คุณธรรม และมีความสุข

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : เสนอแนะนโยบายและมาตรการให้ภาคการคลังการเงินของประเทศมีความแข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทย และเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอื่น - ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอนโยบาย/มาตรการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	เรื่อง	15

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,188.2929	2,769.2102	758.6349	987.0984	989.1618
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,150.0300	2,730.9473	720.3720	948.8355	950.8989
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.2629	38.2629	38.2629	38.2629	38.2629
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	38.2629	38.2629	38.2629	38.2629	38.2629
1. ภาคการคลังการเงินของประเทศไทยมีความแข็งแกร่ง ยั่งยืน เป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทย และเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอื่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/ มาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง	เรื่อง	-	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,990.1038	2,573.9162	544.9364	768.6693	763.5163
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
2. ภาคการคลังการเงินของประเทศไทยมีความแข็งแกร่ง ยั่งยืน เป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทย และเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอื่น (การวิจัยและ พัฒนา)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย ที่จัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	โครงการ	3	4	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน โครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	โครงการ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4604	-	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.4658	157.0311	165.4356	170.1662	177.3826
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.7629	34.7629	34.7629	34.7629	34.7629
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	34.7629	34.7629	34.7629	34.7629	34.7629

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	157,031,100 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,573,916,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	2,573,916,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	148.7752	59.2067	66.4809	-	2,456.4845	2,730.9473
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	148.7752	8.2559	-	-	-	157.0311
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	-	50.9508	66.4809	-	2,456.4845	2,573.9162
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้าน การคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	-	50.9508	66.4809	-	2,456.4845	2,573.9162

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

157,031,100 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	192.2287	191.7940	200.1985	204.9291	212.1455
เงินงบประมาณ	157.4658	157.0311	165.4356	170.1662	177.3826
- งบบุคลากร	146.3849	148.7752	155.2145	159.3502	165.9361
- งบดำเนินงาน	11.0809	8.2559	10.2211	10.8160	11.4465
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	34.7629	34.7629	34.7629	34.7629	34.7629
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	34.7629	34.7629	34.7629	34.7629	34.7629

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2,573,916,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง 2,573,916,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลัง การเงิน การออม การลงทุน และการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน เศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	50.9508	66.4809	-	2,456.4845	2,573.9162
1. ติดตาม จัดทำ นำเสนอและทำความเข้าใจในนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน และเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ	50.9508	66.4809	-	2,456.4845	2,573.9162

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/มาตรการที่ ได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงการคลัง	เรื่อง	15 (-)	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,993.6038	2,577.4162	548.4364	772.1693	767.0163
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,990.1038	2,573.9162	544.9364	768.6693	763.5163
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.6275	50.9508	50.9508	50.9508	50.9508
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.1770	66.4809	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,933.2993	2,456.4845	493.9856	717.7185	712.5655
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	157,031,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,762,900 บาท
1. งบบุคลากร	148,775,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,762,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	134,528,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	8,490,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,762,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,756,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,255,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,255,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ	6,952,000 บาท
(2) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศ ตามประเพณีท้องถิ่น	1,082,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	211,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,900 บาท

ผลผลิต : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	2,573,916,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	50,950,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,444,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,500,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	860,600 บาท
(2) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	723,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	530,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	623,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	700,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	2,440,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,356,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,881,700 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	960,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานในต่างประเทศ	510,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	150,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	478,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ	230,400 บาท
(14) เงินสมทบเบี้ยประกันสุขภาพลูกจ้างท้องถิ่น	372,600 บาท
(15) ค่าประกันภัยรถยนต์ในต่างประเทศ	734,000 บาท
(16) ค่าเช่าที่จอดรถในต่างประเทศ	800,000 บาท
(17) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	170,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายสับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำกรุงโตเกียว	3,000,000 บาท
(19) ค่าจ้างเหมาบริการ (เช่ารถเสริม)	270,000 บาท
(20) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,900,000 บาท
(21) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	9,265,000 บาท
(22) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,680,000 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	1,948,300 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	641,400 บาท
(25) วัสดุที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ	150,000 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	154,000 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,630,000 บาท
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	274,600 บาท
(30) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	980,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,505,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,270,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
(3) ค่าประณีต	788,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,991,000 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคที่สถานทูตไทยเรียกเก็บ	456,000 บาท
2. งบลงทุน	66,480,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,480,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	66,480,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,223,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 86 หน่วย)	3,223,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,325,000 บาท
(1) รถยนต์ประจำตำแหน่ง แบบ 4 ที่นั่ง สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงวอชิงตัน 1 คัน	2,325,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,932,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจการคลัง ระยะที่ 2 (DOC Phase II) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	38,000,000 บาท
(2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อทดแทนของเดิม	22,932,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,456,484,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,452,800 บาท
2) เงินบาทสมทบกองทุน ASEAN+3 Finance Cooperation Fund	63,000 บาท
3) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 10 (ADF : XI)	13,350,000 บาท
4) การบริจาคในการเพิ่มทุนสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International Development Association (IDA)) ครั้งที่ 17	17,850,000 บาท
5) การชำระค่าหุ้นในธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	1,770,100,000 บาท
6) การบริจาคในการเพิ่มทุนสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International Development Association (IDA)) ครั้งที่ 18	21,750,000 บาท
7) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 11 (ADF : XII)	17,428,000 บาท
8) การเพิ่มทุนแบบสามัญประจำปี 2561 ของธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะวิวัฒนาการ (International Bank for Reconstruction and Development : IBRD)	213,723,300 บาท
9) การเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงประจำปี 2561 ของธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะวิวัฒนาการ (International Bank for Reconstruction and Development: IBRD)	84,199,100 บาท
10) การเพิ่มทุนแบบสามัญประจำปี 2561 ของบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (The International Finance Corporation: IFC)	221,588,000 บาท
11) การเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงประจำปี 2561 ของบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (The International Finance Corporation: IFC)	84,980,300 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	741,575,900 บาท	862,322,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	160,855,800 บาท	800,149,600 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน

2. พันธกิจ

1. เป็นกลไกของรัฐบาลไทยในการดำเนินนโยบายร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
2. บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กร หรือ หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน และอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง		
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	10
- ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการของ สพพ.	ร้อยละ	90

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	902.4317	1,662.4722	2,906.7803	4,847.6968	3,958.0800
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	741.5759	862.3226	1,747.0030	2,886.2564	2,012.3676
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	160.8558	800.1496	1,159.7773	1,961.4404	1,945.7124
- เงินรายได้	ล้านบาท	155.8558	300.1496	659.7773	961.4404	945.7124
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	5.0000	195.0000	500.0000	1,000.0000	1,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	305.0000	-	-	-
1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือ พัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบัน การเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในการให้บริการของ สพพ.	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	741.5759	862.3226	1,747.0030	2,886.2564	2,012.3676
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	160.8558	800.1496	1,159.7773	1,961.4404	1,945.7124
- เงินรายได้	ล้านบาท	155.8558	300.1496	659.7773	961.4404	945.7124
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	5.0000	195.0000	500.0000	1,000.0000	1,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	305.0000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย**1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ****862,322,600 บาท**

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

862,322,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	862.3226	-	862.3226
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	862.3226	-	862.3226
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือพัฒนา เศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	862.3226	-	862.3226

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 862,322,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 862,322,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในประเทศเพื่อนบ้าน และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	862.3226	-	862.3226
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	-	862.3226	-	862.3226

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	10 (9)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการของ สพพ.	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	902.4317	1,662.4722	2,906.7803	4,847.6968	3,958.0800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	741.5759	862.3226	1,747.0030	2,886.2564	2,012.3676
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	741.5759	862.3226	1,747.0030	2,886.2564	2,012.3676
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	160.8558	800.1496	1,159.7773	1,961.4404	1,945.7124
- เงินรายได้	ล้านบาท	155.8558	300.1496	659.7773	961.4404	945.7124
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	5.0000	195.0000	500.0000	1,000.0000	1,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	305.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	862,322,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	605,149,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	862,322,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	605,149,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	862,322,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	605,149,600 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	862,322,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	605,149,600 บาท
(1) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง - นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว	131,736,100 บาท
(2) ค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้านสำหรับ โครงการ R67 กัมพูชา	22,683,000 บาท
(3) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินปรับปรุงและก่อสร้างถนน ช่วงบ้านฮวก (จ. พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ - บ้านปากคอบ - บ้านก้อนตื้น สปป.ลาว	397,687,600 บาท
(4) ค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้านสำหรับ โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว	9,855,800 บาท
(5) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว	127,307,200 บาท
(6) ค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้านสำหรับ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว	5,452,900 บาท
(7) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินพัฒนาเส้นทางหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวตอก-บ้านโนนสะหวุ่น-सानะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำลิ่ง สปป.ลาว	167,600,000 บาท

กระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	9,197,313,800 บาท	8,927,622,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,318,000,000 บาท	3,718,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การต่างประเทศไทยมีพลวัตและเอกภาพช่วยขับเคลื่อนให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เป็นตัวแทนรัฐบาลในการประชุมและเจรจาต่างประเทศ ปกป้อง รักษา และส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในเวทีทวิภาคี พหุภาคี และมีส่วนร่วมในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
2. เป็นองค์กรที่กำกับดูแลนโยบายการต่างประเทศในภาพรวม ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบายและกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ ตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศ แก่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย
3. คัดกรอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล
4. นำองค์ความรู้จากต่างประเทศ มาตรฐานสากล และบรรทัดฐานระหว่างประเทศ มาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
5. เสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในต่างประเทศและเวทีระหว่างประเทศ
6. ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการและระเบียบแบบแผนสากลเพื่อสนับสนุนงานด้านการต่างประเทศ
7. ส่งเสริมและดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
8. สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย
9. บูรณาการภารกิจด้านการต่างประเทศกับทุกภาคส่วน
10. พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมด้านการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ไทยมีการพัฒนาศักยภาพในการรับมือกับภัยความมั่นคงรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ โดยเพิ่มพูนความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความมั่นคงระดับภูมิภาคและระดับโลก</p> <p>- ตัวชี้วัด : นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ความสัมพันธ์กับนานาประเทศมีเสถียรภาพและแน่นแฟ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง</p> <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : การต่างประเทศส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทย 4.0</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ</p> <p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : แนวคิดของไทยมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา</p> <p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาของไทยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับมิตรประเทศและและองค์การระหว่างประเทศ</p> <p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยดำรงสถานะที่ดี มีเกียรติภูมิ ๖ ได้รับการยอมรับในระดับสากล</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจด้านเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>80</p>

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(7) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานด้านการต่างประเทศของไทย มีการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการมากขึ้นจากทุกภาคส่วน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินภารกิจ ที่มประเทศไทย</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ด้านพิธีการทูต การกงสุล และบริการด้านการต่างประเทศ</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>80</p>
<p>(8) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศของ ไทยเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ด้านการต่างประเทศในภาพรวม</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>80</p>

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ มั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อ การพัฒนาประเทศสู่ความ มั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	30.8778
				- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	104.4380
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ระหว่างประเทศเพื่อการ พัฒนา	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	4,908.4334
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ระหว่างประเทศเพื่อการ พัฒนา	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	121.6016
				- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,762.2721
รวมทั้งสิ้น					8,927.6229

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,515.3138	12,645.6229	11,517.9246	11,842.1527	11,517.5205
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,197.3138	8,927.6229	8,499.9246	8,824.1527	8,499.5205
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,318.0000	3,718.0000	3,018.0000	3,018.0000	3,018.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,318.0000	3,718.0000	3,018.0000	3,018.0000	3,018.0000
1. การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น	ร้อยละ					
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินภารกิจสนับสนุนการดำเนินงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,056.8675	3,883.8737	3,977.9260	4,206.0148	3,806.0680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
2. ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคเอเชีย						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.1608	104.4380	104.4380	104.4380	104.4380
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการและความเชื่อมโยงที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.0000	55.0256	55.0256	55.0256	55.0256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประเทศไทยสามารถขยายความร่วมมือและเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศเพื่อการมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานสากลและส่งเสริมการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,490.6320	2,414.5448	2,124.9540	2,174.3566	2,226.7122
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5. ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี มีเกียรติภูมิ ได้รับการยอมรับในสากล และประชาชนได้รับประโยชน์จากการต่างประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานด้านพิธีการทูต การกงสุล และบริการด้านการต่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานด้านเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานด้านพัฒนาองค์กร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,232.9779	1,293.6764	1,346.3052	1,381.2004	1,416.8074
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,714.0000	2,714.0000	2,714.0000	2,714.0000	2,714.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,714.0000	2,714.0000	2,714.0000	2,714.0000	2,714.0000
6. ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพในการปกป้อง รักษาและเพิ่มพูนผลประโยชน์ของชาติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินภารกิจที่ประเทศไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,229.5376	1,145.1866	860.3980	872.2395	890.4693
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	549.0000	949.0000	249.0000	249.0000	249.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	549.0000	949.0000	249.0000	249.0000	249.0000
7. ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80	80	80	80	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้เห็นต่างสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาของภาครัฐเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.1380	30.8778	30.8778	30.8778	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	8,927.6229	8,927.6229	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,762.2721	3,762.2721	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,134.4730	5,134.4730	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	30.8778	30.8778	-	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	8,927.6229	8,927.6229	-	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	8,927.6229	8,927.6229	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,762.2721	3,762.2721	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,134.4730	5,134.4730	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	30.8778	30.8778	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	963.5568	970.1588	953.2947	956.0382	-
รวมทั้งสิ้น	963.5568	970.1588	953.2947	956.0382	-

กระทรวงการต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	9,197,313,800 บาท	8,927,622,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,318,000,000 บาท	3,718,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การต่างประเทศไทยมีพลวัตและเอกภาพช่วยขับเคลื่อนให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เป็นตัวแทนรัฐบาลในการประชุมและเจรจาระหว่างประเทศ ปกป้อง รักษา และส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในเวทีทวิภาคี พหุภาคี และมีส่วนร่วมในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
2. เป็นองค์กรที่กำกับดูแลนโยบายการต่างประเทศในภาพรวม ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบายและกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ ตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศ แก่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย
3. คຸ້ມครอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล
4. นำองค์ความรู้จากต่างประเทศ มาตรฐานสากล และบรรทัดฐานระหว่างประเทศ มาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย
5. เสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในต่างประเทศและเวทีระหว่างประเทศ
6. ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการและระเบียบแบบแผนสากลเพื่อสนับสนุนงานด้านการต่างประเทศ
7. ส่งเสริมและดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี
8. สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศ ต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย
9. บูรณาการภารกิจด้านการต่างประเทศกับทุกภาคส่วน
10. พัฒนาองค์การให้มีความพร้อมด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ไทยมีการพัฒนาศักยภาพในการรับมือกับภัยความมั่นคงรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ โดยเพิ่มพูนความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความมั่นคงระดับภูมิภาคและระดับโลก</p> <p>- ตัวชี้วัด : นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ความสัมพันธ์กับนานาประเทศมีเสถียรภาพและแน่นแฟ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง</p> <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : การต่างประเทศส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทย 4.0</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ</p> <p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : แนวคิดของไทยมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา</p> <p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาของไทยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>80</p>

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยดำรงสถานะที่ดี มีเกียรติภูมิ ได้รับการยอมรับในระดับสากล</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจด้านเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย และความเชื่อมั่นต่อไทย</p>	ร้อยละ	80
<p>(7) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานด้านการต่างประเทศของไทยมีการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการมากขึ้นจากทุกภาคส่วน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินภารกิจที่มประเทศไทย</p>	ร้อยละ	80
<p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านพิธีการทูต การกงสุล และบริการด้านการต่างประเทศ</p>	ร้อยละ	80
<p>(8) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศของไทยเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม</p>	ร้อยละ	80

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,515.3138	12,645.6229	11,517.9246	11,842.1527	11,517.5205
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,197.3138	8,927.6229	8,499.9246	8,824.1527	8,499.5205
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,318.0000	3,718.0000	3,018.0000	3,018.0000	3,018.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,318.0000	3,718.0000	3,018.0000	3,018.0000	3,018.0000
1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านการทูตและการ ต่างประเทศของไทยให้เป็นที่ไปอย่างคล่องตัว และราบรื่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินการกิจสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการต่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,056.8675	3,883.8737	3,977.9260	4,206.0148	3,806.0680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
2. สนับสนุนให้ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้น ในการกำหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ ของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้า ในภูมิภาคเอเชีย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.1608	104.4380	104.4380	104.4380	104.4380
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง การค้า การลงทุน การบริการและความเชื่อมโยง ที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจ ที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.0000	55.0256	55.0256	55.0256	55.0256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. สนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถขยายความร่วมมือและเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อการมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานสากล และส่งเสริมการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,490.6320	2,414.5448	2,124.9540	2,174.3566	2,226.7122
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. สนับสนุนให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี มีเกียรติภูมิ ได้รับการยอมรับในสากล และประชาชน ได้รับประโยชน์จากการต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินงานด้านพิธีการทูต การกงสุล และบริการด้านการต่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินงานด้านเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และความเชื่อมั่นต่อไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินงานด้านพัฒนาองค์กร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,232.9779	1,293.6764	1,346.3052	1,381.2004	1,416.8074
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,714.0000	2,714.0000	2,714.0000	2,714.0000	2,714.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,714.0000	2,714.0000	2,714.0000	2,714.0000	2,714.0000
6. สนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อน การต่างประเทศอย่างมีเอกภาพในการปกป้อง รักษา และเพิ่มพูนผลประโยชน์ของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินภารกิจที่ประเทศไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,229.5376	1,145.1866	860.3980	872.2395	890.4693
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	549.0000	949.0000	249.0000	249.0000	249.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
7. สนับสนุนการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นานาชาติให้การสนับสนุน การดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้เห็นต่างสนับสนุน แนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.1380	30.8778	30.8778	30.8778	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,762,272,100 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,134,473,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	121,601,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	5,012,871,400 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	30,877,800 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,877,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2	714.7148	750.4506	787.9731	186.1801	-
1. ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	2	714.7148	750.4506	787.9731	186.1801	-
แผนงานยุทธศาสตร์	31	248.8420	219.7082	165.3216	769.8581	-
1. โครงการ : โครงการภารกิจที่ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	26	222.4140	190.9908	138.3850	751.5619	-
2. โครงการ : โครงการภารกิจการทูต เพื่อประชาชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และบริการด้านการต่างประเทศ	5	26.4280	28.7174	26.9366	18.2962	-
รวมทั้งสิ้น	33	963.5568	970.1588	953.2947	956.0382	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 553,885,400 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 160,829,400 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 236,134,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 12,707,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,754.0158	2,558.6565	468.2782	1,483.8705	1,662.8019	8,927.6229
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,754.0158	1,008.2563	-	-	-	3,762.2721
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	-	121.6016	-	-	121.6016
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	121.6016	-	-	121.6016
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	1,550.4002	346.6766	1,483.8705	1,631.9241	5,012.8714
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับขีด ความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	-	-	-	-	55.0256	55.0256
โครงการที่ 2 : โครงการภารกิจที่มประเทศ ไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ	-	564.5100	346.6766	-	234.0000	1,145.1866
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษา ผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	-	-	-	-	104.4380	104.4380
โครงการที่ 4 : โครงการภารกิจการทูต เพื่อประชาชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ ประเทศ และบริการด้านการต่างประเทศ	-	985.8902	-	99.1338	208.6524	1,293.6764
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริม ความสัมพันธ์และความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาทวิภาคีและ และองค์การระหว่างประเทศ	-	-	-	1,384.7367	1,029.8081	2,414.5448
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	30.8778	30.8778
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไข ปัญหา	-	-	-	-	26.3500	26.3500
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความ ร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ	-	-	-	-	4.5278	4.5278

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,762,272,100 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	4,000.7607	3,817.2721	4,032.9260	4,261.0148	3,861.0680
เงินงบประมาณ	3,945.7607	3,762.2721	3,977.9260	4,206.0148	3,806.0680
- งบบุคลากร	2,951.1014	2,754.0158	2,919.2567	3,094.4122	3,280.0770
- งบดำเนินงาน	994.6593	1,008.2563	1,058.6693	1,111.6026	525.9910
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
- เงินรายได้	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	3,762,272,100 บาท
1. งบบุคลากร	2,754,015,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,888,330,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,866,112,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	22,218,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	845,982,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,702,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,008,256,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,008,256,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	293,541,500 บาท
(1) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	159,244,700 บาท
(2) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	14,848,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	684,400 บาท
(4) ค่าเช่าบ้าน	528,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ	16,009,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	42,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	513,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ในต่างประเทศ)	101,645,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	27,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ 414 อัตรา	553,885,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,453,266,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	707,142,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	553,885,400 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	581,579,700 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	610,658,700 บาท
(3) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ 126 อัตรา	160,829,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	693,194,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	160,829,400 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	168,870,900 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	177,314,400 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	186,180,100 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	121,601,600	บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	121,601,600	บาท
วัตถุประสงค์ :		
- สนับสนุนการขับเคลื่อนการต่างประเทศของไทยให้บรรลุเป้าหมาย		
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	121.6016	-	-	121.6016
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	121.6016	-	-	121.6016

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการกิจ สนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ	ร้อยละ	80 (50)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.1068	121.6016	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.1068	121.6016	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	111.1068	121.6016	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	121,601,600 บาท
1. งบลงทุน	121,601,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	121,601,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	63,222,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,785,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 162 รายการ (รวม 1,203 หน่วย)	12,785,800 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	265,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	265,400 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,659,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 28 รายการ (รวม 414 หน่วย)	12,730,300 บาท
(2) ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนระดับสูง (Virtual Machine) พร้อมซอฟต์แวร์ Virtualization และระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ พร้อมอุปกรณ์ อาคารศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,936,000 บาท
(3) ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนระดับสูง (Virtual Machine) พร้อมซอฟต์แวร์ Virtualization และระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ พร้อมอุปกรณ์ อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,293,000 บาท
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	12,000,000 บาท
(5) ระบบอีเมลกระทรวงฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,700,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	444,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 24 รายการ (รวม 30 หน่วย)	444,500 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	560,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 16 รายการ (รวม 27 หน่วย)	560,900 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,506,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 253 หน่วย)	4,506,500 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,379,200 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	58,379,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	36,379,200 บาท
(2) โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง และห้องน้ำคนพิการ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	22,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 5,012,871,400 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

55,025,600 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ ส่งเสริมสินค้าและบริการของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารไทยและสินค้าฮาลาลในต่างประเทศ
- เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดของผู้ประกอบการไทย ให้มีเครือข่ายและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมการรักษาตลาดเดิมและเข้าถึงตลาดใหม่

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศไทยและต่างประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

304,102,400 บาท

- เงินงบประมาณ

304,102,400 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	55.0256	55.0256
1. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	-	-	-	55.0256	55.0256

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (60)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.0000	55.0256	55.0256	55.0256	55.0256
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.0000	55.0256	55.0256	55.0256	55.0256
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	84.0000	55.0256	55.0256	55.0256	55.0256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและ

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

55,025,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

55,025,600 บาท

- | | |
|---|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย | 10,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมสินค้าและธุรกิจฮาลาลในต่างประเทศ | 7,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในต่างประเทศ | 15,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยกับนานาชาติ | 10,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศของไทย | 13,025,600 บาท |

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการภารกิจที่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

1,145,186,600 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรองรับการดำเนินงานและภารกิจเชิงยุทธศาสตร์และเชิงรุกทั้งของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจของไทย
- เพื่อรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยตามยุทธศาสตร์ไทยต่อภูมิภาคต่างๆ
- คຸ້ມครองผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศไทยและต่างประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,454,727,400 บาท

- เงินงบประมาณ 6,965,942,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 2,488,784,800 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	564.5100	346.6766	-	234.0000	1,145.1866
1. ภารกิจที่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	564.5100	346.6766	-	234.0000	1,145.1866

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินภารกิจที่ประเทศไทย	ร้อยละ	80 (60)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,323.1183	2,094.1866	1,109.3980	1,121.2395	1,806.7850
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,530.3335	1,145.1866	860.3980	872.2395	1,557.7850
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,094.2085	564.5100	615.0480	614.9720	1,288.0041
- งบลงทุน	ล้านบาท	961.1250	346.6766	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	475.0000	234.0000	245.3500	257.2675	269.7809
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	792.7848	949.0000	249.0000	249.0000	249.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	792.7848	949.0000	249.0000	249.0000	249.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการภารกิจที่มประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

1,145,186,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

564,510,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

564,510,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

377,920,400 บาท

(1) ค่าเช่าอาคารสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 48 แห่ง

272,408,300 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาอาคารที่ทำการ ทำเนียบเอกอัครราชทูต
และบ้านพักที่รัฐบาลไทยถือกรรมสิทธิ์

105,512,100 บาท

(2) ค่าเช่าอาคารสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 24 แห่ง

176,880,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,546,471,500 บาท

ปี 2510 - 2561 ตั้งงบประมาณ

148,308,900 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

188,890,500 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

176,880,400 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

181,281,600 บาท

ปี 2565 - 2609 ผูกพันงบประมาณ

851,110,100 บาท

(3) ค่าเช่าอาคารสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 1 แห่ง

9,709,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

58,255,200 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

9,709,200 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

9,709,200 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

9,709,200 บาท

ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ

29,127,600 บาท

2. งบลงทุน

346,676,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

346,676,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

173,402,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

56,735,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 273 รายการ (รวม 1,461 หน่วย)

51,676,500 บาท

(2) เครื่องต้มไอน้ำร้อน (Boiler) ซิกาโก สหรัฐอเมริกา 1 เครื่อง

1,860,000 บาท

(3) ขอบประดับตกแต่งแสดงความเป็นไทย โคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 1 งาน

1,167,800 บาท

(4) ชุดโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ 60 ที่นั่ง (ประกอบด้วยโต๊ะ 6 ตัว และเก้าอี้ 60 ตัว)

บรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม 1 ชุด

2,031,100 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

87,000,000 บาท

(1) รถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับเอกอัครราชทูต

ของ สอท. ณ กรุงแคนเบอร์รา แคนเบอร์รา เครื่องยนต์ดีเซล 1 คัน

4,000,000 บาท

(2) รถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับเอกอัครราชทูต

ของ สอท. ณ กรุงเวลลิงตัน เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ 1 คัน

4,000,000 บาท

- (3) รถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับเอกอัครราชทูต
ของ สอท. ณ กรุงรัฐมาณฑุ รัฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล 1 คัน 4,000,000 บาท
- (4) รถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับเอกอัครราชทูต
ของ สอท. ณ กรุงราบัต ราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก 1 คัน 4,000,000 บาท
- (5) รถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับเอกอัครราชทูต
ของ สอท. ณ กรุงโคลัมโบ โคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 1 คัน 4,000,000 บาท
- (6) รถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับเอกอัครราชทูต
ของ สอท. ณ กรุงฮานอย ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 1 คัน 4,000,000 บาท
- (7) รถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับเอกอัครราชทูต
ของ สอท. ณ กรุงมะนิลา มะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 1 คัน 4,000,000 บาท
- (8) รถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับเอกอัครราชทูต
ของ สอท. ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน บันดาร์ เสรี เบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม 1 คัน 4,000,000 บาท
- (9) รถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับเอกอัครราชทูต
ของ สอท. ณ กรุงเทลอาวีฟ เทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล 1 คัน 4,000,000 บาท
- (10) รถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับเอกอัครราชทูต
ของ ศผถ. ณ นครเจนีวา เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 1 คัน 4,000,000 บาท
- (11) รถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับเอกอัครราชทูต
ของ สอท. ณ กรุงสตอกโฮล์ม สตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน 1 คัน 4,000,000 บาท
- (12) รถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับเอกอัครราชทูต
ของ สอท. ณ กรุงโรม โรม สาธารณรัฐอิตาลี 1 คัน 4,000,000 บาท
- (13) รถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับเอกอัครราชทูต
ของ สอท. ณ กรุงเฮลซิงกิ เฮลซิงกิ ฟินแลนด์ 1 คัน 4,000,000 บาท
- (14) รถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับเอกอัครราชทูต
ของ สอท. ณ กรุงวอร์ซอ วอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ 1 คัน 4,000,000 บาท
- (15) รถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับเอกอัครราชทูต
ของ สอท. ณ กรุงอัสตานา อัสตานา คาซัคสถาน 1 คัน 4,000,000 บาท
- (16) รถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่สองรองจากเอกอัครราชทูตหรือ
ผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงไนโรบี ไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา 1 คัน 3,000,000 บาท
- (17) รถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่สองรองจากเอกอัครราชทูตหรือ
ผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงพริทอเรีย
พริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 1 คัน 3,000,000 บาท
- (18) รถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่สองรองจากเอกอัครราชทูตหรือ
ผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงนิวเดลี นิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย 1 คัน 3,000,000 บาท
- (19) รถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่สองรองจากเอกอัครราชทูตหรือ
ผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงย่างกุ้ง ย่างกุ้ง สหภาพพม่า 1 คัน 3,000,000 บาท
- (20) รถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่สองรองจากเอกอัครราชทูตหรือ
ผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ สิงคโปร์ สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 1 คัน 3,000,000 บาท

(21) รถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่ส่งรองจากเอกอัครราชทูตหรือ ผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 1 คัน	3,000,000 บาท
(22) รถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกงสุลใหญ่ ของ สกญ. ณ นครแฟรงเฟิร์ต แฟรงเฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 1 คัน	3,000,000 บาท
(23) รถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่ส่งรองจากเอกอัครราชทูตหรือ ผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงสตอกโฮล์ม สตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน 1 คัน	3,000,000 บาท
(24) รถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่ส่งรองจากเอกอัครราชทูตหรือ ผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงอิสตันบูล อิสตันบูล คาซัคสถาน 1 คัน	3,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,991,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 109 รายการ (รวม 366 หน่วย)	12,991,400 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,631,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 149 รายการ (รวม 202 หน่วย)	9,121,900 บาท
(2) ชุดตู้ครัวและตู้เตี้ย ห้องครัว โคมเบนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 1 ชุด	1,509,900 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,193,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 42 รายการ (รวม 57 หน่วย)	2,193,800 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,639,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 53 หน่วย)	1,435,400 บาท
(2) โคมไฟระย้า มะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 1 โคม	1,200,000 บาท
(3) ระบบวิทยุสื่อสารพร้อมโครงเหล็กติดตั้งเสาอากาศ พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 1 ชุด	1,004,100 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	24,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	24,800 บาท

2.1.1.8	ครุภัณฑ์กีฬา	6,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,400 บาท
2.1.1.9	ครุภัณฑ์สนาม	178,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 3 รายการ (รวม 22 หน่วย)	178,900 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	173,274,600 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,824,400 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวร กรุงเทพมหานคร จากর্তา	
	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1 แห่ง	35,824,400 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	179,574,800 บาท
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	93,750,400 บาท
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	35,824,400 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	137,450,200 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	10,999,200 บาท
(2)	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการฯ และทำเนียบเอกอัครราชทูต	
	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 1 งาน	21,451,000 บาท
(3)	ค่าปรับปรุงระบบปรับอากาศของอาคารที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ	
	ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	105,000,000 บาท
3.	งบรายจ่ายอื่น	234,000,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจที่ประเทศไทย	227,000,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่	
	ตามนโยบาย Big Data และรัฐบาลดิจิทัล	7,000,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์

ของชาติด้านความมั่นคง

104,438,000 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคีที่ครอบคลุมทุกมิติ
- เพื่อป้องกันและรับมือกับภัยความมั่นคงรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่
- เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับประเทศไทย รวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์แก่สาธารณชนในต่างประเทศ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศมุสลิม นานาประเทศ และประเทศไทย

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 620,313,800 บาท

- เงินงบประมาณ 620,313,800 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	104.4380	104.4380
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ ของชาติด้านความมั่นคง	-	-	-	104.4380	104.4380

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง	ร้อยละ	80 (67)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	202.5618	104.4380	104.4380	104.4380	104.4380
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.5618	104.4380	104.4380	104.4380	104.4380
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	202.5618	104.4380	104.4380	104.4380	104.4380
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์

ของชาติด้านความมั่นคง

104,438,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

104,438,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมและจัดการประชุมต้านป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์	1,128,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	60,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม	12,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียน	6,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและแก้ไขปัญหาข้ามชาติ	3,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกรหลังคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร	2,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	15,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจกับสหรัฐฯ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ของไทย	2,310,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาอย่างยั่งยืน	3,000,000 บาท

**8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการภารกิจการทูตเพื่อประชาชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ
และบริการด้านการต่างประเทศ**

1,293,676,400 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

- คຸ້ມครองผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ
- เสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อไทย
- ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมด้านการต่างประเทศ

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศไทยและต่างประเทศ

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,914,945,500 บาท

- เงินงบประมาณ 7,911,714,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 15,003,231,200 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	985.8902	-	99.1338	208.6524	1,293.6764
1. คຸ້ມครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ บริการด้านกงสุล และพิธีการทูต	-	-	20.0000	70.6406	90.6406
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	-	-	10.0000	73.4065	83.4065
3. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	985.8902	-	69.1338	64.6053	1,119.6293

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน ด้านพิธีการทูต การกงสุล และบริการ ด้านการต่างประเทศ	ร้อยละ	80 (48)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานด้าน เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	ร้อยละ	80 (48)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน ด้านพัฒนาองค์กร	ร้อยละ	80 (48)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,614.9589	4,007.6764	4,060.3052	4,095.2004	4,136.8046
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,467.7277	1,293.6764	1,346.3052	1,381.2004	1,422.8046
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,956.7980	985.8902	1,036.1530	1,084.7435	1,128.9934
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	153.9032	99.1338	93.6568	73.0127	63.0709
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	357.0265	208.6524	216.4954	223.4442	230.7403
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,147.2312	2,714.0000	2,714.0000	2,714.0000	2,714.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,147.2312	2,714.0000	2,714.0000	2,714.0000	2,714.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการภารกิจบริการทูตเพื่อประชาชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ

และบริการด้านการต่างประเทศ

1,293,676,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

985,890,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

739,108,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

712,680,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

5,000,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,162,200 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

141,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาทรัพย์สินประจำตำแหน่ง

3,050,400 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

44,000,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

291,700 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

10,120,000 บาท

(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน

15,841,200 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

174,935,000 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,804,900 บาท

(11) ค่ารับรองและพิธีการ

147,793,400 บาท

(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

50,000 บาท

(13) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่

169,003,300 บาท

(14) ค่าเครื่องแต่งกาย

11,930,100 บาท

(15) ค่าประกันภัย

29,217,600 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

200,000 บาท

(17) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

13,413,700 บาท

(18) วัสดุสำนักงาน

30,293,100 บาท

(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

20,838,500 บาท

(20) วัสดุงานบ้านงานครัว

25,366,000 บาท

(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

657,500 บาท

(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

2,169,000 บาท

(23) วัสดุคอมพิวเตอร์

3,256,500 บาท

(24) วัสดุเครื่องแต่งกาย

145,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		709,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,652,200 บาท	
ปี 2559 - 2561 ตั้งงบประมาณ	2,233,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	709,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	709,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,780,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,710,100 บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	3,367,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,780,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,780,800 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,780,800 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 51 คัน		14,637,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	77,055,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	18,504,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	14,637,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	14,637,600 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	14,637,600 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	14,637,600 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 23 คัน		6,301,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	31,509,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,301,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,301,800 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	6,301,800 บาท	
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	12,603,600 บาท	

(6) ค่าเช่ารถยนต์ 25 คัน		2,998,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,987,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,998,600 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	5,997,200 บาท	
ปี 2565 - 2567 ผูกพันงบประมาณ	17,991,600 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **246,782,100 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	131,028,000 บาท
(2) ค่าประปา	17,600,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	52,991,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	39,662,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,500,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน **99,133,800 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **99,133,800 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลของกระทรวงการต่างประเทศ	69,133,800 บาท
2) การประชาสัมพันธ์การต่างประเทศผ่านมูลนิธิยูทูตความดี	10,000,000 บาท
3) เงินช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ	20,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น **208,652,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ	40,000,000 บาท
2) เงินสนับสนุนโรงเรียนนานาชาติ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	28,949,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ	3,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย	63,406,500 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจด้านการต่างประเทศต่อสาธารณชน	3,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการทูตและการต่างประเทศ	30,821,400 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ	15,700,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันประเทศไทยสู่แถวหน้าในเวทีโลก	10,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการให้บริการด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต	850,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ	4,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการงานบรรณสารและการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐและการให้บริการประชาชน	1,150,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและวิจัยการต่างประเทศ	4,774,800 บาท

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

กับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

2,414,544,800 บาท

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

- สร้างบทบาทเชิงรุกให้ประเทศไทยสามารถรักษาและส่งเสริมความสัมพันธ์กับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศไทยและต่างประเทศ

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,326,807,900 บาท

- เงินงบประมาณ 13,326,807,900 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,384.7367	1,029.8081	2,414.5448
1. ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	-	-	464.5856	46.9303	511.5159
2. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	-	-	920.1511	982.8778	1,903.0289

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	ร้อยละ	80 (48)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริม ความสัมพันธ์กับมิตรประเทศและองค์การ ระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80 (57)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,386.2403	2,414.5448	2,124.9540	2,174.3566	2,226.7122
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,386.2403	2,414.5448	2,124.9540	2,174.3566	2,226.7122
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,521.0413	1,384.7367	1,411.9373	1,440.4980	1,470.4867
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,865.1990	1,029.8081	713.0167	733.8586	756.2255
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

กับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

2,414,544,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,384,736,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,384,736,700 บาท

- 1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก 544,012,700 บาท
- 2) เงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจ
แก่ต่างประเทศ 389,056,000 บาท
- 3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้รับทุนรัฐบาลต่างประเทศ 1,000,000 บาท
- 4) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับแหล่งความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ให้กับ
ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 15,000,000 บาท
- 5) เงินอุดหนุนสมาคมอาเซียนประเทศไทย 5,000,000 บาท
- 6) เงินอุดหนุนแผนงานพัฒนาชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษหวาย 23,000,000 บาท
- 7) เงินอุดหนุนในการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและ
โรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดนไทย - เพื่อนบ้าน 5,000,000 บาท
- 8) เงินอุดหนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานตามแนวชายแดนไทย - เพื่อนบ้าน 5,000,000 บาท
- 9) เงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจ
แก่ต่างประเทศด้านเศรษฐกิจพอเพียง 65,000,000 บาท
- 10) โครงการพระราชดำรินในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 305,868,000 บาท
- 11) โครงการพระราชดำริเพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการกับต่างประเทศ
ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 15,800,000 บาท
- 12) เงินสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือ
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 11,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

1,029,808,100 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ 115,106,100 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมประจำปีอาเซียน 35,000,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ 27,440,100 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 74,050,300 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ 10,000,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสันถวไมตรี 12,000,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ 4,138,000 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 50,000,000 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 3,861,200 บาท
- 10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 34,935,800 บาท
- 11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค 28,000,000 บาท
- 12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์พหุภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ 13,725,100 บาท
- 13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 6,295,600 บาท

14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	37,097,200 บาท
15) ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์ส่งเสริมผลประโยชน์ไทยในแอฟริกา	5,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านส่งเสริมบทบาทของไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ	26,581,500 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจการตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการต่างประเทศ	115,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือแก่มิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติ	30,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนากฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ	2,872,100 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการเป็นประธานอาเซียนของไทยและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	381,723,600 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรที่สำคัญ	8,287,100 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง กับกฎหมายทะเล	694,400 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและจัดการองค์ความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ	1,000,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบการเข้าเป็นสมาชิกองค์การ เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาของประเทศไทย	7,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,877,800	บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา	26,350,000	บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์		
- สนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลในมิติต่างประเทศและมุ่งให้นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ประเทศไทย และประเทศมุสลิมที่มีนักศึกษไทย		
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)		
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	133,600,000	บาท
- เงินงบประมาณ	133,600,000	บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.3500	26.3500
1. การศึกษาเพื่อความมั่นคง	-	-	-	26.3500	26.3500

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้เห็นต่างสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (45)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80 (45)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.5500	26.3500	26.3500	26.3500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.5500	26.3500	26.3500	26.3500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.5500	26.3500	26.3500	26.3500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหา

26,350,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

26,350,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ

26,350,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ 4,527,800 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลในมิติต่างประเทศและมุ่งให้นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย และประเทศมุสลิมที่มีนักศึกษาไทย

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,871,400 บาท

- เงินงบประมาณ 23,871,400 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.5278	4.5278
1. สร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ	-	-	-	4.5278	4.5278

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการ แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80 (45)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.2880	4.5278	4.5278	4.5278	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.2880	4.5278	4.5278	4.5278	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.2880	4.5278	4.5278	4.5278	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ	4,527,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,527,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็น จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,642,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม	1,885,800 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	6,499,274,500 บาท	6,071,341,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	48,533,900 บาท	45,371,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา สร้างเสริมความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”

2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ
2. กำหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ และนำนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างได้ผล
3. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่จำเป็น ทั้งในด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ที่จำเป็นอย่างครบถ้วนและได้มาตรฐาน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารและเพื่อการให้บริการ ตลอดจนองค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
5. สร้างให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา ในแบบบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (จากการประชาสัมพันธ์, การส่งเสริมการท่องเที่ยว, การพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ, การท่องเที่ยวเชิงกีฬา-อุตสาหกรรมการกีฬา, การสร้างความเชื่อมั่น)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (ด้านSport tourism) ร้อยละ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ร้อยละ - ตัวชี้วัด : จำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ภายในปี 2563 เมือง - ตัวชี้วัด : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ประเด็นย่อยด้านความน่าเชื่อถือของการบริการของตำรวจ อันดับ - ตัวชี้วัด : คะแนนขีดความสามารถด้านการให้ความสำคัญต่อนโยบายการท่องเที่ยว (Pillar 6 : Prioritize of travel & Tourism) ประเด็นย่อย กลยุทธ์แบรนด์ประเทศ (Country brand strategy rating) มีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2017 ค่าคะแนนมากกว่า - ตัวชี้วัด : อันดับขีดความสามารถด้านการให้ความสำคัญต่อนโยบายการท่องเที่ยว ประเด็นย่อยด้านการให้ความสำคัญต่อธุรกิจการเดินทางและการท่องเที่ยวของภาครัฐ อันดับ <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ ภายในปี 2563 ร้อยละ 		<p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">1 ใน 55</p> <p style="text-align: center;">74.7</p> <p style="text-align: center;">1 ใน 14</p> <p style="text-align: center;">32</p>

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(3) ผลสัมฤทธิ์ : อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬา ระดับนานาชาติของนักกีฬาไทยเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับ นานาชาติของนักกีฬาไทย ในระดับเอเชีย ภายในปี 2565	อันดับในระดับเอเชีย	7
(4) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานเพิ่มขึ้น ภายในปี 2563	ร้อยละ	5
(5) ผลสัมฤทธิ์ : งานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้พื้นฐาน สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในการพัฒนาสังคม - ตัวชี้วัด : งานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ในระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	85
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ อพท. ผ่านเกณฑ์การพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 - ตัวชี้วัด : การผ่านเกณฑ์ PMQA 4.0	ร้อยละ	70
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน (อพท.) (ITA) ปี 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - ตัวชี้วัด : หน่วยงานมีค่าคะแนนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ภายในปี 2563	ร้อยละ	90
(8) ผลสัมฤทธิ์ : การกระจายรายได้จากท่องเที่ยว ไปสู่เมืองขนาดกลาง - ตัวชี้วัด : เมืองขนาดกลางมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ภาคเหนือ=เชียงใหม่ พิชญ์โลก/ ภาคใต้=สุราษฎร์ธานี/ และจังหวัดที่หน่วยงานในสังกัดให้ความสำคัญ)	ร้อยละ	90

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(9) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุข - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนใช้กิจกรรมกีฬา และนันทนาการ เพื่อป้องกันป้องหายาเสพติดและอบายมุข	คน	400,000

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	66.9682
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	716.5056
	การวิจัยพัฒนานวัตกรรม อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การพัฒนากา เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	228.4338
		ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา พื้นที่ระดับภาค	33.6540
		ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม	3.8140
			- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	540.6297	
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,149.6453	
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ศักยภาพการกีฬา	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	1,291.6864
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,469.4187
		ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	551.5548
			- แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม	5.2274	

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,547.8084	6,116.7130	5,436.0326	5,013.7378	4,324.5084
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,499.2745	6,071.3419	5,414.4708	4,992.1760	4,302.9466
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.5339	45.3711	21.5618	21.5618	21.5618
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.5339	45.3711	21.5618	21.5618	21.5618
1. ส่งเสริมการตลาด/การประชาสัมพันธ์ และการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้รายได้ จากการท่องเที่ยวของเมืองหลัก-รองเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากนักท่องเที่ยวไทย	ร้อยละ	-	10	-	-	-
ต่อคนเพิ่มขึ้น : ร้อยละ 10						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ	ร้อยละ	-	10	-	-	-
ต่อคนเพิ่มขึ้น : ร้อยละ 10						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.6351	201.0569	201.0569	201.0569	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.8500	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	6.8500	-	-	-
2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว/สินค้า-บริการ ด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น/พัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านท่องเที่ยว						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา เข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	5	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	88	89	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.4471	52.5670	52.5670	52.5670	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5290	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5290	-	-	-
3. ยกกระดับมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับ นักท่องเที่ยว						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มาตรฐานความปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว : 1 มาตรฐาน (สป.กก)	มาตรฐาน	-	1	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คดีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติไม่เกินปีที่ผ่านมาต่อนักท่องเที่ยว 100,000 คน	คดี	-	400	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	825.1272	462.8817	434.5617	434.5617	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้และกระจาย ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคของประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละอัตราการเติบโต ของรายได้ผู้เยี่ยมเยือนของภาค	ร้อยละ	-	8	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.3701	33.6540	33.6540	33.6540	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง บำรุงในการขับเคลื่อน งานท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน และการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	95	95	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	657.1046	769.0635	909.3848	650.6374	660.1831
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.8139	-	21.5618	21.5618	21.5618
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.8139	-	21.5618	21.5618	21.5618
6. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง บำรุงในการขับเคลื่อน งานกีฬาให้มีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านนันทนาการกีฬา	ร้อยละ	-	95	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นพื้นฐานเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	98	95	95	95	95
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อ	ร้อยละ	95	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,568.0300	1,469.4187	1,160.2725	976.4592	974.8565
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนประชาชน ที่มีการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	32	36	40	41
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	592.6701	536.6722	315.6144	300.9144	300.9144
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
8. องค์การมีการบริหารจัดการที่ดีและผู้มีส่วนได้เสีย เข้มแข็ง						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ขององค์การมหาชนตามผลการประเมินคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคะแนนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ขององค์การมหาชน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.4916	13.8040	13.8040	13.8040	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.7200	30.7000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.7200	30.7000	-	-	-
9. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การค่าใช้จ่ายงบประมาณ ในการดำเนินการภาครัฐด้านการท่องเที่ยว เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การค่าใช้จ่ายงบประมาณ ในการดำเนินการภาครัฐด้านการกีฬา เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,646.2385	1,701.2001	1,857.1506	1,956.8305	2,062.2699
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.2921	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	7.2921	-	-	-
10. พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ และพัฒนาสู่กีฬาวชิร						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของรายการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จ ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ พาราลิมปิกเกมส์ / ร้อยละ 10	ร้อยละ	-	10	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ	ร้อยละ	-	20	20	20	20
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ	ร้อยละ	-	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	781.6161	755.0142	360.3953	295.6813	295.6813
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
11. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอของสงขลา เป้าหมาย มีกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา	รายการ	-	2,450	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมของชุมชน เป้าหมายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.3167	66.9682	66.9682	66.9682	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา ให้กับประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ด้านการกีฬา ให้กับประเทศ	เรื่อง	-	60	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2274	9.0414	9.0414	9.0414	9.0414
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ค่าดำเนินการ ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	6,071.3419	66.9682	2,672.6824	3,317.8873	-	-	13.8040	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,701.2001	-	1,149.6453	551.5548	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,551.5140	-	772.8775	2,766.3325	-	-	12.3040	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	818.6278	66.9682	750.1596	-	-	-	1.5000	-
ส่วนราชการ	6,071.3419	66.9682	2,672.6824	3,317.8873	-	-	13.8040	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา	714.8746	-	556.8115	158.0631	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	200.9337	-	200.9337	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	340.6505	-	182.5874	158.0631	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	173.2904	-	173.2904	-	-	-	-	-
2. กรมการท่องเที่ยว	1,691.3765	-	1,691.3765	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	830.5885	-	830.5885	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	540.6297	-	540.6297	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	320.1583	-	320.1583	-	-	-	-	-
3. กรมพลศึกษา	1,023.2189	60.9682	3.8140	958.4367	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	76.2405	-	-	76.2405	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	886.0102	-	3.8140	882.1962	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	60.9682	60.9682	-	-	-	-	-	-
4. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	2,201.3875	-	-	2,201.3875	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	475.3143	-	-	475.3143	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,726.0732	-	-	1,726.0732	-	-	-	-
5. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	440.4844	6.0000	420.6804	-	-	-	13.8040	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	118.1231	-	118.1231	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	58.1504	-	45.8464	-	-	-	12.3040	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	264.2109	6.0000	256.7109	-	-	-	1.5000	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	38.5678	11.1841	11.2708	20.1376	-
2. กรมการท่องเที่ยว	129.7607	345.6465	67.9494	126.5443	-
3. กรมพลศึกษา	86.9165	14.7000	-	-	-
4. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	350.9685	246.0000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	606.2135	617.5306	79.2202	146.6819	-

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	900,570,000 บาท	714,874,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

2. พันธกิจ

- จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตลอดจนยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและผลักดันนโยบายไปสู่แผนปฏิบัติ
- บริหารจัดการการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งการจัดสรรทรัพยากรและการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการปฏิบัติงานของกระทรวง ตลอดจนการให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน
- ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ด้านการกีฬา) ประสบความสำเร็จในทางปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ด้านการกีฬา) : ร้อยละ 80</p> <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการดำเนินการภาครัฐเป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐ</p> <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : มาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวได้ถูกนำไปใช้กับนักท่องเที่ยว</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางบก</p> <p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : การท่องเที่ยวในพื้นที่ระดับภาคประสบความสำเร็จในทางปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามงานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ระดับภาค</p> <p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ด้านการท่องเที่ยว) ประสบความสำเร็จในทางปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ด้านการท่องเที่ยว) : ร้อยละ 80</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ด้านการท่องเที่ยว) : ร้อยละ 80</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>จำนวน</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>100</p> <p>1</p> <p>90</p> <p>80</p> <p>80</p>

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	900.5700	714.8746	735.4699	761.1561	602.5332
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	900.5700	714.8746	735.4699	761.1561	602.5332
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.0968	200.9337	275.5785	290.1635	305.6235
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ขับเคลื่อนนโยบาย/แผน ด้านการท่องเที่ยว ไปสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานในสังกัด ดำเนินงานตามนโยบาย แผนด้านการท่องเที่ยว		90	95	95	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.4172	182.5874	143.5794	154.6806	153.5529
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ขับเคลื่อนนโยบาย/แผน ด้านการกีฬา ไปสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานในสังกัด ดำเนินงานตามนโยบาย แผนด้านการกีฬาสำเร็จ	ร้อยละ	90	95	95	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.2982	158.0631	143.0216	143.0216	143.3568
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน ด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผนงานเพื่อสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	90	90	90	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	341.7578	173.2904	173.2904	173.2904	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	200,933,700 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	340,650,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	182,587,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	158,063,100 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	173,290,400 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	173,290,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	14	38.5678	11.1841	11.2708	20.1376	-
1. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงาน ด้านการท่องเที่ยว	3	29.2345	1.8508	1.9375	3.3411	-
2. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงาน ด้านกรกีฬา	11	9.3333	9.3333	9.3333	16.7965	-
รวมทั้งสิ้น	14	38.5678	11.1841	11.2708	20.1376	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 31,439,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,128,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	191.9691	126.4615	18.6609	8.0486	369.7345	714.8746
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	191.9691	8.9646	-	-	-	200.9337
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	-	108.1636	5.6194	8.0486	60.7558	182.5874
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงาน ด้านการท่องเที่ยว	-	108.1636	5.6194	8.0486	60.7558	182.5874
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	9.3333	13.0415	-	135.6883	158.0631
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงาน ด้านการศึกษา	-	9.3333	13.0415	-	135.6883	158.0631
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	173.2904	173.2904
โครงการที่ 1 : โครงการเพื่อพัฒนาระบบ นิเวศการท่องเที่ยว	-	-	-	-	166.0752	166.0752
โครงการที่ 2 : โครงการเพื่อการท่องเที่ยว สำราญทางน้ำ	-	-	-	-	2.4652	2.4652
โครงการที่ 3 : โครงการเพื่อการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.7500	4.7500

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

200,933,700 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	203.0968	200.9337	275.5785	290.1635	305.6235
เงินงบประมาณ	203.0968	200.9337	275.5785	290.1635	305.6235
- งบบุคลากร	203.0968	191.9691	267.2319	281.8169	297.2769
- งบดำเนินงาน	-	8.9646	8.3466	8.3466	8.3466
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	200,933,700 บาท
1. งบบุคลากร	191,969,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	182,408,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	163,941,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	18,466,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,560,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,964,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,964,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	8,328,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	216,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	54,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	348,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,600 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 182,587,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว 182,587,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

แปลงนโยบายระดับชาติด้านการท่องเที่ยวเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ รวมถึงกำหนดนโยบาย
ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานงาน
ความช่วยเหลือ ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	108.1636	5.6194	8.0486	60.7558	182.5874
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว สู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	104.4336	3.3625	8.0486	54.9996	170.8443
2. พัฒนาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่าย	3.7300	2.2569	-	5.7562	11.7431

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินงานสำเร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	18 (18)	13	25	30	35
เชิงปริมาณ : ระบบงานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรได้รับการพัฒนา	ระบบ	2 (2)	1	3	3	3
เชิงคุณภาพ : การดำเนินโครงการสำเร็จ ตรงตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90 (82)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (91)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (91)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.4172	182.5874	143.5794	154.6806	153.5529
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.4172	182.5874	143.5794	154.6806	153.5529
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.0498	108.1636	98.7254	98.8121	94.0207
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.4843	5.6194	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.9357	8.0486	8.0486	8.0486	8.0486
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	83.9474	60.7558	36.8054	47.8199	51.4836
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

182,587,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

108,163,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

88,193,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	58,959,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,323,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	11,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,050,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,719,600 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,904,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,533,300 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,385,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	164,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	542,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	3,400,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,900,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	480,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	128,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,280,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง 7 คัน	1,658,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,395,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,079,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,658,300 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,658,300 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,658,300 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,341,100 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค 55 คัน	27,383,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	81,675,000 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	28,987,100 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	12,652,100 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,652,100 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	27,383,700 บาท

(4) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล ขนาดปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน 1,600 ซีซี 1 คัน	192,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,107,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	192,500 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	192,500 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	279,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,970,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,830,000 บาท
(2) ค่าประปา	897,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,380,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,862,300 บาท
2. งบลงทุน	5,619,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,619,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,619,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,343,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,343,200 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,256,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,256,900 บาท
รวม 89 รายการ (รวม 190 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,019,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,019,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	8,048,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,048,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การท่งเกี่ยวโลก (WTO)	6,498,600 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนการท่งเกี่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	930,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่งเกี่ยวลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	620,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	60,755,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	19,934,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์รวมถึงเนื้อหาข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (MOTS Website)	5,756,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	7,620,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)	1,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน	3,352,900 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1,534,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	1,601,900 บาท
8) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคและระดับโลก	4,350,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการพัฒนานักบริหารการท่องเที่ยวและกีฬา ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ประเทศไทย 4.0	2,454,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคี	1,685,900 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT	4,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคมสำหรับสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	2,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	4,964,700 บาท

8.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 158,063,100 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านกรีกีฟ้า 158,063,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

แปลงนโยบายระดับชาติด้านกรีกีฟ้าเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึงศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านกรีกีฟ้า เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านกรีกีฟ้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.3333	13.0415	-	135.6883	158.0631
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านกรีกีฟ้าสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	9.3333	13.0415	-	135.6883	158.0631

8.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินงานสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้	โครงการ	5 (5)	5	90	95	100
เชิงคุณภาพ : การดำเนินโครงการสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90 (82)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (91)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (91)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.2982	158.0631	143.0216	143.0216	143.3568
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.2982	158.0631	143.0216	143.0216	143.3568
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3610	9.3333	9.3333	9.3333	9.6685
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.0602	13.0415	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	145.8770	135.6883	133.6883	133.6883	133.6883
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา 158,063,100 บาท

1. งบดำเนินงาน 9,333,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 9,333,300 บาท

(1) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค 24 คัน 7,128,000 บาท

 วงเงินทั้งสิ้น 35,640,000 บาท

 ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 7,128,000 บาท

 ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 7,128,000 บาท

 ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 7,128,000 บาท

 ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ 14,256,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 224,400 บาท

 วงเงินทั้งสิ้น 1,180,500 บาท

 ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 236,100 บาท

 ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 224,400 บาท

 ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 224,400 บาท

 ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 224,400 บาท

 ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 271,200 บาท

(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน 224,000 บาท

 วงเงินทั้งสิ้น 1,180,500 บาท

 ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 236,100 บาท

 ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 224,000 บาท

 ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 224,000 บาท

 ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 224,000 บาท

 ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 272,400 บาท

(5) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 220,200 บาท

 วงเงินทั้งสิ้น 1,116,900 บาท

 ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 236,100 บาท

 ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 220,200 บาท

 ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 220,200 บาท

 ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 220,200 บาท

 ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 220,200 บาท

(6) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดแพร่ 1 คัน		226,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	226,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	226,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	226,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	266,400 บาท	
(7) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดสุโขทัย 1 คัน		216,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	216,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	216,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	216,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	296,400 บาท	
(8) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดตราด 1 คัน		232,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,166,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	232,500 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	232,500 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	232,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	232,500 บาท	
(9) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 1 คัน		215,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,099,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	215,800 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	215,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	215,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	215,800 บาท	

(10) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 1 คัน		204,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,052,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	204,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	204,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	204,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	204,000 บาท	
(11) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดภูเก็ต 1 คัน		226,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	226,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	226,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	226,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	266,400 บาท	
(12) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน		216,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	216,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	216,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	216,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	295,200 บาท	
2. งบลงทุน		13,041,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		13,041,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,740,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,074,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,074,900 บาท
รวม 40 รายการ (รวม 62 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		137,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		137,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)		

2.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	467,900 บาท
	(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	467,900 บาท
	รวม 18 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,301,200 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
	(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	336,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	336,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,666,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,666,000 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,299,200 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,299,200 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.	งบรายจ่ายอื่น	135,688,300 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	5,365,700 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	115,000,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Sport for All)	5,132,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว	4,000,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ	6,190,600 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 173,290,400 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 166,075,200 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ของประเทศ โดยสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และมุ่งสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยที่ดีในสายตานักท่องเที่ยว พร้อมการพัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพ เขตพัฒนาการท่องเที่ยว และจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 498,225,600 บาท

- เงินงบประมาณ 498,225,600 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	166.0752	166.0752
1. ส่งเสริม สนับสนุนความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	166.0752	166.0752

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานความปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยวที่สักรนำไปใช้ปฏิบัติ	มาตรฐาน	-	1	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินโครงการตรงตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	-	90	95	95	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	90	95	95	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	95	95	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	166.0752	166.0752	166.0752	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	166.0752	166.0752	166.0752	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	166.0752	166.0752	166.0752	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว	166,075,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	166,075,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว	14,943,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	63,645,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว	4,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว	6,660,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวของไทย	3,213,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสำหรับรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้ด้านการท่องเที่ยว	37,606,700 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว	21,818,300 บาท
8) ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย	5,971,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	2,566,900 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ. 2561 - 2580)	5,450,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพื่อการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ

2,465,200 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทางน้ำให้เป็นทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวไทย พร้อมทั้งกำหนดมาตรการมาตรฐานการท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาส่งเสริมให้อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำ มีความรู้ให้สามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,395,600 บาท

- เงินงบประมาณ

7,395,600 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.4652	2.4652
1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ	-	-	-	2.4652	2.4652

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่มีการดำเนินงานสำเร็จตามแผนที่กำหนด	จำนวน	-	1	4	4	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการตรงตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	-	90	95	95	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	90	95	95	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	95	95	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.4652	2.4652	2.4652	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.4652	2.4652	2.4652	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.4652	2.4652	2.4652	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพื่อการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ 2,465,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 2,465,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัยทางน้ำ (สทกจ.ระนอง) 2,465,200 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

4,750,000 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

พัฒนา ส่งเสริม เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เพื่อให้มีทักษะและองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมให้มีความสอดคล้องเหมาะสม และตรงความต้องการของนักท่องเที่ยว

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพัฒนาการท่องเที่ยว และจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,250,000 บาท

- เงินงบประมาณ 14,250,000 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.7500	4.7500
1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	4.7500	4.7500

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่มีการดำเนินงาน สำเร็จตามแผนที่กำหนด	จำนวน	-	2	25	30	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินโครงการตรงตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	-	90	95	95	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	90	95	95	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	95	95	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.7500	4.7500	4.7500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.7500	4.7500	4.7500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.7500	4.7500	4.7500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	4,750,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น นำพาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (สทกจ.หนองคาย)	2,750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมจัดการการท่องเที่ยวเมืองเก่าพื้นที่จังหวัดสตูลเชื่อมโยงเมืองเก่า กระบี่ ตรัง พังงา และภูเก็ต (สทกจ.สตูล)	2,000,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมการท่องเที่ยว

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	1,775,081,800 บาท	1,691,376,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลและยั่งยืน
- พัฒนาระดับมาตรฐานสินค้า บริการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว โดยควบคุมและกำกับให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
- อำนวยความสะดวก ป้องกัน และรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างกิจกรรมการจัดการด้านการท่องเที่ยวแก่ทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูลสถิติ และองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการ
- พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย</p> <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยว ได้รับการยกระดับและพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น</p> <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาไม่น้อยกว่า</p> <p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเพิ่มขึ้น</p> <p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว</p> <p>- ตัวชี้วัด : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่น และพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินการภาครัฐด้านการท่องเที่ยว เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>- ตัวชี้วัด : การใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐด้านการท่องเที่ยวเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>คน</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>5</p> <p>5,000</p> <p>5</p> <p>80</p> <p>100</p>

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,775.0818	1,691.3765	1,891.6335	1,673.0684	1,446.2185
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,775.0818	1,691.3765	1,891.6335	1,673.0684	1,446.2185
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	767.8114	830.5885	879.8362	931.1197	985.4347
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.2280	51.4504	51.1252	51.1252	51.1252
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.3519	270.1384	281.8447	289.6932	300.3666
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.2986	219.0409	386.9891	109.2920	109.2920
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. การส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดท่องเที่ยว เมืองรองที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว	จังหวัด	-	10	10	10	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.0225	30.5670	30.5670	30.5670	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
6. เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่นักท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คดีที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติไม่เกิน...คดีต่อนักท่องเที่ยว 700,000 คน	คดี	-	10	10	10	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	483.3694	289.5913	261.2713	261.2713	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	830,588,500 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	540,629,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	540,629,700 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	320,158,300 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	320,158,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	11	129.7607	345.6465	67.9494	126.5443	-
1. ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว	2	2.3184	4.6368	4.6368	11.5920	-
2. ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจน้ำดื่ม มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	2	1.3875	1.5870	1.5870	2.1855	-
3. ผลผลิต : การให้บริการด้านอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	7	126.0548	339.4227	61.7256	112.7668	-
รวมทั้งสิ้น	11	129.7607	345.6465	67.9494	126.5443	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 108,469,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 21,291,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	814.2621	384.5826	138.3603	0.1087	354.0628	1,691.3765
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	814.2621	16.3264	-	-	-	830.5885
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	-	167.5392	110.0403	0.1087	262.9415	540.6297
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการ และแหล่งท่องเที่ยว	-	29.8366	-	0.0177	21.5961	51.4504
ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการจัดทำภาพยนตร์ต่างประเทศ ในประเทศไทย	-	28.4106	0.2914	0.0910	241.3454	270.1384
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย	-	109.2920	109.7489	-	-	219.0409
3. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	-	200.7170	28.3200	-	91.1213	320.1583
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	27.4180	27.4180
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ	-	-	-	-	3.1490	3.1490
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบ ความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยว	-	200.7170	28.3200	-	60.5543	289.5913

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

830,588,500 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	767.8114	830.5885	879.8362	931.1197	985.4347
เงินงบประมาณ	767.8114	830.5885	879.8362	931.1197	985.4347
- งบบุคลากร	756.8223	814.2621	862.8081	913.3131	966.8106
- งบดำเนินงาน	10.9891	16.3264	17.0281	17.8066	18.6241
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	830,588,500 บาท
1. งบบุคลากร	814,262,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	768,773,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	767,446,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,327,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	45,488,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,326,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,326,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	14,551,700 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือน และค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ	36,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	240,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,422,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	75,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

540,629,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว

51,450,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว และผลักดันให้สินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการเพิ่มขึ้น
- ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร การพัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว และสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.8366	-	0.0177	21.5961	51.4504
1. พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว	26.8358	-	0.0177	16.1997	43.0532
2. พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	3.0008	-	-	5.3964	8.3972

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	มาตรฐาน	4 (4)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.2280	51.4504	51.1252	51.1252	51.1252
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.2280	51.4504	51.1252	51.1252	51.1252
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.7696	29.8366	29.5114	29.5114	29.5114
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.2644	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0112	0.0177	0.0177	0.0177	0.0177
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.1828	21.5961	21.5961	21.5961	21.5961
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว

51,450,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

29,836,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

26,018,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

23,699,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

912,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

991,200 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,801,600 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

500,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

13,036,600 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,604,500 บาท

(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

1,400,000 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

356,800 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน

500,000 บาท

(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

597,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล 2 คัน

323,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,234,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

323,400 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

646,800 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

646,800 บาท

ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ

1,617,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 12 คัน

1,995,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

19,950,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

1,995,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

3,990,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

3,990,000 บาท

ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ

9,975,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,818,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

2,400,000 บาท

(2) ค่าประปา

240,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

400,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

100,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

678,500 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

17,700 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,700 บาท

1) ค่าสมาชิก Long Stay Foundation Japan

17,700 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	21,596,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย	5,797,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน	2,956,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจประเมิน และรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	987,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานอาเซียน	2,108,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาจัดทำหลักเกณฑ์และคู่มือของหน่วยงานฝึกอบรม และหน่วยงานประเมินในการรับรองบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงร่วม ว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน	3,995,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภูมิภาคอาเซียน	354,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	5,396,400 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว

และการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

270,138,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว โดยจัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับต่อการจดทะเบียนนอกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
- พิจารณออนุญาต กำกับดูแล และอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยเพื่อให้เกิดผลผลิต ได้แก่ การนำรายได้เข้าประเทศ การกระจายรายได้เข้าสู่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ประเทศไทย
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กร

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.4106	0.2914	0.0910	241.3454	270.1384
1. การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	18.3666	0.2734	0.0100	30.8611	49.5111
2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั้งภาคผลิต ภาคบริการ และกิจการที่เกี่ยวข้อง	7.9440	-	0.0810	193.6211	201.6461
3. การดูแล รักษา และพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว	2.1000	0.0180	-	16.8632	18.9812

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการ ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว	ใบ	10,000 (16,909)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	2,165 (4,420)	4,840	5,324	5,856	6,442
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.3519	270.1384	281.8447	289.6932	300.3666
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.3519	270.1384	281.8447	289.6932	300.3666
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.0011	28.4106	29.1841	28.4106	28.4106
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2914	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0485	0.0910	0.0910	0.0910	0.0910
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	109.3023	241.3454	252.5696	261.1916	271.8650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว

และการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

270,138,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

28,410,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

25,576,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

24,189,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

528,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

6,598,500 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,650,300 บาท

(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

2,820,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,723,500 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

828,800 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

500,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

2,200,000 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

240,000 บาท

(10) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,100,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน

1,188,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

5,940,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

1,188,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

1,188,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

1,188,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

1,188,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

1,188,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน

199,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,995,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

199,500 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

399,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

399,000 บาท

ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ

997,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,834,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

600,000 บาท

(2) ค่าประปา

36,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

102,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

96,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

2,000,000 บาท

2. งบลงทุน	291,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	291,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	291,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	273,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	273,400 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 99 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	91,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	91,000 บาท
1) ค่าสมาชิกสมาพันธ์สหพันธ์มัคคุเทศก์โลก (World Federation of Tourist Guide)	10,000 บาท
2) ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ (AFCI)	45,000 บาท
3) ค่าสมาชิกเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งเอเชีย (AFCNet)	36,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	241,345,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมมัคคุเทศก์เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ สำหรับกรณีการเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาต เป็นมัคคุเทศก์	19,360,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถ ในการเป็นมัคคุเทศก์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	4,630,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อรองรับการประกาศเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว ในท้องถิ่นหรือชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	3,786,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินคุณภาพโครงการฝึกอบรม มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวของสถาบันการศึกษา	770,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันมัคคุเทศก์ไทย 21 มิถุนายน	500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร	178,172,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ ในต่างประเทศ	12,989,300 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ประกอบการถ่ายทำ ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	324,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณา บทภาพยนตร์และการกำกับดูแลการทำภาพยนตร์	1,109,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนา ร่วมกับสมาคม คณะกรรมการ ภาพยนตร์นานาชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ	1,026,800 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมการท่องเที่ยว	8,424,800 บาท

12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ DOT Call Center	6,938,400 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว (ISMS Maintenance Activities)	1,500,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการตรวจปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559	1,813,800 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

219,040,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยอย่างทั่วถึงระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	109.2920	109.7489	-	-	219.0409
1. รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว	109.2920	109.7489	-	-	219.0409

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่น และพึงพอใจ ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : การให้บริการช่วยเหลือและรักษา ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ...ของจำนวน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.2986	219.0409	386.9891	109.2920	109.2920
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.2986	219.0409	386.9891	109.2920	109.2920
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	110.0986	109.2920	109.2920	109.2920	109.2920
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.2000	109.7489	277.6971	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย **219,040,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน **109,292,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **100,530,600 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 57,578,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 1,008,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 493,300 บาท

(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน 7,457,600 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ 34,133,700 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 7,600,000 บาท

(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 3,355,300 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุม 708,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน 2,400,000 บาท

(9) วัสดุคอมพิวเตอร์ 422,800 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 20 คัน 5,280,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 26,400,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 5,280,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 5,280,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 5,280,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 5,280,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 5,280,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 50 คัน 13,200,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 66,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 13,200,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 13,200,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 13,200,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 13,200,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 13,200,000 บาท

(4) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 10 คัน 2,119,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 10,596,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 2,119,200 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 2,119,200 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 2,119,200 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 2,119,200 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 2,119,200 บาท

(5) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 131 คัน		17,292,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	172,920,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	17,292,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	34,584,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	34,584,000 บาท	
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	86,460,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 2,000-2,500 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 8 คัน		3,578,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,894,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,578,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,578,900 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	3,578,900 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,578,900 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,578,900 บาท	
(7) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 2,000-2,500 ซีซี พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 7 คัน		1,481,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	14,817,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,481,800 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	2,963,500 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,963,500 บาท	
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	7,408,700 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		8,761,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		6,312,600 บาท
(2) ค่าประปา		327,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		749,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		352,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,019,800 บาท
2. งบลงทุน		109,748,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		109,748,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		9,320,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		9,320,000 บาท
(1) ระบบจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลเอกสารใบสั่งงานมัคคุเทศก์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		9,320,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,428,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	100,428,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	17,326,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	83,102,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	451,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	90,200,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	83,102,900 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	277,697,100 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	320,158,300	บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว	27,418,000	บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระบบ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ		
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ทั่วประเทศ		
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)	
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	224,356,000	บาท
- เงินงบประมาณ	224,356,000	บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	27.4180	27.4180
1. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	27.4180	27.4180

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	คน	3,000 (1,943)	3,000	3,500	4,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.1020	27.4180	27.4180	27.4180	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.1020	27.4180	27.4180	27.4180	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	142.1020	27.4180	27.4180	27.4180	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว	27,418,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	27,418,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการสร้างมูลค่า (Value) เครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	12,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายมาตรฐานสินค้าและบริการการท่องเที่ยวไทย	1,943,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผู้ประกอบการและชุมชนด้านสินค้าและบริการท่องเที่ยว	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว	3,975,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสร้างเสริมสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ภาคธุรกิจและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ 3,149,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม พัฒนา ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและปลอดภัย ในการรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ของประเทศ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 418,417,600 บาท

- เงินงบประมาณ 418,417,600 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.1490	3.1490
1. ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการท่องเที่ยว	-	-	-	3.1490	3.1490

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แบบมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับคนทั้งมวล	แบบ	-	15	15	15	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	408.9706	3.1490	3.1490	3.1490	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	408.9706	3.1490	3.1490	3.1490	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	142.4532	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	266.5174	3.1490	3.1490	3.1490	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า

และบริการ

3,149,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,149,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
เพื่อรองรับคนทั้งมวล (Tourism for All)

3,149,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวก

ด้านการท่องเที่ยว

289,591,300 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,555,496,900 บาท

- เงินงบประมาณ 1,555,496,900 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	200.7170	28.3200	-	60.5543	289.5913
1. พัฒนาระบบความปลอดภัยและการให้บริการนักท่องเที่ยว	200.7170	28.3200	-	60.5543	289.5913

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ในด้านการอำนวยความสะดวก	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	743.3630	289.5913	261.2713	261.2713	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	743.3630	289.5913	261.2713	261.2713	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	335.1230	200.7170	200.7170	200.7170	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	248.1426	28.3200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	160.0974	60.5543	60.5543	60.5543	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยและการอำนวย

ความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

289,591,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

200,717,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

200,717,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

71,979,100 บาท

(2) ค่าจ้างพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว

61,140,000 บาท

(3) ค่าบำรุงรักษากล้อง CCTV

6,032,200 บาท

(4) ค่าบำรุงรักษาเรือเร็วตรวจการณ์

7,716,600 บาท

(5) ค่าบำรุงรักษารถ Segway

779,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

53,070,100 บาท

2. งบลงทุน

28,320,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,320,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

28,320,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

28,320,000 บาท

(1) รถยนต์ปฏิบัติการเคลื่อนที่แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

5 ธันวาคม 2550 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 คัน

28,320,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

60,554,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบูรณาการระบบบริการรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว
1155 และศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย์

21,200,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการอำนวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล งานประเพณีและวัฒนธรรม

6,694,900 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการอำนวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงท่องเที่ยวทะเลไทย 2 สมุทร

26,982,500 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการอำนวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว

5,676,900 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	1,134,848,300 บาท	1,023,218,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการเป็นวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนนโยบายด้านการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
- สร้างเครือข่ายและบูรณาการ การออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ กับทุกภาคส่วน
- ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร การออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการให้มีมาตรฐาน
- ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : เด็ก เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการ อย่างสม่ำเสมอ - ตัวชี้วัด : คนไทยออกกำลังกายเล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	32

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,134.8483	1,023.2189	784.4799	773.3219	716.0547
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,134.8483	1,023.2189	784.4799	773.3219	716.0547
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.8060	76.2405	79.6303	83.1723	86.8733
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เด็ก เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนมีความรู้ และทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ที่ถนัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	55	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชน ออกกำลังกายและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	ร้อยละ	60	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	402.0555	345.5240	324.4530	324.4530	324.4530
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัย ด้านการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา	เรื่อง	-	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8140	3.8140	3.8140	3.8140
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสุขภาพที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนไทยออกกำลังกาย และเล่นกีฬาสม่ำเสมอ	ร้อยละ	-	32	36	40	41
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชนและประชาชน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย	ร้อยละ	70	70	70	75	81
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่ใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ด้วยนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต	ร้อยละ	60	30	35	40	41
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬา	แห่ง	4	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	592.6701	536.6722	315.6144	300.9144	300.9144
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้เล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ	คน	400,000	400,000	400,000	400,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.3167	60.9682	60.9682	60.9682	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	76,240,500 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	886,010,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	345,524,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	3,814,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	536,672,200 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	60,968,200 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	60,968,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	5	86.9165	14.7000	-	-	-
1. โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา	5	86.9165	14.7000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	5	86.9165	14.7000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 86,916,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.5268	103.6863	256.8288	6.2534	580.9236	1,023.2189
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	75.5268	0.7137	-	-	-	76.2405
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	102.9726	21.0710	4.9704	216.5100	345.5240
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	-	91.0907	21.0710	4.9704	63.2453	180.3774
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับการพัฒนา	-	11.8819	-	-	153.2647	165.1466
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	-	3.8140	3.8140
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา	-	-	-	-	3.8140	3.8140
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ศักยภาพการกีฬา	-	-	235.7578	1.2830	299.6314	536.6722
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนากีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา	-	-	235.7578	1.2830	299.6314	536.6722
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	60.9682	60.9682
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา	-	-	-	-	60.9682	60.9682

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

76,240,500 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	78.8060	76.2405	79.6303	83.1723	86.8733
เงินงบประมาณ	78.8060	76.2405	79.6303	83.1723	86.8733
- งบบุคลากร	78.4100	75.5268	78.9166	82.4586	86.1596
- งบดำเนินงาน	0.3960	0.7137	0.7137	0.7137	0.7137
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	76,240,500 บาท
1. งบบุคลากร	75,526,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	73,782,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	63,635,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,147,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,744,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	713,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	713,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	612,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	78,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	23,700 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 345,524,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา

นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

180,377,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัยเคารพกฎกติกา ด้วยกีฬาและนันทนาการ โดยการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐาน ให้กลายเป็นวิถีชีวิต และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	91.0907	21.0710	4.9704	63.2453	180.3774
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา	88.2015	15.0000	4.9704	63.2453	171.4172
2. จัดหาและพัฒนาฐานข้อมูลด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา	2.8892	6.0710	-	-	8.9602

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชน ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรม นันทนาการ	ร้อยละ	-	32	35	40	41
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา	คน/ครั้ง	146,700 (22,533)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	คน/ครั้ง	304,250 (186,959)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (88.62)	85	90	95	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (37.31)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	389.6101	180.3774	159.3064	159.3064	159.3064
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	389.6101	180.3774	159.3064	159.3064	159.3064
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	111.0696	91.0907	91.0907	91.0907	91.0907
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.7788	21.0710	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9704	4.9704	4.9704	4.9704	4.9704
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	260.7913	63.2453	63.2453	63.2453	63.2453
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริม

และพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

180,377,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

91,090,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

65,814,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,103,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	912,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	387,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	827,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	17,083,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,244,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	900,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,288,500 บาท
(10) ค่าประกันภัยรถยนต์	23,200 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	227,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	23,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,521,800 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	136,100 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	17,500 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	52,200 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	24,400 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	989,200 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	62,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

25,276,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	19,374,400 บาท
(2) ค่าประปา	3,550,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	452,100 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,900,000 บาท

2. งบลงทุน

21,071,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,071,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

21,071,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6,071,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

6,071,000 บาท

รวม 12 รายการ (รวม 251 หน่วย)

2.1.1.2	ครูภัณฑ์กีฬา	15,000,000	บาท
	(1) ยิมนาสติก กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	15,000,000	บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	4,970,400	บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	4,970,400	บาท
	1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรกีฬานักเรียนระหว่างประเทศ	110,400	บาท
	2) เงินอุดหนุนในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	3,210,000	บาท
	3) เงินอุดหนุนในการส่งเสริม สนับสนุน นันทนาการในเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในระดับนานาชาติ	1,650,000	บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	63,245,300	บาท
	1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย	470,000	บาท
	2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา	1,939,500	บาท
	3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการ และบุคคลพิเศษ	16,979,000	บาท
	4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขัน ในระดับนานาชาติ	22,543,500	บาท
	5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก	12,460,300	บาท
	6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ	3,853,000	บาท
	7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส	5,000,000	บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

ได้รับการพัฒนา

165,146,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการให้กลายเป็นวิถีชีวิต โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย ให้ครอบคลุมในระดับอำเภอ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.8819	-	-	153.2647	165.1466
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนามูลฐานการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	11.8819	-	-	153.2647	165.1466

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมให้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (97.35)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.4454	165.1466	165.1466	165.1466	165.1466
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.4454	165.1466	165.1466	165.1466	165.1466
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.4454	11.8819	11.8819	11.8819	11.8819
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	153.2647	153.2647	153.2647	153.2647
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการ

และวิทยาศาสตร์การกีฬาได้รับการพัฒนา

165,146,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,881,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,845,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	267,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	186,300 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,605,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	504,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,850,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	599,700 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,810,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	394,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,481,500 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,600 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,100 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	74,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

36,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	36,000 บาท
-----------------	------------

2. งบรายจ่ายอื่น

153,264,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน	153,264,700 บาท
---	-----------------

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 3,814,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

3,814,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อมีรูปแบบการจัดการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนาความสามารถ นักกีฬาเยาวชนไทยให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,742,900 บาท

- เงินงบประมาณ

17,742,900 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.8140	3.8140
1. วิจัย และพัฒนา นวัตกรรม ด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา	-	-	-	3.8140	3.8140

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยด้านการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา	เรื่อง	3 (1)	4	4	4	4
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.4869	3.8140	3.8140	3.8140	3.8140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4869	3.8140	3.8140	3.8140	3.8140
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4869	3.8140	3.8140	3.8140	3.8140
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

3,814,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,814,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง | 776,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดการกิจกรรมนันทนาการ
ของผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง | 1,275,300 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการ
ของผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง | 775,700 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายโครงการความฉลาดทางการกีฬา : บทบาทของความสามารถ
ทางสมองที่มีต่อความสำเร็จทางการกีฬาในนักกีฬาเยาวชนไทย | 987,000 บาท |

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา 536,672,200 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ

และวิทยาศาสตร์การกีฬา 536,672,200 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬาและมีวินัย เคารพกฎกติกา ด้วยกีฬาและนันทนาการ โดยการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐาน ให้กลายเป็นวิถีชีวิตและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,794,026,900 บาท

- เงินงบประมาณ 3,794,026,900 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	235.7578	1.2830	299.6314	536.6722
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา	-	235.7578	1.2830	299.6314	536.6722

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา อย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ	-	32	36	40	41
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่มีอาสาสมัครทางการกีฬา และผู้นำการออกกำลังกาย	หมู่บ้าน	-	1,000	1,500	2,500	3,500
เชิงปริมาณ : สนามกีฬาอำเภอ	แห่ง	7	4	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครทางการกีฬา และผู้นำการออกกำลังกายของชุมชนท้องถิ่น	คน	2,954 (2,750)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชนและประชาชน ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะ ในการออกกำลังกายและกีฬาที่ถนัด ได้อย่างน้อย 1 ชนิดกีฬา	ร้อยละ	55 (43.23)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชน ประกอบกิจกรรมนันทนาการ	คน	9,200 (25,645)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชน ประกอบกิจกรรมนันทนาการ	ร้อยละ	-	30	35	40	41
เชิงปริมาณ : เด็ก และเยาวชน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สมรรถภาพทางกาย	คน	35,000 (30,216)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย	ร้อยละ	-	70	70	80	81
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (86.82)	85	90	95	100
เชิงคุณภาพ : มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีมาตรฐาน	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (57.56)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,339.9115	536.6722	315.6144	300.9144	300.9144
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,339.9115	536.6722	315.6144	300.9144	300.9144
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,056.1116	235.7578	14.7000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.1405	1.2830	1.2830	1.2830	1.2830
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,210.6594	299.6314	299.6314	299.6314	299.6314
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ

และวิทยาศาสตร์การกีฬา

536,672,200 บาท

1. งบลงทุน

235,757,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

235,757,800 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

235,757,800 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

86,916,500 บาท

(1) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอสุไหงปาดี

1 แห่ง

21,342,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

45,700,000 บาท

ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ

15,300,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

877,800 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

8,179,400 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

21,342,800 บาท

(2) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอนากลาง

1 แห่ง

9,800,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

24,500,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

9,800,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

14,700,000 บาท

(3) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุรินทร์ อำเภอท่าตูม 1 แห่ง

18,088,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

33,388,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

15,300,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

18,088,000 บาท

(4) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดขอนแก่น อำเภอพระยืน

1 แห่ง

29,045,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

44,345,900 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

15,300,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

29,045,900 บาท

(5) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดชัยนาท อำเภอโมโคม 1 แห่ง	8,639,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	39,006,600 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	4,602,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,464,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,639,800 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	38,092,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,092,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) โครงการสนับสนุนงานปรับปรุงสาธารณูปโภค ภายในเขตพระราชวัง	
1 โครงการ	30,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,249,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,249,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานพัฒนาบุคลากร	
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	
1 แห่ง	25,000,000 บาท
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	79,500,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงสภาพสนามกีฬาอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	
ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	26,500,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงสภาพสนามกีฬาอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	
ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	26,500,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงสภาพสนามกีฬาอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	
ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	26,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,283,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,283,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการส่งเสริมนันทนาการและการละเล่นพื้นบ้านไทย	1,283,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	299,631,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ	84,505,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	42,060,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน	12,014,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	69,106,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ	16,633,400 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปมวยไทย	4,220,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน	18,348,800 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	14,196,400 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน	2,271,300 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการกรมพลศึกษา	1,494,400 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนันทนาการเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	2,970,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา	4,437,100 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน	2,216,200 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ วิจัยนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	1,651,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย	8,964,400 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน	5,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาต้นกล้า	2,286,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ	7,254,800 บาท

- 8.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 60,968,200 บาท
- 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 60,968,200 บาท
- 8.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ จังหวัดสงขลา (4 อำเภอ อำเภอหนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอจะนะ อำเภอเทพา)
- 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
- 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 371,473,000 บาท
- เงินงบประมาณ 371,473,000 บาท
- 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	60.9682	60.9682
1. ป้องกันแนวคิดหัวรุนแรงในเยาวชนและกลุ่มสตรี	-	-	-	60.9682	60.9682

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา	คน	400,000 (9,290)	400,000	400,000	400,000	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100 (87.61)	100	100	100	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (82.17)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.5684	60.9682	60.9682	60.9682	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.5684	60.9682	60.9682	60.9682	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	188.5684	60.9682	60.9682	60.9682	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง

เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา

60,968,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

60,968,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข

60,968,200 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	2,264,497,200 บาท	2,201,387,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน

2. พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา
- วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา
- บริการวิชาการแก่สังคม
- ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
- ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความสามารถและทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬา ในระดับนานาชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ</p> <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี</p> <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน</p> <p>- ตัวชี้วัด : งานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ในระดับชาติหรือนานาชาติ</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>20</p> <p>20</p> <p>90</p> <p>85</p>

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,264.4972	2,201.3875	1,558.8595	1,336.9516	1,363.2175
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,264.4972	2,201.3875	1,558.8595	1,336.9516	1,363.2175
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	478.9774	475.3143	500.4389	527.0583	555.2621
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นพื้นฐานจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	98	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ	95	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บัณฑิตปริญญาตรี ที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นพื้นฐานเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	95	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษามีงานทำและศึกษาต่อ	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	998.6763	965.8316	692.7979	508.9846	507.0467
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการวิทยาศาสตร์การกีฬาและ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานวิจัยและนวัตกรรม	โครงการ	-	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	โครงการ	17	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2274	5.2274	5.2274	5.2274	5.2274
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความสามารถและทักษะความเป็นเลิศ ด้านกีฬาในระดับนานาชาติ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนที่เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียน ที่มีความสามารถด้านกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับนานาชาติ	ร้อยละ	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษา ที่มีความสามารถด้านกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับนานาชาติ	ร้อยละ	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับนานาชาติ	ร้อยละ	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับนานาชาติ	ร้อยละ	20	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	781.6161	755.0142	360.3953	295.6813	295.6813
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	475,314,300 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,726,073,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	965,831,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	5,227,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	755,014,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	4	84.7926	181.2860	-	-	-
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4	84.7926	181.2860	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	8	266.1759	64.7140	-	-	-
1. โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา สู่ความเป็นเลิศ	8	266.1759	64.7140	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	12	350.9685	246.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 71,992,600 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 12,800,000 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 266,175,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	470.6966	454.2141	902.0475	285.9273	88.5020	2,201.3875
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	470.6966	4.6177	-	-	-	475.3143
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	449.5964	442.7146	16.0703	57.4503	965.8316
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน พลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์ การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	388.4507	442.7146	16.0703	48.8003	896.0359
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการด้านกีฬา	-	18.3241	-	-	4.8600	23.1841
ผลผลิตที่ 3 : การสร้างและพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรม	-	42.8216	-	-	3.7900	46.6116
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	-	5.2274	5.2274
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารงานวิจัย	-	-	-	-	5.2274	5.2274
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ศักยภาพการกีฬา	-	-	459.3329	269.8570	25.8243	755.0142
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ นักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	-	-	459.3329	269.8570	25.8243	755.0142

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

475,314,300 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	478.9774	475.3143	500.4389	527.0583	555.2621
เงินงบประมาณ	478.9774	475.3143	500.4389	527.0583	555.2621
- งบบุคลากร	477.5844	470.6966	495.8211	522.4405	550.6443
- งบดำเนินงาน	1.3930	4.6177	4.6178	4.6178	4.6178
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	475,314,300 บาท
1. งบบุคลากร	470,696,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	455,278,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	419,105,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	36,172,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,418,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,617,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,617,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	624,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	3,120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	360,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	3,900 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	484,500 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	25,300 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	965,831,600	บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	896,035,900	บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการกีฬาและระดับอุดมศึกษาทางด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถทางด้านการกีฬาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล และสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	388.4507	442.7146	16.0703	48.8003	896.0359
1. จัดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์	166.0291	325.0686	16.0703	38.8003	545.9683
2. จัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์	25.2799	11.3820	-	-	36.6619
3. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	32.3163	9.9120	-	-	42.2283
4. จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานด้านการกีฬา	164.8254	96.3520	-	10.0000	271.1774

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	-	98	98	98	98
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	98 (77.43)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (63.18)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผลงานของนักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่	ร้อยละ	-	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	95 (76.18)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีงานทำและศึกษาต่อ	ร้อยละ	85 (64.01)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่	ร้อยละ	40 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นพื้นฐาน ที่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (76.04)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (47.45)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (66.89)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	928.6706	896.0359	623.0022	439.1889	437.2510
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	928.6706	896.0359	623.0022	439.1889	437.2510
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	389.6699	388.4507	388.4507	388.4507	388.4507
- งบลงทุน	ล้านบาท	466.4400	442.7146	181.2860	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.6130	16.0703	4.4652	1.9379	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.9477	48.8003	48.8003	48.8003	48.8003
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์

การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

896,035,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

388,450,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

286,175,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	105,090,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	3,124,800 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,592,500 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนการสอบ	260,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,792,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,081,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,928,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,329,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	55,560,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,498,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	660,000 บาท
(12) ค่าดูแลสนามกีฬา	4,080,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	11,066,400 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	9,635,500 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,932,500 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,922,200 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,930,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,670,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	1,557,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,972,000 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	26,703,200 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	8,390,000 บาท
(23) วัสดุกีฬา	1,400,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

102,275,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	77,397,700 บาท
(2) ค่าประปา	21,638,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,459,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	780,800 บาท

2. งบลงทุน	442,714,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	442,714,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	104,422,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,900,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	99,522,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	86,078,000 บาท
รวม 206 รายการ (รวม 468 หน่วย)	
(2) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ คณะศิลปศาสตร์	
วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,220,000 บาท
(3) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ คณะศิลปศาสตร์	
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,220,000 บาท
(4) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ คณะศึกษาศาสตร์	
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,220,000 บาท
(5) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ คณะศึกษาศาสตร์	
วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,220,000 บาท
(6) ฟลอร์เอ็กเซอริส โรเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่	
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	4,824,000 บาท
(7) เบาะมวยปล้ำ โรเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,300,000 บาท
(8) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ โรเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง	
ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,220,000 บาท
(9) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ โรเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี	
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,220,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	338,292,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,800,000 บาท
(1) อาคารหอพัก พร้อมครุภัณฑ์ โรเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์	
ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	6,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	25,600,000 บาท
(2) อาคารหอพัก พร้อมครุภัณฑ์ โรเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป	
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง	6,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	25,600,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	71,992,600 บาท
(1) อาคารเรียนพร้อมสระฝึกดำน้ำ ศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล วิทยาเขตกระบี่	
ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 1 หลัง	34,036,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,827,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	16,191,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	34,036,000 บาท
(2) อาคารหอประชุม ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	37,956,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	178,200,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,157,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	37,956,600 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	130,086,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	33,789,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,789,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี	
จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	35,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์	
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ วิทยาเขตสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก	
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า	
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล	
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,440,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,940,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงอาคารหอพัก วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี	
จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	16,500,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	107,483,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,861,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

(2) ปรับปรุงโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	25,972,000 บาท
(3) ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงนาราง อำเภอรัฐบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	28,350,000 บาท
(4) ปรับปรุงอิมจันทร์ วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงสนามกรีฑาลู่วิ่งสังเคราะห์ วิทยาเขตลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	13,650,000 บาท
(6) ปรับปรุงสนามกรีฑาลู่วิ่งสังเคราะห์ วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	13,650,000 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	788,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	788,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	16,070,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,070,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาอาจารย์	1,123,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา	14,946,900 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	48,800,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา	4,800,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาพลศึกษาเกมส์ และกีฬามหาวิทยาลัย	34,000,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการด้านกีฬา

23,184,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการกีฬาและอาคารสถานที่แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.3241	-	-	4.8600	23.1841
1. การให้บริการทางวิชาการ อาคารสถานที่ และการส่งเสริมทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	18.3241	-	-	4.8600	23.1841

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้รับบริการทางวิชาการ และอาคารสถานที่	ไม่น้อยกว่า คนปี	-	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
เชิงปริมาณ : กิจกรรมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	-	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่ การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	กิจกรรม	-	85	85	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ และอาคารสถานที่	คน	2,970,000 (5,645,370)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมอนุรักษ์ พัฒนา ทะนุบำรุง และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	150 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	กิจกรรม	85 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทางวิชาการและอาคารสถานที่	คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	-	3.51	3.51	3.51	3.51
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	-	3.51	3.51	3.51	3.51
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย	คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	-	3.51	3.51	3.51	3.51
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทางวิชาการและอาคารสถานที่	ค่าเฉลี่ย	>3.50 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรมอนุรักษ์ พัฒนา ทะนุบำรุง และสร้างเสริม เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม	ค่าเฉลี่ย	>3.50 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การเล่น พื้นบ้านและกีฬาไทย	ค่าเฉลี่ย	>3.50 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (70.63)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.1841	23.1841	23.1841	23.1841	23.1841
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.1841	23.1841	23.1841	23.1841	23.1841
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.3241	18.3241	18.3241	18.3241	18.3241
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8600	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.8600	4.8600	4.8600	4.8600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านกีฬา	23,184,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,324,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,324,100 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,008,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,231,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	410,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,800,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	222,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	408,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,329,500 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,190,000 บาท
(10) วัสดุกีฬา	555,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,860,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการชุมชน	4,860,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การสร้างและพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรม

46,611,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.8216	-	-	3.7900	46.6116
1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	42.8216	-	-	3.7900	46.6116

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	โครงการ/ กิจกรรม	-	64	64	64	64
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการความรู้และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	โครงการ/ กิจกรรม	64 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	-	3.51	3.51	3.51	3.51
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของบุคลากรสถาบันการศึกษาด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน	ค่าเฉลี่ย	>3.50 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ค่าเฉลี่ย	>3.50 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการความรู้และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (65.33)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.8216	46.6116	46.6116	46.6116	46.6116
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.8216	46.6116	46.6116	46.6116	46.6116
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.8216	42.8216	42.8216	42.8216	42.8216
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	3.7900	3.7900	3.7900	3.7900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างและพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรม	46,611,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	42,821,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,001,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,041,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	445,500 บาท
(4) ค่าดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย	13,520,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	816,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	680,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,500 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	56,700 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,115,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,820,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,820,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,790,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	3,790,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	5,227,400	บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารงานวิจัย	5,227,400	บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้มีความก้าวหน้า		
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
โรงเรียนกีฬาและวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ		
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)		
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	43,893,200	บาท
- เงินงบประมาณ	43,893,200	บาท
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.2274	5.2274
1. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	4.4949	4.4949
2. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	0.7325	0.7325

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	โครงการ	-	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	โครงการ	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	โครงการ	61 (44)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : งานวิจัยและนวัตกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (57.55)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.9836	5.2274	5.2274	5.2274	5.2274
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.9836	5.2274	5.2274	5.2274	5.2274
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.9836	5.2274	5.2274	5.2274	5.2274
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารงานวิจัย

5,227,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,227,400 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม
- 2) ค่าใช้จ่ายงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

4,494,900 บาท

732,500 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	755,014,200	บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	755,014,200	บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ให้มีศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ		
- เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติให้กับนักกีฬา		
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
โรงเรียนกีฬาและวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ		
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2566)		
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,711,125,800	บาท
- เงินงบประมาณ	3,711,125,800	บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	459.3329	269.8570	25.8243	755.0142
1. สร้างและพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	-	459.3329	269.8570	25.8243	755.0142

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาในระดับชาติ	ร้อยละ	60 (74.68)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาในระดับนานาชาติ	ร้อยละ	10 (4.36)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ	ร้อยละ	-	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ	ร้อยละ	-	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักกีฬาที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ	ร้อยละ	30 (82.58)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักกีฬาที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ	ร้อยละ	20 (76.92)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (63.01)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,004.3537	755.0142	360.3953	295.6813	295.6813
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,004.3537	755.0142	360.3953	295.6813	295.6813
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,129.8363	459.3329	64.7140	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	784.9040	269.8570	269.8570	269.8570	269.8570
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	89.6134	25.8243	25.8243	25.8243	25.8243
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานไฟฟ้าสู่ความเป็นเลิศ	755,014,200 บาท
1. งบลงทุน	459,332,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	459,332,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	112,657,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	112,657,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 122 รายการ (รวม 203 หน่วย)	65,907,000 บาท
(2) เครื่องวัดไฟฟ้ากลัมน้ำเชื้อ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงนาราง อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,990,000 บาท
(3) เครื่องวัดไฟฟ้ากลัมน้ำเชื้อ วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระโทก อำเภอมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง	1,990,000 บาท
(4) เครื่องวัดไฟฟ้ากลัมน้ำเชื้อ วิทยาเขตมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,990,000 บาท
(5) เครื่องวัดไฟฟ้ากลัมน้ำเชื้อ วิทยาเขตศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 เครื่อง	1,990,000 บาท
(6) เครื่องวัดไฟฟ้ากลัมน้ำเชื้อ วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 เครื่อง	1,990,000 บาท
(7) เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวอิสระ แบบกระบอกกลม 6 สถานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(8) เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวอิสระ แบบกระบอกกลม 6 สถานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(9) เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวอิสระ แบบกระบอกกลม 6 สถานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอมืองสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(10) เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวอิสระ แบบกระบอกกลม 6 สถานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอมืองตาขาว จังหวัดตรัง 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(11) เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวอิสระ แบบกระบอกกลม 6 สถานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอมืองศรีนครนายก จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(12) เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวอิสระ แบบกระบอกกลม 6 สถานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลหนองหงส์ อำเภอมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	2,000,000 บาท

(13) เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวอิสระ แบบกระบอกกลม 6 สถานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(14) เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวอิสระ แบบกระบอกกลม 6 สถานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(15) เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวอิสระ แบบกระบอกกลม 6 สถานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(16) เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวอิสระ แบบกระบอกกลม 6 สถานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(17) เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวอิสระ แบบกระบอกกลม 6 สถานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(18) เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวอิสระ แบบกระบอกกลม 6 สถานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(19) เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวอิสระ แบบกระบอกกลม 6 สถานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(20) ลู่วิ่งสายพานโค้ง แบบความเร็วอิสระ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,080,000 บาท
(21) ลู่วิ่งสายพานโค้ง แบบความเร็วอิสระ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,080,000 บาท
(22) ลู่วิ่งสายพานโค้ง แบบความเร็วอิสระ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,080,000 บาท
(23) ลู่วิ่งสายพานโค้ง แบบความเร็วอิสระ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,080,000 บาท
(24) ลู่วิ่งสายพานโค้ง แบบความเร็วอิสระ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,080,000 บาท
(25) ลู่วิ่งสายพานโค้ง แบบความเร็วอิสระ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,080,000 บาท
(26) ลู่วิ่งสายพานโค้ง แบบความเร็วอิสระ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,080,000 บาท
(27) ลู่วิ่งสายพานโค้ง แบบความเร็วอิสระ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,080,000 บาท

(28) ลู่วิ่งสายพานโค้ง แบบความเร็วอิสระ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด	1,080,000 บาท
(29) ลู่วิ่งสายพานโค้ง แบบความเร็วอิสระ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,080,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 346,675,900 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,000,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ชีวกลศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระหัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 หลัง	9,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	337,675,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,500,000 บาท
(2) สนามยิงธนู โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(3) สนามยิงธนู โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(4) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(5) โรงยิมสี่ยกน้ำหนัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง	35,000,000 บาท
(6) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	40,250,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	96,334,000 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	40,250,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	56,084,000 บาท
(7) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 4 ชั้น วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 หลัง	48,862,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	113,650,000 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	23,592,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,145,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	40,050,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	48,862,000 บาท

(8) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์	
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	32,679,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	84,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,936,900 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	24,083,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	32,679,600 บาท
(9) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 4 ชั้น วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่	
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง	36,103,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	82,475,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,700,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,939,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,732,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	36,103,400 บาท
(10) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ	
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง	51,659,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	86,300,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	17,340,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	8,670,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	51,659,800 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	8,630,000 บาท
(11) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์	
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	35,471,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	72,390,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	17,340,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,578,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	35,471,100 บาท
(12) โรงยิมสกีน้ำหนัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง	
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	12,150,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	40,500,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,350,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,150,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	269,857,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	269,857,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน	185,363,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา	63,717,100 บาท
3) เงินอุดหนุนการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำหรับโรงเรียนกีฬา	3,895,200 บาท

4) เงินอุดหนุนการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำหรับวิทยาเขต 16,881,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

25,824,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬา

10,849,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับวิทยาเขต

14,188,200 บาท

3) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกีฬา

786,300 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	424,277,200 บาท	440,484,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	48,533,900 บาท	45,371,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
- บูรณาการร่วมกับทุกภาคีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน		
- ตัวชี้วัด : จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อให้เป็น เมืองสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 2 เมือง ในปี พ.ศ. 2565	เมือง	3
- ตัวชี้วัด : อันดับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพิ่มขึ้น 1 อันดับ ในปี พ.ศ. 2565	แหล่ง	4
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมในพื้นที่พิเศษ ขยายตัวเพิ่มขึ้น จากปี พ.ศ. 2562	ร้อยละ	5

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่พิเศษในการเป็นต้นแบบ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2565 (2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT)	พื้นที่	1
- ตัวชี้วัด : รายได้ของชุมชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2562	ร้อยละ	5
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ต้นแบบ พื้นที่ขยายผล และแหล่งเรียนรู้ สำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ CBT	ชุมชน	55

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	472.8111	485.8555	465.5898	469.2398	196.4845
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	424.2772	440.4844	444.0280	447.6780	174.9227
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.5339	45.3711	21.5618	21.5618	21.5618
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.5339	45.3711	21.5618	21.5618	21.5618
1. พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษมีการนำไปปฏิบัติ	โครงการ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว	เรื่อง	-	2	3	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)	เรื่อง	1	4	4	4	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	เรื่อง	2	8	8	8	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม	เรื่อง	1	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว (CT)	เรื่อง	16	9	9	9	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว	แหล่ง/ ชุมชน	16/16	18/31	18/31	18/31	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่พิเศษ	ร้อยละ	5	5	5	5	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	424.2772	434.4844	438.0280	441.6780	174.9227
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.5339	45.3711	21.5618	21.5618	21.5618
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.5339	45.3711	21.5618	21.5618	21.5618
2. ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการบริหารจัดการตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)	ชุมชน	-	9	9	9	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้ของชุมชนในพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0000	6.0000	6.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	118,123,100 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	58,150,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	45,846,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	12,304,000 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	264,210,900 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	6,000,000 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	223,056,900 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	33,654,000 บาท
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,500,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	440.4844	-	440.4844
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	118.1231	-	118.1231
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	45.8464	-	45.8464
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	45.8464	-	45.8464
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	-	12.3040	-	12.3040
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่องค์กรที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว	-	-	-	12.3040	-	12.3040
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	6.0000	-	6.0000
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	223.0569	-	223.0569
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	-	-	-	4.0000	-	4.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่ายการบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างมีเอกภาพ	-	-	-	24.3440	-	24.3440
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	131.7129	-	131.7129
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	-	22.0000	-	22.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค	-	-	-	23.0000	-	23.0000
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาและฟื้นฟู ระบบนิเวศการท่องเที่ยว	-	-	-	12.0000	-	12.0000
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	33.6540	-	33.6540
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ให้มีคุณค่า และมูลค่าเพิ่ม มีความหลากหลายและ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด อย่างยั่งยืน	-	-	-	9.8000	-	9.8000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มมาตรฐาน แหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว โดยชุมชน	-	-	-	5.3040	-	5.3040
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง - เชิงกีฬา	-	-	-	1.7000	-	1.7000
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้	-	-	-	6.8500	-	6.8500
โครงการที่ 5 : โครงการสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูง บนฐานนิเวศน์ และประวัติศาสตร์	-	-	-	10.0000	-	10.0000
7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	1.5000	-	1.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กร ด้วยระบบธรรมาภิบาล	-	-	-	1.5000	-	1.5000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

118,123,100 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	117.5469	125.4152	121.6667	125.3167	129.0763
เงินงบประมาณ	117.5469	118.1231	121.6667	125.3167	129.0763
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	117.5469	118.1231	121.6667	125.3167	129.0763
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	7.2921	-	-	-
- เงินรายได้	-	7.2921	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		118,123,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,292,100 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		118,123,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,292,100 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		118,123,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,292,100 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		107,738,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,108,300 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		10,384,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,183,800 บาท	

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 45,846,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ

มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว 45,846,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้พื้นที่พิเศษมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของภาคีในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้าน การจัดการฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนที่วางอยู่บนฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่สมดุล สามารถตอบสนอง นโยบายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	45.8464	-	45.8464
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร	-	-	45.8464	-	45.8464

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	6 (6)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา พื้นที่พิเศษมีการนำไปปฏิบัติ	โครงการ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.6228	45.8464	67.4082	67.4082	67.4082
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.8089	45.8464	45.8464	45.8464	45.8464
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.8089	45.8464	45.8464	45.8464	45.8464
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.8139	-	21.5618	21.5618	21.5618
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.8139	-	21.5618	21.5618	21.5618

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา

เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

45,846,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

45,846,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

45,846,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

45,846,400 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 12,304,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ

ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

12,304,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารราชการโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการวางแผนและการจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรัพย์ การพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์ประเมินผลสำเร็จจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ และข้อมูลพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการในระดับภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 แห่ง

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

88,253,600 บาท

- เงินงบประมาณ

47,833,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

40,420,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.3040	-	12.3040
1. พัฒนาระบบข้อมูลและประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยว	-	-	12.3040	-	12.3040

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อพท. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (PMQA)	ร้อยละ	60 (61.95)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.6416	43.0040	12.3040	12.3040	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.9216	12.3040	12.3040	12.3040	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.9216	12.3040	12.3040	12.3040	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.7200	30.7000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.7200	30.7000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่องเที่ยวที่เป็นเลิศ

ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

12,304,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,304,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,304,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

12,304,000 บาท

(1) ค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

(Sustainable Tourism Information System) แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

3,500,000 บาท

(2) ค่าพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน

(Community Based Tourism : CBT) แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

5,804,000 บาท

(3) ค่าพัฒนาระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการความสัมพันธ์ (CRM)

ฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายของ อพท. เพื่อการให้บริการประชาชน

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

3,000,000 บาท

- 8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,000,000 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,000,000 บาท
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 18,000,000 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.0000	-	6.0000
1. พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน	-	-	6.0000	-	6.0000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านกระบวนการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	ชุมชน	-	9	9	9	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.0000	6.0000	6.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0000	6.0000	6.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.0000	6.0000	6.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้

6,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

6,000,000 บาท

- 8.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 223,056,900 บาท
- 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 4,000,000 บาท
- 8.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษของ อพท. ให้เกิดความยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
- 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 6 แห่ง
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
- 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 52,424,600 บาท
- เงินงบประมาณ 52,424,600 บาท
- 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.0000	-	4.0000
1. บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นฐานอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวตามขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity)	-	-	4.0000	-	4.0000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	เรื่อง	2 (1)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม	เรื่อง	1 (1)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : อันดับเกณฑ์ GSTC ในพื้นที่พิเศษเพิ่มขึ้น 1 อันดับในปี พ.ศ. 2565	แหล่ง	-	4	6	6	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.4246	4.0000	4.0000	4.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.4246	4.0000	4.0000	4.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.4246	4.0000	4.0000	4.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

4,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

4,000,000 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่ายการบริหารจัดการ

ที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างมีเอกภาพ

24,344,000 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของความยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร โดยนำนวัตกรรมมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 6 แห่ง

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

73,032,000 บาท

- เงินงบประมาณ

73,032,000 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.3440	-	24.3440
1. พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย	-	-	6.0000	-	6.0000
2. พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการเพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันทางการตลาดอย่างมีส่วนร่วม	-	-	18.3440	-	18.3440

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว	แหล่ง/ชุมชน	10/1 (7/52)	11/17	11/17	11/17	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	24.3440	24.3440	24.3440	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.3440	24.3440	24.3440	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	24.3440	24.3440	24.3440	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่ายการบริหาร

จัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ได้อย่างมีเอกภาพ

24,344,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

24,344,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

24,344,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

24,344,000 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

6,000,000 บาท

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของพื้นที่ และเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยใช้ช่องทางการสื่อสาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าแก่น พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย และพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอุทอง

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,529,000 บาท

- เงินงบประมาณ

18,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

529,000 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.0000	-	6.0000
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	3.5000	-	3.5000
2. พัฒนาความร่วมมือและสร้างภาคีเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับชาติและนานาชาติ	-	-	2.5000	-	2.5000

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และนวัตกรรมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	เรื่อง	-	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับการนำไปต่อยอดหรือนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	-	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.5290	6.0000	6.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0000	6.0000	6.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.0000	6.0000	6.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5290	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5290	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้

เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

6,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

529,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

529,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

529,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

6,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

529,000 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

131,712,900 บาท

8.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรมรวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการบริหารจัดการ การท่องเที่ยว การอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้สามารถเชื่อมโยงรับประโยชน์ จากการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าแก่น พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณคูทอง พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพญาและพื้นที่เชื่อมโยง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเพชรบุรี

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	704,024,600	บาท
- เงินงบประมาณ	697,174,600	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	6,850,000	บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	131.7129	-	131.7129
1. จัดทำแผนพัฒนาเมืองและย่านสร้างสรรค์สู่ระดับสากล	-	-	15.2000	-	15.2000
2. พัฒนาด้านแบบแหล่งท่องเที่ยวและเมืองแห่งศิลปะเชิงสร้างสรรค์	-	-	111.5129	-	111.5129
3. พัฒนาและส่งเสริมสินค้าและบริการสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และทุนทางวัฒนธรรม	-	-	5.0000	-	5.0000

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	เมือง/ชุมชน	3/40 (3/40)	4/15	4/15	4/15	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ ด้านการท่องเที่ยว (CT)	เรื่อง	17 (-)	9	9	9	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อให้เป็น เมืองสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 2 เมือง ในปี พ.ศ. 2565	เมือง	3 (1)	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ในพื้นที่พิเศษ	ร้อยละ	-	5	5	5	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	302.0359	138.5629	131.7129	131.7129	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.0359	131.7129	131.7129	131.7129	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	302.0359	131.7129	131.7129	131.7129	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.8500	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	6.8500	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	131,712,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,850,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	131,712,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,850,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	131,712,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,850,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	11,334,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	442,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,891,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	15,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,850,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเลย	28,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าม่าน	38,012,900 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย -	
ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร	25,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง	13,665,700 บาท

8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง

กับเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเล และชายฝั่ง

22,000,000 บาท

8.5.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง โดยการปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวรวมถึงบริบทของพื้นที่และชุมชนในพื้นที่

8.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง และพื้นที่เตรียมประกาศพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชะอำ - หัวหิน และพื้นที่เชื่อมโยง

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 66,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 66,000,000 บาท

8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.0000	-	22.0000
1. พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ฝั่งตะวันตก (Thailand Riviera)	-	-	5.0000	-	5.0000
2. พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยว โดยเรือสำราญ	-	-	17.0000	-	17.0000

8.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่ง/กิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลฝั่งตะวันออก การฟื้นฟู พัฒนาการยกระดับสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนา การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera)	แหล่ง	-	6	6	6	-
เชิงปริมาณ : เส้นทางการท่องเที่ยวที่รองรับ การท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ	แหล่ง	-	2	2	2	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	22.0000	22.0000	22.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.0000	22.0000	22.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	22.0000	22.0000	22.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว

เชื่อมโยงกับเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเล และชายฝั่ง

22,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

22,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

22,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

5,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

17,000,000 บาท

8.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 23,000,000 บาท

8.5.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านบนฐานอัตลักษณ์เดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้เป็นจุดหมายปลายทาง การท่องเที่ยวร่วมกัน

8.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย และพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้าง และพื้นที่เชื่อมโยง

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 69,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 69,000,000 บาท

8.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.0000	-	23.0000
1. พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศสมาชิกอาเซียน	-	-	23.0000	-	23.0000

8.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเส้นทางท่องเที่ยวชายแดน และเมืองคู่แฝด	เส้นทาง	-	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวผ่านแดน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	23.0000	23.0000	23.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.0000	23.0000	23.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	23.0000	23.0000	23.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค	23,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	23,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเลย	15,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง	8,000,000 บาท

8.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศการท่องเที่ยว

12,000,000 บาท

8.5.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่มีการจัดการฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวด้วยความยั่งยืนสอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC)

8.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง และพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีล้นาลัย - กำแพงเพชร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

36,000,000 บาท

8.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟู	แหล่ง	-	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	12.0000	12.0000	12.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.0000	12.0000	12.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	12.0000	12.0000	12.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศน์การท่องเที่ยว	12,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	12,000,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

33,654,000 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ให้มีคุณค่า

และมูลค่าเพิ่ม มีความหลากหลายและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน

9,800,000 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ตามวิถีชีวิต

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอุทงและพื้นที่เชื่อมโยง

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

29,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ

29,400,000 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.8000	-	9.8000
1. พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตามเกณฑ์ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC)	-	-	3.0000	-	3.0000
2. พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวผ่านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์	-	-	3.0000	-	3.0000
3. พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางเลือกเชื่อมโยงจังหวัดสุพรรณบุรี (เส้นทางท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต)	-	-	3.8000	-	3.8000

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ ด้านการท่องเที่ยว (CT)	เรื่อง	2 (2)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และนวัตกรรม ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.8000	9.8000	9.8000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.8000	9.8000	9.8000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.8000	9.8000	9.8000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ให้มีคุณค่า

และมูลค่าเพิ่ม มีความหลากหลายและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

ระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน

9,800,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,800,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,800,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอุทอง

9,800,000 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว

โดยชุมชน

5,304,000 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชะอำ - หัวหิน และพื้นที่เชื่อมโยง

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,912,000 บาท

- เงินงบประมาณ

15,912,000 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.3040	-	5.3040
1. พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2)	-	-	2.3040	-	2.3040
2. ส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	3.0000	-	3.0000

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบ พื้นที่ขยายผล และแหล่งเรียนรู้ สำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ CBT	ชุมชน	2 (4)	5	4	4	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.3040	5.3040	5.3040	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.3040	5.3040	5.3040	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.3040	5.3040	5.3040	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น

และแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

5,304,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,304,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,304,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

5,304,000 บาท

8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง -

เชิงกีฬา

1,700,000 บาท

8.6.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง

8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย (ตำบลเชียงคาน)

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,100,000 บาท

8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.7000	-	1.7000
1. พัฒนาและส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง	-	-	1.7000	-	1.7000

8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ ด้านการท่องเที่ยว (CT)	เรื่อง	-	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อให้เป็น เมืองสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 1 เมือง ในปี พ.ศ. 2565	เมือง	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.7000	1.7000	1.7000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7000	1.7000	1.7000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.7000	1.7000	1.7000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง -

เชิงกีฬา	1,700,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,700,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเลย	700,000 บาท

8.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ 6,850,000 บาท

8.6.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชุมชน รวมทั้งพัฒนากิจกรรมและบริการ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว

8.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,550,000 บาท

- เงินงบประมาณ 20,550,000 บาท

8.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.8500	-	6.8500
1. พัฒนาด้านแบบแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์ GSTC	-	-	1.2000	-	1.2000
2. พัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage) ให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อารยธรรมอีสานใต้	-	-	3.0000	-	3.0000
3. ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้	-	-	2.6500	-	2.6500

8.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	เรื่อง	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม	เรื่อง	-	1	1	1	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.8500	6.8500	6.8500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.8500	6.8500	6.8500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.8500	6.8500	6.8500	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้	6,850,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,850,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,850,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	6,850,000 บาท

8.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการสร้างสรรค์การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศน์
และประวัติศาสตร์

10,000,000 บาท

8.6.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุน Community Based Tourism/Local Tourism กระจายประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน รวมทั้งการฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำมาประยุกต์สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

8.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

30,000,000 บาท

8.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.0000	-	10.0000
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)	-	-	10.0000	-	10.0000

8.6.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรมได้รับการยกระดับด้านการท่องเที่ยว	ชุมชน	-	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นจากปี 2562	ร้อยละ	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างสรรค์การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูง

บนฐานนิเวศน์ และประวัติศาสตร์

10,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย -

ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร

10,000,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1,500,000 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กร

ด้วยระบบธรรมาภิบาล

1,500,000 บาท

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และเกิดกลไกการป้องกันทุจริตเพื่อการเป็นองค์กรโปร่งใสใฝ่ใจคุณธรรมอย่างยั่งยืน โดยยึดถือคู่มือเกี่ยวกับการบริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาลเป็นมาตรฐานเดียวกันในการบริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กร

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 แห่ง

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,070,000 บาท

- เงินงบประมาณ

6,070,000 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.5000	-	1.5000
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กรด้วยระบบธรรมาภิบาล	-	-	1.5000	-	1.5000

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่พิเศษ 6 แห่ง มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กรอันเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	คน	-	520	520	520	-
เชิงคุณภาพ : ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ปี 2563	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5700	1.5000	1.5000	1.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5700	1.5000	1.5000	1.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5700	1.5000	1.5000	1.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการดำเนินงาน

ขององค์กรด้วยระบบธรรมาภิบาล

1,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

1,500,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	13,342,614,100 บาท	21,281,556,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ

2. พันธกิจ

- พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
- เสริมสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
- พัฒนาองค์ความรู้ ชีตความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
- จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม เพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม อย่างน้อย 10 กรณี ได้แก่ 1.เจ็บป่วย 2.คลอดบุตร 3.ตาย 4.ทุพพลภาพ/พิการ 5.เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร 6.ชราภาพ 7.ว่างงาน 8.ผู้อยู่ในอุปการะ 9.การบาดเจ็บจากการทำงาน และ 10.ที่อยู่อาศัย เพิ่มขึ้น</p> <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ ในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต</p> <p>- ตัวชี้วัด : สัดส่วนคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ ในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>10</p> <p>10</p>

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	184.3972
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด	10.0000
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	11,334.5993
	ความเสมอภาคและ หลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค	16.2912
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้าน การสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานบูรณาการเตรียมความ พร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	299.5992
		ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลดความ เหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้าน การสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง พลังทางสังคม	1,058.9834
		ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้าน การสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง หลักประกันทางสังคม	215.9433
	ความเสมอภาคและ หลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้าน การสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง หลักประกันทางสังคม	4,139.9446
		ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้าน การสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค	26.8804
		อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้าน การสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,023.7332	

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
		ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้าน การสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	804.7059
		ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้าน การสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม	8.0119
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	17.7490
รวมทั้งสิ้น					21,281.5566

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13,342.6141	21,281.5566	25,104.8747	24,221.0600	23,945.0043
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,342.6141	21,281.5566	25,104.8747	24,221.0600	23,945.0043
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,817.4996	2,828.4391	2,957.2411	3,092.8975	3,235.3601
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีศักยภาพและมีส่วนร่วม ในการพัฒนาสังคม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคน/กิจกรรม/โครงการ ด้านการพัฒนาสังคมที่เกิดจากภาคีเครือข่าย	คน	50,000	184,040	199,440	212,052	224,860
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.4148	342.2348	323.9040	323.9040	208.3970
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรกลุ่มเฉพาะทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา ศักยภาพมีนวัตกรรมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อความมั่นคงในชีวิต						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีความมั่นคง ในชีวิต	คน	938,028	2,427,869	2,444,710	3,629,197	2,964,919
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีนวัตกรรมที่เอื้อต่อความมั่นคง ในชีวิต	เรื่อง	10	4	17	18	19
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีกลไกร่วมในการพัฒนา ประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัย	เครือข่าย	1,278	2,600	1,600	1,800	2,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	50	50	50
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,900.9389	12,430.7196	14,049.6443	13,729.1133	13,690.3700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งพาตนเองได้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	1,495,817	1,587,419	1,529,070	1,564,689	1,610,822
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ภูมิคุ้มกัน สามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	เดือน	12	12	12	12	12
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,130.1192	5,435.6621	7,521.7997	6,815.2923	6,543.2292
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกันและคุ้มครอง จากปัญหาสังคมที่เป็นวาระสำคัญ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจถึงภัยอันตรายของปัญหา การค้ำมนุษย์ และสามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่ ขบวนการค้ำมนุษย์	คน	65,060	39,480	41,380	43,490	45,680
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียหายจาก ขบวนการค้ำมนุษย์ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง และกลับคืนสู่สังคม	คน	1,900	1,300	1,300	1,300	1,300
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.6416	244.5010	252.2856	259.8530	267.6480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	21,281.5566	438.8982	-	11,350.8905	9,474.0189	-	17.7490	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,828.4391	-	-	-	2,828.4391	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	17,898.2005	244.5010	-	11,334.5993	6,319.1002	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	554.9170	194.3972	-	16.2912	326.4796	-	17.7490	-
ส่วนราชการ	19,043.8529	438.8982	-	11,345.8353	7,241.3704	-	17.7490	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1,924.3036	384.1210	-	11.2360	1,528.9466	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	827.2766	-	-	-	827.2766	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	946.1710	244.5010	-	-	701.6700	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	150.8560	139.6200	-	11.2360	-	-	-	-
2. กรมกิจการเด็กและเยาวชน	12,799.1814	10.0000	-	11,257.0592	1,516.5486	-	15.5736	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	604.2634	-	-	-	604.2634	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	12,169.3444	-	-	11,257.0592	912.2852	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	25.5736	10.0000	-	-	-	-	15.5736	-
3. กรมกิจการผู้สูงอายุ	673.5078	-	-	77.5401	595.9677	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	111.8501	-	-	-	111.8501	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	262.0585	-	-	77.5401	184.5184	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	299.5992	-	-	-	299.5992	-	-	-
4. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	691.7478	-	-	-	691.7478	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	214.0531	-	-	-	214.0531	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	477.6947	-	-	-	477.6947	-	-	-
5. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	2,174.4802	44.7772	-	-	2,127.5276	-	2.1754	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	804.7059	-	-	-	804.7059	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,322.8217	-	-	-	1,322.8217	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	46.9526	44.7772	-	-	-	-	2.1754	-
6. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	780.6321	-	-	-	780.6321	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	266.2900	-	-	-	266.2900	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	514.3421	-	-	-	514.3421	-	-	-
องค์กรมหาชน	2,237.7037	-	-	5.0552	2,232.6485	-	-	-
1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)	2,237.7037	-	-	5.0552	2,232.6485	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,205.7681	-	-	-	2,205.7681	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	31.9356	-	-	5.0552	26.8804	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	2,292,810,200 บาท	1,924,303,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	-

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม ภายในปี 2580

2. พันธกิจ

1. เสนอนโยบาย และยุทธศาสตร์ มาตรการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่สามารถสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
2. บูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดนวัตกรรมทางสังคม
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างจับปล้น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม มาตรการกลไกที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย		
- ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับบริการและคุ้มครองทางสังคมตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	70
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนโยบาย ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม มาตรการกลไกที่นำไปขับเคลื่อนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,292.8102	1,924.3036	1,743.7405	1,780.8360	1,823.6046
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,292.8102	1,924.3036	1,743.7405	1,780.8360	1,823.6046
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	818.7461	827.2766	849.9492	873.5107	897.5711
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลงานวิจัยสามารถนำไปแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม	เรื่อง	8	4	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานด้านสังคม	ร้อยละ	70	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0875	8.0119	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการปกป้องและคุ้มครองจากขบวนการค้ายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด	เรื่อง	2	2	2	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจปัญหาการค้ายาเสพติดและสามารถป้องกันตนเองจากการค้ายาเสพติด	คน	64,900	39,480	65,500	65,500	68,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียหายจากการค้ายาเสพติดได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองและกลับคืนสู่สังคม	คน	2,500	1,300	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการนำนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้และมีภูมิคุ้มกันสามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ายาเสพติด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.6416	244.5010	252.2856	259.8530	267.6480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา	คน	6,556	7,189	9,729	9,729	10,312
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.4960	139.6200	183.2630	188.7000	194.3010
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ทุกภาคส่วนมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประเทศ/กลุ่มประเทศ/องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน	ประเทศ/ กลุ่ม ประเทศ	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสำเร็จจากการดำเนินงานตามความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.8000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
6. พัฒนารฐานข้อมูลและผลัดกันข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายที่นำไปสู่ การปฏิบัติ	เรื่อง	5	5	6	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย ด้านการพัฒนาสังคมที่ได้รับการขับเคลื่อนสู่ประชากร กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	737.9389	319.1455	191.2987	191.2987	191.2987
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชากรเป้าหมายได้รับการบริการและเข้าถึงสิทธิด้าน สวัสดิการสังคมอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่เข้าถึงสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองสิทธิ อย่างทั่วถึง	คน	836,200	845,200	845,200	852,900	869,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการบริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.6589	374.5126	266.9440	267.4736	272.7858
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับความเป็นอยู่						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมาย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	คน	11,320	960	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.4412	11.2360	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	827,276,600 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	946,171,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	319,145,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	244,501,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	8,011,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	374,512,600 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	150,856,000 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	139,620,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	11,236,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	797.2219	608.4693	257.9257	228.0200	32.6667	1,924.3036
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	797.2219	30.0547	-	-	-	827.2766
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	-	181.0467	127.8468	-	10.2520	319.1455
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ พัฒนางานด้านสังคม	-	181.0467	127.8468	-	10.2520	319.1455
3. แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	230.0982	-	-	14.4028	244.5010
โครงการที่ 1 : โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์	-	230.0982	-	-	14.4028	244.5010
4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	-	-	-	-	8.0119	8.0119
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม	-	-	-	-	8.0119	8.0119
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกัน ทางสังคม	-	154.0337	130.0789	90.4000	-	374.5126
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือคุ้มครอง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม	-	154.0337	130.0789	90.4000	-	374.5126
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	2.0000	-	137.6200	-	139.6200
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	2.0000	-	137.6200	-	139.6200
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	11.2360	-	-	-	11.2360
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	-	11.2360	-	-	-	11.2360

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

827,276,600 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	818.7461	827.2766	849.9492	873.5107	897.5711
เงินงบประมาณ	818.7461	827.2766	849.9492	873.5107	897.5711
- งบบุคลากร	792.4163	797.2219	819.8945	843.4560	867.5164
- งบดำเนินงาน	26.3298	30.0547	30.0547	30.0547	30.0547
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	827,276,600 บาท
1. งบบุคลากร	797,221,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	617,132,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	575,778,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	41,353,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	180,089,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,054,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,054,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	20,092,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	277,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,742,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,583,700 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	358,700 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

319,145,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม

319,145,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพสังคมของประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหาร

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	181.0467	127.8468	-	10.2520	319.1455
1. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	32.9474	43.7522	-	-	76.6996
2. อำนวยความสะดวกและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	90.2692	7.5186	-	-	97.7878
3. จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	57.8301	76.5760	-	10.2520	144.6581

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายที่นำไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	5 (5)	5	6	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายด้านการพัฒนาสังคมที่ได้รับการขับเคลื่อนสู่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	735.4489	319.1455	191.2987	191.2987	191.2987
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	735.4489	319.1455	191.2987	191.2987	191.2987
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	269.0499	181.0467	181.0467	181.0467	181.0467
- งบลงทุน	ล้านบาท	450.1470	127.8468	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.2520	10.2520	10.2520	10.2520	10.2520
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนางานด้านสังคม **319,145,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน **181,046,700 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ **131,695,200 บาท**

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	7,770,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,276,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,284,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,739,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,651,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,440,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,660,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	600,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,201,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	60,434,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,048,500 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	220,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	7,035,700 บาท
(14) ค่ารางวัล	94,500 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(16) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	11,066,800 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	6,758,500 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,658,300 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	600,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	553,000 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	300,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	862,400 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,390,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **49,351,500 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	22,916,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,022,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	11,082,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,337,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,993,100 บาท

2. งบลงทุน	127,846,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	127,846,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	57,047,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,990,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,990,500 บาท
รวม 51 รายการ (รวม 831 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,065,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,736,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แขวงคลองมอหานัด เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 4 คัน	5,152,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) ตำบลหนองกุงลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,025,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) ตำบลหนองกุงลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,288,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,288,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกิร์ตตระการ) ตำบลเกาะเกิร์ต อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,302,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,606,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

(2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แขวงคลองมหาราค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	19,115,200 บาท
(3) โครงการจัดหาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แขวงคลองมหาราค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,810,000 บาท
(4) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แขวงคลองมหาราค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,770,400 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,625,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 42 รายการ (รวม 149 หน่วย)	2,625,400 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,455,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 40 รายการ (รวม 75 หน่วย)	2,455,100 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	253,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	253,200 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา	62,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	62,800 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์การแพทย์	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	20,000 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	854,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)	854,000 บาท
2.1.1.10 ครุภัณฑ์โรงงาน	19,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	19,300 บาท
2.1.1.11 ครุภัณฑ์สำรวจ	280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	280,000 บาท
2.1.1.12 ครุภัณฑ์กีฬา	22,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	22,000 บาท

2.1.1.13	ครุภัณฑ์ดนตรี	97,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	97,500 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,799,800 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,921,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,921,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	18,370,800 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,370,800 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,599,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,149,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2)	โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการระบบแม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	12,450,000 บาท
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,632,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,632,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.6	ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	9,277,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,277,000 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.	งบรายจ่ายอื่น	10,252,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	8,100,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวด้านประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน	2,152,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	244,501,000	บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์	244,501,000	บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนแผนแม่บท นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการ รวมถึงมติคณะรัฐมนตรี ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยการบูรณาการ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง		
- เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์ รูปแบบ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และการป้องกันตนเอง จากภัยการค้ามนุษย์ ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ และเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์		
- เพื่อให้การช่วยเหลือ ค้ำครองสวัสดิภาพ และพัฒนาศักยภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์/ผู้ที่มีเหตุควรเชื่อว่า เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และกลุ่มเสี่ยงให้สามารถกลับคืนสู่ครอบครัว/สังคม และดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ		
- เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ		
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
76 จังหวัด		
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)		
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,118,472,300	บาท
- เงินงบประมาณ	2,118,472,300	บาท
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	230.0982	-	-	14.4028	244.5010
1. การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	41.2234	-	-	11.4028	52.6262
2. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ	1.0686	-	-	-	1.0686
3. การเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและพัฒนาศักยภาพ เพื่อการป้องกันการค้ามนุษย์	91.6588	-	-	-	91.6588
4. การคุ้มครองช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์	96.1474	-	-	3.0000	99.1474

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและมาตรการ ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	เรื่อง	2 (2)	2	2	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจปัญหาการค้ามนุษย์และสามารถป้องกัน ตนเองจากการค้ามนุษย์	คน	64,900 (53,218)	39,480	65,500	65,500	68,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองและกลับคืนสู่สังคม	คน	2,500 (2,050)	1,300	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินนโยบาย และมาตรการในการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมาย มีความตระหนักรู้และมีภูมิคุ้มกันสามารถป้องกันตนเอง ไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมได้รับการ แต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,088.5937	244.5010	252.2856	259.8530	273.2390
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,088.5937	244.5010	252.2856	259.8530	273.2390
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	923.2623	230.0982	237.6756	244.8050	257.7400
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.7442	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9910	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	135.5962	14.4028	14.6100	15.0480	15.4990
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์

244,501,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

230,098,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

230,098,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,827,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,496,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	11,656,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,113,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,595,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	531,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	49,827,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,295,600 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	93,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	10,964,600 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้	86,256,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,384,800 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,686,600 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	800,000 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	935,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	210,600 บาท
(18) วัสดุอาหาร	28,486,800 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	1,600,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	4,336,500 บาท
(21) วัสดุการฝึกอาชีพ	4,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

14,402,800 บาท

1) โครงการศึกษาระเบียบกฎหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ภาคเอกชน	3,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบการคุ้มครองผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ และเพื่อติดตามข้อมูลการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ฐานค้ามนุษย์	3,515,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวด้านการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์	7,887,800 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	8,011,900	บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหา	8,011,900	บาท
และสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม		
8.4.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ วิจัยด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		
ที่สอดคล้องกับหลักสากล เป็นไปตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		
และสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ให้เกิดการประยุกต์สำหรับใช้ในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย		
แผนการให้บริการ และแผนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ		
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง และภาคใต้		
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)		
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	46,476,800	บาท
- เงินงบประมาณ	46,476,800	บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.0119	8.0119
1. ศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม	-	-	-	8.0119	8.0119

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถนำไปแก้ไข ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม	เรื่อง	8 (8)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ ในการพัฒนางานด้านสังคม	ร้อยละ	70 (-)	70	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.4649	8.0119	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.4649	8.0119	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.4649	8.0119	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหา

และสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม

8,011,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,011,900 บาท

1) โครงการการพัฒนาแนวทางการสื่อสารเพื่อยุติปัญหาเด็กและเยาวชน
ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

3,000,000 บาท

2) โครงการรูปแบบการปรับตัวของสตรีหม้ายที่เลี้ยงดูบุตรตามลำพังในเขตชนบท
และเขตเมือง

2,015,200 บาท

3) โครงการรูปแบบการปรับตัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีหม้ายที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,344,800 บาท

4) โครงการกลยุทธ์การพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ในกลุ่มเสี่ยงในเขตกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง

1,651,900 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	374,512,600	บาท
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม	374,512,600	บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์		
- สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันหันด่วน และจะต้องได้รับการแก้ไขโดยฉับพลันทันท่วงที		
8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด		
8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2566)		
8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,346,935,200	บาท
- เงินงบประมาณ	2,346,935,200	บาท
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	154.0337	130.0789	90.4000	-	374.5126
1. ส่งเสริม ประสานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	154.0337	130.0789	90.4000	-	374.5126

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่เข้าถึง สวัสดิการสังคมและการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง	คน	836,200 (763,568)	200,500	210,500	212,000	230,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคมตามที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,165.2192	374.5126	266.9440	267.4736	272.7858
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,165.2192	374.5126	266.9440	267.4736	272.7858
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	462.4628	154.0337	176.5440	177.0736	182.3858
- งบลงทุน	ล้านบาท	333.1564	130.0789	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	369.6000	90.4000	90.4000	90.4000	90.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม	374,512,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	154,033,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	154,033,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	14,260,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	17,374,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,985,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	760,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	63,919,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	284,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	14,580,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	9,470,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,400,000 บาท
2. งบลงทุน	130,078,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,078,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	60,701,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,581,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 197 รายการ (รวม 1,696 หน่วย)	16,581,400 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,288,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,288,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,288,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,288,000 บาท

- (15) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 คัน 1,288,000 บาท
- (16) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 คัน 1,288,000 บาท
- (17) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน 1,288,000 บาท
- (18) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน 1,288,000 บาท
- (19) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,288,000 บาท
- (20) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 คัน 1,288,000 บาท
- (21) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลเชียงใหม่ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน 1,288,000 บาท
- (22) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน 1,288,000 บาท
- (23) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน 1,288,000 บาท

(24) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	1,057,400 บาท
(25) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,057,400 บาท
(26) รถยนต์ตรวจราชการ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,570,000 บาท
(27) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำนักงานคร่าว	440,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานคร่าวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	440,100 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,057,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,057,300 บาท
รวม 101 รายการ (รวม 130 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,377,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,042,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,142,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	10,900,000 บาท

2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,200,000 บาท
	(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	19,200,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	376,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	376,000 บาท
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,204,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	8,204,000 บาท
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,495,800 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 13 หน่วย)	3,495,800 บาท
2.1.2.6	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,059,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,059,000 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	90,400,000 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	90,400,000 บาท
	1) เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	90,400,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	139,620,000	บาท
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	139,620,000	บาท
8.6.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และครอบครัว ได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือฯ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 วันที่ 1 สิงหาคม 2550 และ วันที่ 30 กรกฎาคม 2556		
8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา		
8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2566)		
8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,213,002,000	บาท
- เงินงบประมาณ	1,213,002,000	บาท
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0000	-	137.6200	-	139.6200
1. ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2.0000	-	137.6200	-	139.6200

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รับ การช่วยเหลือเยียวยา	คน	7,556 (6,644)	7,189	9,729	9,729	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	85	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	507.1180	139.6200	183.2630	188.7000	194.3010
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	507.1180	139.6200	183.2630	188.7000	194.3010
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	499.1180	137.6200	181.2630	186.7000	192.3010
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกธรรมชาติและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	139,620,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	800,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	137,620,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	137,620,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	137,620,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	11,236,000	บาท
8.7.1 โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	11,236,000	บาท
8.7.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านรายได้ การศึกษา และสาธารณสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข		
8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส		
8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)		
8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	121,596,400	บาท
- เงินงบประมาณ	121,596,400	บาท
8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.2360	-	-	-	11.2360
1. พัฒนาศักยภาพคน	11.2360	-	-	-	11.2360

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.3604	11.2360	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.3604	11.2360	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.5604	11.2360	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.8000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชน

11,236,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,236,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,236,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างรายได้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

11,236,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	5,512,819,400 บาท	12,799,181,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมือง เก่ง ดี มีสุข และสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

- พัฒนานโยบายและมาตรการด้านเด็กและเยาวชนในเชิงรุก
- ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตตามช่วงวัย
- พัฒนาและเชื่อมโยงระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
- พัฒนาระบบสวัสดิการเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
- บูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น (Agenda Base)
- พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างให้มีความรู้พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างให้มีความรู้พัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย</p> <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนเข้าถึงบริการสวัสดิการที่มีคุณภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการขั้นพื้นฐาน</p> <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และมีภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม</p>	<p>คน</p> <p>คน</p> <p>คน</p>	<p>2,104,500</p> <p>210,369</p> <p>12,680</p>

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,512.8194	12,799.1814	14,705.7402	14,415.0658	14,420.5247
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,512.8194	12,799.1814	14,705.7402	14,415.0658	14,420.5247
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	604.8592	604.2634	632.5551	662.2938	693.5565
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันการป้องกันภัย จากยาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,155	1,500	1,500	1,500	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันภัยจากยาเสพติดที่เหมาะสม	ร้อยละ	80	80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างให้มีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย	คน	822,378	2,104,500	2,314,950	2,546,445	2,801,090
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กร/เครือข่ายที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามช่วงชีวิต	องค์กร/ เครือข่าย	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	11	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,809.0340	11,257.0592	13,246.8850	12,926.3540	12,926.3540
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการขั้นพื้นฐาน	คน	213,629	210,369	231,405	254,546	283,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	885.6509	788.5092	686.4759	686.4759	686.4759
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และมีภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และมีภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม	คน	42,480	12,680	13,750	15,125	16,637
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีศักยภาพและภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.9665	25.1773	25.1773	25.1773	25.1773
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีข้อมูลด้านเด็กและเยาวชนที่ทันสมัยสถานการณ์และเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ระบบ	1	1	1	1	1

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้ข้อมูล ด้านเด็กและเยาวชน มีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.7294	98.5987	88.9610	88.9610	88.9610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เด็กและเยาวชนตระหนักรู้ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและมีค่านิยมร่วมด้านทุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับ การส่งเสริมค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันและประพฤติมิชอบ	คน	23,000	23,000	25,300	27,800	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	80	80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ		100	100	100	100	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5794	15.5736	15.6859	15.8038	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	604,263,400 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	12,169,344,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	98,598,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	11,257,059,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	788,509,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	25,177,300 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	25,573,600 บาท
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	10,000,000 บาท
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	15,573,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	587.2217	644.4890	118.6630	11,412.2614	36.5463	12,799.1814
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	587.2217	17.0417	-	-	-	604.2634
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	-	88.9610	9.6377	-	-	98.5987
ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริหารจัดการองค์การ ที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง	-	88.9610	9.6377	-	-	98.5987
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	134.3263	6.9920	11,096.5284	19.2125	11,257.0592
โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย	-	134.3263	6.9920	11,096.5284	19.2125	11,257.0592
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง ทางสังคม	-	366.7441	102.0333	302.3980	17.3338	788.5092
โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชน ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคม ขั้นพื้นฐาน	-	366.7441	102.0333	302.3980	17.3338	788.5092
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกัน ทางสังคม	-	25.1773	-	-	-	25.1773
โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	-	25.1773	-	-	-	25.1773
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	10.0000	-	-	-	10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เด็กและเยาวชนจากยาเสพติด	-	10.0000	-	-	-	10.0000
7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	2.2386	-	13.3350	-	15.5736
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	2.2386	-	13.3350	-	15.5736

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

604,263,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	604.8592	604.2634	632.5551	662.2938	693.5565
เงินงบประมาณ	604.8592	604.2634	632.5551	662.2938	693.5565
- งบบุคลากร	589.6363	587.2217	615.5134	645.2521	676.5148
- งบดำเนินงาน	15.2229	17.0417	17.0417	17.0417	17.0417
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	604,263,400 บาท
1. งบบุคลากร	587,221,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	271,759,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	181,770,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	89,989,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	315,462,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,041,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,041,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,980,000 บาท
(2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	162,000 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของพนักงานราชการ	1,080,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,252,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	567,100 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 98,598,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1: ระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง 98,598,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำและขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการส่งเสริมการพัฒนาและการคุ้มครองเด็กและเยาวชน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	88.9610	9.6377	-	-	98.5987
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร	76.9930	-	-	-	76.9930
2. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11.9680	9.6377	-	-	21.6057

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : มีข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน ที่ทันสมัยการณและเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้บริการข้อมูลด้านเด็ก และเยาวชนมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	123.7294	98.5987	88.9610	88.9610	88.9610
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.7294	98.5987	88.9610	88.9610	88.9610
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	109.1076	88.9610	88.9610	88.9610	88.9610
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.6218	9.6377	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง **98,598,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน 88,961,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 29,972,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	12,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการอาหารประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,217,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	12,915,500 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,619,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,200,100 บาท
(9) ค่าธรรมเนียม	16,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	669,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	369,100 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	149,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	13,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 58,988,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	33,075,500 บาท
(2) ค่าประปา	10,983,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,878,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,715,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,336,000 บาท

2. งบลงทุน 9,637,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,637,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 9,637,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9,637,700 บาท

(1) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเดิม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	9,637,700 บาท
---	---------------

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	11,257,059,200 บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย	11,257,059,200 บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการพื้นฐานเพื่อคุ้มครองทางสังคมลดความเหลื่อมล้ำและเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐาน	
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม	
- เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครมกีในวัยรุ่น	
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)	
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	56,723,148,700 บาท
- เงินงบประมาณ	56,723,148,700 บาท
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	134.3263	6.9920	11,096.5284	19.2125	11,257.0592
1. ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ	22.1970	6.9920	10,875.9144	-	10,905.1034
2. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้านเด็กและเยาวชน	18.7153	-	0.1500	3.0000	21.8653
3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย	19.7550	-	17.8000	-	37.5550
4. ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน	43.9901	-	202.6640	16.2125	262.8666
5. ส่งเสริมการป้องกันพฤติกรรมและสถานการณ์เสี่ยง	29.6689	-	-	-	29.6689

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างให้มีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย	คน	822,378 (618,752)	2,104,500	2,314,950	2,546,445	2,801,090
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กร/เครือข่าย ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามช่วงชีวิต	องค์กร/เครือข่าย	1,600 (942)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : มีข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	11 (1)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,366.4965	11,257.0592	13,246.8850	12,926.3540	12,926.3540
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,366.4965	11,257.0592	13,246.8850	12,926.3540	12,926.3540
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	299.3371	134.3263	134.3263	134.3263	134.3263
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0060	6.9920	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6,051.8824	11,096.5284	13,093.3462	12,772.8152	12,772.8152
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.2710	19.2125	19.2125	19.2125	19.2125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย	11,257,059,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	134,326,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	134,326,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	268,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	464,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,260,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,599,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	45,067,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	20,650,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	2,358,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	13,617,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลังเด็กและเยาวชนไทย	4,357,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	35,890,400 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	564,200 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	228,100 บาท
2. งบลงทุน	6,992,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,992,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,992,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,992,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อรองรับการขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - 6 ปี แบบขยายฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6,992,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	11,096,528,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	220,614,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนงบประมาณแก่กองทุนเยาวชนอาเซียน	150,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล เทศบาล จังหวัด กรุงเทพมหานคร และระดับชาติในการจัดกิจกรรมและพัฒนาเครือข่ายเด็ก - เยาวชนสร้างสรรค์ในพื้นที่	202,664,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน	17,800,000 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,875,914,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	10,875,914,400 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

	19,212,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน	16,212,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาทางด้านเด็กและเยาวชน	2,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	788,509,200 บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคม	788,509,200 บาท
ชั้นพื้นฐาน	
8.4.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อให้เด็กได้รับการสวัสดิการสังคมที่มีมาตรฐาน	
- เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมในภาวะวิกฤติให้มีที่พักชั่วคราว และได้รับการบำบัด 4 รวมทั้งให้การช่วยเหลือส่งต่อให้ได้รับการบริการทางสังคมที่เหมาะสม	
- เพื่อให้เด็กได้รับการจัดหาครอบครัวบุญธรรม และได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม	
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)	
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	4,926,474,400 บาท
- เงินงบประมาณ	4,926,474,400 บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	366.7441	102.0333	302.3980	17.3338	788.5092
1. จัดบริการสวัสดิการด้านโรคเอดส์	7.3976	-	-	-	7.3976
2. จัดบริการสวัสดิการในสถาบัน	347.1856	102.0333	-	1.4000	450.6189
3. จัดหาครอบครัวทดแทน	10.5014	-	127.1280	1.9338	139.5632
4. จัดบริการเพื่อป้องกันและพัฒนาศักยภาพ	1.6595	-	175.2700	14.0000	190.9295

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการชั้นพื้นฐาน	คน	213,629 (42,952)	210,369	231,405	254,546	283,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการชั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,078.5375	788.5092	686.4759	686.4759	686.4759
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,078.5375	788.5092	686.4759	686.4759	686.4759
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	971.0650	366.7441	366.7441	366.7441	366.7441
- งบลงทุน	ล้านบาท	349.9179	102.0333	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	720.1060	302.3980	302.3980	302.3980	302.3980
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.4486	17.3338	17.3338	17.3338	17.3338
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐาน	788,509,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	366,744,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	366,744,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,501,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,461,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,169,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,426,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,630,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,660,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	62,302,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	44,500 บาท
(9) ค่าธรรมเนียม	21,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	276,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	5,348,100 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	5,329,700 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,529,400 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,644,600 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	2,297,700 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	1,411,200 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	301,300 บาท
(19) วัสดุอาหาร	195,435,200 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	462,000 บาท
(21) วัสดุฝึกอาชีพ	785,400 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	43,475,100 บาท
(23) วัสดุกีฬาและนันทนาการ	231,000 บาท
2. งบลงทุน	102,033,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,033,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,694,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,365,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,365,800 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 33 หน่วย)	

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,329,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,601,600 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2)	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
(3)	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท
(4)	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,288,000 บาท
(5)	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน พญาไท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
(6)	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท
(7)	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	683,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	683,500 บาท
	รวม 30 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	721,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	721,500 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	354,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	354,500 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์	240,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,000 บาท
	รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,338,400 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,266,200 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,266,200 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,000,000 บาท
	(1) อาคารที่ทำการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	18,000,000 บาท
	(2) อาคารที่ทำการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	18,000,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,623,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,623,000 บาท
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,232,500 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,232,500 บาท
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,937,100 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 33 หน่วย)	19,937,100 บาท
2.1.2.6	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,900,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,900,000 บาท
2.1.2.7	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,379,600 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,379,600 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	302,398,000 บาท
3.1	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	302,398,000 บาท
	1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และสงเคราะห์ เด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	175,270,000 บาท
	2) เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์	127,128,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	17,333,800 บาท
	1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กมุสลิมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (มทศ.) และพัฒนาศักยภาพเด็ก ในชุมชน	14,000,000 บาท
	2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,333,800 บาท

- 8.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 25,177,300 บาท
- 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 25,177,300 บาท
- คุ่มครองพิทักษ์สิทธิ
- 8.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ศักยภาพ และคุ่มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
 - เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมให้กับเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย
 - เพื่อพัฒนาระบบปกป้องคุ่มครองเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ
- 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)
- 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 252,643,100 บาท
- เงินงบประมาณ 252,643,100 บาท
- 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.1773	-	-	-	25.1773
1. ส่งเสริมการคุ่มครองเด็กและเยาวชน	25.1773	-	-	-	25.1773

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ คุ่มครองพิทักษ์สิทธิ และมีภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม	คน	42,480 (28,633)	12,680	13,750	15,125	16,637
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชน มีศักยภาพ และมีภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.9339	25.1773	25.1773	25.1773	25.1773
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.9339	25.1773	25.1773	25.1773	25.1773
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	118.1040	25.1773	25.1773	25.1773	25.1773
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1140	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3200	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.3959	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ

25,177,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

25,177,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

25,177,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,700,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,590,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,038,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,016,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,348,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	9,059,400 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	425,600 บาท

- 8.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 10,000,000 บาท
- 8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด 10,000,000 บาท
- 8.6.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างกระแสการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
 - เพื่อพัฒนาเครือข่ายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศในการดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหาเสพติดในกลุ่มเยาวชน วัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน
- 8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ
- 8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
- 8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 54,310,000 บาท
- เงินงบประมาณ 54,310,000 บาท
- 8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.0000	-	-	-	10.0000
1. สร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน	10.0000	-	-	-	10.0000

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม ด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,155 (575)	1,500	1,500	1,500	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะ ในการป้องกันภัยจากยาเสพติดที่เหมาะสม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.3100	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.3100	10.0000	10.0000	10.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.3100	10.0000	10.0000	10.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด	10,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
(TO BE NUMBER ONE)	10,000,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	15,573,600 บาท
8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	15,573,600 บาท
8.7.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชัน มีทัศนคติไม่ยอมรับการทุจริต และมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน	
8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	78,791,600 บาท
- เงินงบประมาณ	78,791,600 บาท
8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.2386	-	13.3350	-	15.5736
1. ปฏิบัติงานส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดีที่มีวัฒนธรรมสุจริตในกลุ่มเด็กและเยาวชน	2.2386	-	13.3350	-	15.5736

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม ค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันและ ประพฤติมิชอบ	คน	23,000 (8,679)	23,000	25,300	27,800	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.7283	15.5736	15.6859	15.8038	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.7283	15.5736	15.6859	15.8038	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0583	2.2386	2.3509	2.4688	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.6700	13.3350	13.3350	13.3350	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

15,573,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,238,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,238,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

52,300 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

270,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ

1,898,900 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

9,200 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

8,200 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

13,335,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,335,000 บาท

1) เงินอุดหนุน สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และเครือข่ายเด็ก

และเยาวชนจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต

13,335,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการผู้สูงอายุ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	505,124,400 บาท	673,507,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพลังขับเคลื่อนสังคม

2. พันธกิจ

- ผลักดันนโยบาย มาตรการ กลไก และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคม
- พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
- คุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ให้เข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
- พัฒนาองค์กร และทรัพยากรการบริหาร องค์กรความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีทักษะทางกาย จิต สังคม เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมการใช้ศักยภาพต่อตนเองและสังคม	คน	52,870

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชากรทุกช่วงวัยมีการเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุ เพื่อพร้อมเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชากรทุกช่วงวัยตระหนักรู้ และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่สังคมสูงอายุ</p>	คน	318,350
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สูงอายุมีหลักประกันทางสังคมในการดำเนินชีวิต</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการตามสิทธิ สวัสดิการผู้สูงอายุ ภายใต้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	คน	29,130
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ และทุกภาคส่วน มีความพร้อมและเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ</p>	เครือข่าย	3,317
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้บริการอย่างมืออาชีพ มีคุณภาพทั่วถึงเท่าเทียม</p> <p>- ตัวชี้วัด : มาตรการกลไก การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ</p>	เรื่อง	2

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	505.1244	673.5078	380.7275	386.8759	354.6208
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	505.1244	673.5078	380.7275	386.8759	354.6208
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.0482	111.8501	117.6766	123.8250	130.3132
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาและการดูแลอย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับ การพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถ	คน	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับ การพัฒนาและเป็นผู้สูงอายุที่มีพลังและใช้ศักยภาพ มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางสังคม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับ การส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ	คน	27,650	25,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าถึง สิทธิและสวัสดิการมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.5538	77.5401	77.5401	77.5401	77.5401
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง ดูแล เพื่อสุขภาวะที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึง ระบบการดูแลและคุ้มครอง	คน	83,000	83,000	83,000	83,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุ ที่เข้าถึงระบบการดูแลและคุ้มครองได้รับการดูแล ที่เหมาะสมและมีสุขภาวะที่ดี	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ้านที่ได้รับ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	แห่ง	3,200	3,200	3,200	3,200	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุ และคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้าน ที่มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการดำรงชีวิต	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานที่สาธารณะ ที่ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อผู้สูงอายุและคนทุกวัย	แห่ง	20	20	20	20	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการในสาธารณะที่ได้รับการปรับปรุง ให้เอื้อต่อผู้สูงอายุและคนทุกวัย	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.2021	96.6711	24.6711	24.6711	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. ประชากรเป้าหมายมีความพร้อม ในการเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับ การพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ประชากรมีความมั่นคง ทางเศรษฐกิจและสังคม	เครือข่าย	1,278	2,767	2,767	2,767	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายได้รับ การพัฒนาและมีการดำเนินการเตรียมความพร้อม รองรับสังคมสูงวัย	ร้อยละ	100	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.4106	202.9281	14.0722	14.0722	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและ สวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงบริการสวัสดิการ พื้นฐาน	คน	54,800	36,000	36,000	36,000	36,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนประชากร เป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครอง พัทธกษสิทธิ์ มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบงานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถเข้าถึง	ระบบ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของการใช้งานระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกรมกิจการผู้สูงอายุ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	คน	-	69,800	69,800	69,800	69,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับ การส่งเสริมและมีศักยภาพสามารถพัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.9097	184.5184	146.7675	146.7675	146.7675
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	111,850,100 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	262,058,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	53,299,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	77,540,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	31,960,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	99,258,400 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	299,599,200 บาท
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	299,599,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	108.7376	204.0934	37.7509	318.3559	4.5700	673.5078
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	108.7376	3.1125	-	-	-	111.8501
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	-	34.0451	16.6541	-	2.6000	53.2992
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กร	-	34.0451	16.6541	-	2.6000	53.2992
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	20.0401	-	57.5000	-	77.5401
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถการทำงาน และการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)	-	20.0401	-	-	-	20.0401
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม การเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและสร้าง ความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ	-	-	-	57.5000	-	57.5000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง ทางสังคม	-	31.9608	-	-	-	31.9608
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทุกมิติ	-	31.9608	-	-	-	31.9608
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกัน ทางสังคม	-	76.1916	21.0968	-	1.9700	99.2584
โครงการที่ 1 : โครงการการส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริม การใช้ศักยภาพทางสังคม	-	76.1916	21.0968	-	1.9700	99.2584
6. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	38.7433	-	260.8559	-	299.5992
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนา กลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคม เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	-	14.0722	-	188.8559	-	202.9281
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบ การคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ	-	16.9312	-	-	-	16.9312
โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัย และสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และทุกวัย	-	5.5304	-	72.0000	-	77.5304
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมชุมชน ที่เป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุและคนทุกวัย	-	2.2095	-	-	-	2.2095

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

111,850,100 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	118.0482	111.8501	117.6766	123.8250	130.3132
เงินงบประมาณ	118.0482	111.8501	117.6766	123.8250	130.3132
- งบบุคลากร	114.9184	108.7376	114.5641	120.7125	127.2007
- งบดำเนินงาน	3.1298	3.1125	3.1125	3.1125	3.1125
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	111,850,100 บาท
1. งบบุคลากร	108,737,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	73,858,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	59,982,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,876,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	34,879,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,112,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,112,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	27,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	600,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	942,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,460,300 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	82,600 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 53,299,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 53,299,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาคุณภาพการให้บริการ มาตรฐานสากล
ในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.0451	16.6541	-	2.6000	53.2992
1. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2.1328	15.1541	-	-	17.2869
2. การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรตามแนวนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี	31.1323	1.5000	-	1.0000	33.6323
3. การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน	0.7800	-	-	1.6000	2.3800

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถเข้าถึง	ระบบ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของการใช้งานระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมกิจการผู้สูงอายุ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.7057	53.2992	36.6451	36.6451	36.6451
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.7057	53.2992	36.6451	36.6451	36.6451
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.9342	34.0451	34.0451	34.0451	34.0451
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.1615	16.6541	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.6100	2.6000	2.6000	2.6000	2.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร **53,299,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน **34,045,100 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **18,833,500 บาท**

- (1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา 181,900 บาท
- (2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 686,400 บาท
- (3) ค่าจ้างเหมาบริการ 4,552,000 บาท
- (4) ค่าธรรมเนียม 100,000 บาท
- (5) ค่าซ่อมแซมพาหนะและขนส่ง 350,000 บาท
- (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000 บาท
- (7) ค่าเช่าทรัพย์สิน 8,131,600 บาท
- (8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม 660,000 บาท
- (9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 545,000 บาท
- (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 111,500 บาท
- (11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 1,121,100 บาท
- (12) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 1,440,000 บาท
- (13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร
ตามแนวนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี 96,000 บาท
- (14) วัสดุสำนักงาน 538,000 บาท
- (15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 158,000 บาท
- (16) วัสดุคอมพิวเตอร์ 48,000 บาท
- (17) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 14,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **15,211,600 บาท**

- (1) ค่าไฟฟ้า 8,528,200 บาท
- (2) ค่าประปา 3,727,500 บาท
- (3) ค่าโทรศัพท์ 1,214,800 บาท
- (4) ค่าไปรษณีย์ 656,300 บาท
- (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,084,800 บาท

2. งบลงทุน **16,654,100 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **16,654,100 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **9,654,100 บาท**

- 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9,654,100 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย) 362,700 บาท
 - (2) ระบบงานเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลผู้สูงอายุ (ระยะที่ 3)
กรมกิจการผู้สูงอายุ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
1 ระบบ 9,291,400 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	2,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน	1,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ	1,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 77,540,100 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงานและการเป็น 20,040,100 บาท

ผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพ นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุได้เรียนรู้ ร่วมสืบสานคุณค่าที่ดั่งงามของสังคม
- เพื่อผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัย และคนทุกวัยเห็นถึงคุณค่าผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้ ร่วมสืบสานคุณค่าที่ดั่งงามของสังคม

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 118,278,100 บาท

- เงินงบประมาณ 118,278,100 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.0401	-	-	-	20.0401
1. เสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุ	2.9516	-	-	-	2.9516
2. การเสริมสร้างทักษะ	17.0885	-	-	-	17.0885

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถ	คน	5,000 (7,899)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนา และเป็นผู้สูงอายุที่มีพลังและใช้ศักยภาพมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมทางสังคม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.1177	20.0401	20.0401	20.0401	20.0401
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.1177	20.0401	20.0401	20.0401	20.0401
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.1177	20.0401	20.0401	20.0401	20.0401
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงาน

และการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)

20,040,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,040,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,040,100 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,785,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

2,902,200 บาท

(3) ค่าสนับสนุนกิจกรรมเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุ

1,368,000 บาท

(4) ค่าสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมของ พมจ.

9,306,400 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

1,456,300 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

3,221,600 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและสร้างความเป็น
ในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ 57,500,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 355,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 355,600,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	57.5000	-	57.5000
1. การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุ	-	-	57.5000	-	57.5000

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริม ให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ	คน	27,650 (26,901)	25,000	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าถึงสิทธิ และสวัสดิการมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.6000	57.5000	57.5000	57.5000	57.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.6000	57.5000	57.5000	57.5000	57.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	125.6000	57.5000	57.5000	57.5000	57.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและสร้างความมั่นคง

ในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ

57,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

57,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

20,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

20,000,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

37,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

37,500,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 31,960,800 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทุกมิติ 31,960,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
- เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
- ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มพัฒนาทักษะ ความรู้ที่เหมาะสม

8.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.9608	-	-	-	31.9608
1. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทุกมิติ	31.9608	-	-	-	31.9608

8.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	คน	-	69,800	69,800	69,800	69,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมและมีศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	31.9608	31.9608	31.9608	31.9608
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	31.9608	31.9608	31.9608	31.9608
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	31.9608	31.9608	31.9608	31.9608
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทุกมิติ	31,960,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,960,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,960,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,737,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	988,800 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	899,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,628,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	964,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,100,000 บาท
(7) ค่าสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือเครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	3,540,000 บาท
(8) ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	1,500,000 บาท
(9) ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้สูงอายุ	11,835,300 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,767,100 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	350,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	570,000 บาท
(13) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,080,000 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 99,258,400 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริม 99,258,400 บาท

การใช้ศักยภาพทางสังคม

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีศักยภาพ เห็นคุณค่าในตนเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
- เพื่อให้องค์กร ภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุสามารถขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 625,208,500 บาท

- เงินงบประมาณ 625,208,500 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	76.1916	21.0968	-	1.9700	99.2584
1. การสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	53.4039	21.0968	-	-	74.5007
2. การส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคมของผู้สูงอายุ	22.7877	-	-	1.9700	24.7577

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงบริการสวัสดิการพื้นฐาน	คน	54,800 (59,604)	36,000	36,000	36,000	36,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครอง พึ่งพิงได้ดี มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	291.4653	99.2584	78.1616	78.1616	78.1616
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	291.4653	99.2584	78.1616	78.1616	78.1616
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	228.8915	76.1916	76.1916	76.1916	76.1916
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.5956	21.0968	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.9782	1.9700	1.9700	1.9700	1.9700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง

และส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม

99,258,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

76,191,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

76,191,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,409,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	150,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,166,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	455,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมอาคาร	523,000 บาท
(7) ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	2,700,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,641,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,279,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,956,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,506,100 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,080,000 บาท
(13) ค่าสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ	7,849,200 บาท
(14) ค่าสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	500,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	420,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(18) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	485,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	900,000 บาท
(21) วัสดุสำหรับผู้สูงอายุ	3,102,500 บาท
(22) วัสดุอาหาร	35,368,500 บาท
(23) วัสดุเวชภัณฑ์	421,600 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	350,000 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	360,000 บาท
(26) วัสดุเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายผู้สูงอายุ	2,500,000 บาท
(27) วัสดุฝึกอบรม	1,028,200 บาท

2. งบลงทุน	21,096,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,096,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,195,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	815,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	815,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,676,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 คัน	1,288,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านทักษิณ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน	1,025,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,075,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	435,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	435,900 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,376,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,376,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	14,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	591,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	591,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 38 หน่วย)	

2.1.1.8	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	272,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	272,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,901,700 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	150,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	150,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,511,700 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,511,700 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,550,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,550,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	4,690,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,690,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.	งบรายจ่ายอื่น	1,970,000 บาท
1)	ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 3	1,970,000 บาท

- 8.6 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 299,599,200 บาท
- 8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการไกลเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคม
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 202,928,100 บาท
- 8.6.1.1 วัตถุประสงค์
- ภาครัฐเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการเข้าสู่สังคมสูงวัย มีศักยภาพ และเป็นพลังในการสนับสนุนให้เกิดความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยของชุมชนและสังคม
- 8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด
- 8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
- 8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 694,474,600 บาท
- เงินงบประมาณ 694,474,600 บาท
- 8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.0722	-	188.8559	-	202.9281
1. พัฒนาการไกลในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม	14.0722	-	188.8559	-	202.9281

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ประชากรมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม	เครือข่าย	1,278 (1,479)	2,767	2,767	2,767	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาและมีการดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย	ร้อยละ	100 (100)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	463.4021	202.9281	14.0722	14.0722	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	463.4021	202.9281	14.0722	14.0722	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.1266	14.0722	14.0722	14.0722	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.2755	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	400.0000	188.8559	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสร้างความมั่นคง

ทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

202,928,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,072,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,072,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	192,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	735,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,123,400 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	953,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,838,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	795,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	540,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	5,020,800 บาท
(9) ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	1,131,200 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	380,200 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	362,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

188,855,900 บาท

2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

188,855,900 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

188,855,900 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

188,855,900 บาท

รวม 194 รายการ (รวม 194 หน่วย)

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ 16,931,200 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติอย่างในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 89,026,200 บาท

- เงินงบประมาณ 89,026,200 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.9312	-	-	-	16.9312
1. ส่งเสริมมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ	16.9312	-	-	-	16.9312

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึงระบบการดูแลและคุ้มครอง	คน	83,000 (83,000)	83,000	83,000	83,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการดูแลและคุ้มครองที่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมและมีสุขภาพที่ดี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.2326	16.9312	16.9312	16.9312	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.2326	16.9312	16.9312	16.9312	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.2326	16.9312	16.9312	16.9312	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ	16,931,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,931,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,931,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,450,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,865,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	650,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,457,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	149,900 บาท
(6) ค่าสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน	5,700,000 บาท
(7) ค่าสนับสนุนกิจกรรมขยายผลการดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ	2,240,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,285,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	134,200 บาท

8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสม

77,530,400 บาท

กับผู้สูงอายุและทุพพลภาพ

8.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน ที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย

8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด

8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 245,852,700 บาท

- เงินงบประมาณ 245,852,700 บาท

8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.5304	-	72.0000	-	77.5304
1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	5.5304	-	72.0000	-	77.5304

8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบ้านที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	แห่ง	3,200 (3,103)	3,200	3,200	3,200	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุและคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านที่มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการดำรงชีวิต	ร้อยละ	100 (96.97)	100	100	100	-
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (96.97)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (96.97)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.2615	77.5304	5.5304	5.5304	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.2615	77.5304	5.5304	5.5304	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.2615	5.5304	5.5304	5.5304	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.0000	72.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะ
ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุพพลภาพ

	77,530,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,530,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,530,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	720,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	798,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,173,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	540,000 บาท
(5) ค่าสนับสนุนกิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	1,670,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	112,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	267,000 บาท
(8) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	72,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	72,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ	72,000,000 บาท

8.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุและคนทุพพลภาพ 2,209,500 บาท

8.6.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในที่สาธารณะหรือสถานที่ที่ผู้สูงอายุทำกิจกรรมร่วมกันใช้ประโยชน์ร่วมกันให้มีความเหมาะสม ปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ

8.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

12 จังหวัด

8.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,503,500 บาท

- เงินงบประมาณ 10,503,500 บาท

8.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.2095	-	-	-	2.2095
1. เสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ	2.2095	-	-	-	2.2095

8.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานที่สาธารณะที่รับ การปรับปรุงให้เอื้อต่อผู้สูงอายุและคนทุพพลภาพ	แห่ง	20 (19)	20	20	20	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในสาธารณะที่รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อผู้สูงอายุ และคนทุพพลภาพ	ร้อยละ	100 (95)	100	100	100	-
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (95)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (95)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8750	2.2095	2.2095	2.2095	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8750	2.2095	2.2095	2.2095	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8750	2.2095	2.2095	2.2095	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุและคนทุกวัย	2,209,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,209,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,209,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	120,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	625,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	412,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	90,000 บาท
(5) ค่าสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ	650,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	212,000 บาท
(7) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	696,103,500 บาท	691,747,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค

2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ
- คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด และบุคคลในครอบครัว
- คุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี
- ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว
- ป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง พืทักษ์สิทธิ และจัดสวัสดิการสังคมให้กลุ่มเป้าหมาย
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและด้านครอบครัว

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	696.1035	691.7478	658.8257	670.9389	359.9370
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	696.1035	691.7478	658.8257	670.9389	359.9370
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.6661	214.0531	225.5248	237.6380	250.4293
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว	คน	118,680	117,040	117,400	117,400	111,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไกที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงาน ด้านครอบครัว	องค์กร/ เครือข่าย	130	450	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครอบครัว ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.9147	204.9231	186.5923	186.5923	71.0853
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายสามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงดูตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	12,400	13,260	13,400	13,400	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมาย ผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.9869	190.6307	190.6307	190.6307	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองสิทธิ มีภูมิคุ้มกัน สุขภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองสิทธิ และมีภูมิคุ้มกัน	คน	12,020	11,050	11,300	11,300	9,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไกที่ได้รับการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองสิทธิ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่กลุ่มเป้าหมาย	องค์กร/ เครือข่าย	72	46	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองสิทธิ มีภูมิคุ้มกัน ตามแนวทางที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.5358	82.1409	56.0779	56.0779	38.4224
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	214,053,100 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	477,694,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	153,901,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	133,162,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	190,630,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	210.7098	323.2610	44.3938	94.8150	18.5682	691.7478
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	210.7098	3.3433	-	-	-	214.0531
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	-	87.2039	44.3938	4.6200	17.6838	153.9015
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	-	25.5174	26.0630	4.6200	8.2850	64.4854
ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	-	61.6865	18.3308	-	9.3988	89.4161
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	77.2781	-	55.0000	0.8844	133.1625
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี	-	6.1525	-	-	-	6.1525
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม	-	10.6186	-	-	0.8844	11.5030
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	-	60.5070	-	55.0000	-	115.5070
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกัน ทางสังคม	-	155.4357	-	35.1950	-	190.6307
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว	-	155.4357	-	35.1950	-	190.6307

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

214,053,100 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	208.6661	214.0531	225.5248	237.6380	250.4293
เงินงบประมาณ	208.6661	214.0531	225.5248	237.6380	250.4293
- งบบุคลากร	205.7314	210.7098	222.1815	234.2947	247.0860
- งบดำเนินงาน	2.9347	3.3433	3.3433	3.3433	3.3433
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	214,053,100 บาท
1. งบบุคลากร	210,709,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	152,166,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	107,908,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	44,258,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	58,543,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,343,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,343,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	816,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	27,700 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,373,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	126,600 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 153,901,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วม 64,485,400 บาท

ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสถานภาพ ส่งเสริมบทบาทสตรี และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในสังคม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.5174	26.0630	4.6200	8.2850	64.4854
1. กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	14.1597	-	4.6200	8.2850	27.0647
2. บริหารจัดการและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ	11.3577	26.0630	-	-	37.4207

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	คน	10,700 (7,165)	9,550	9,700	9,700	9,700
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	องค์กร/เครือข่าย	50 (50)	45	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความเสมอภาคตามแนวทางที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.3477	64.4854	38.4224	38.4224	38.4224
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.3477	64.4854	38.4224	38.4224	38.4224
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.7197	25.5174	25.5174	25.5174	25.5174
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.3830	26.0630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.6330	4.6200	4.6200	4.6200	4.6200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.6120	8.2850	8.2850	8.2850	8.2850
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วม

ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

64,485,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

25,517,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,322,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	686,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	874,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,159,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	420,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	4,122,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาวิชาการ	5,280,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสตรีสากล	4,025,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสตรีไทย	1,141,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง/ปรับปรุง	500,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,212,500 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	358,500 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	154,900 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	245,100 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	140,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,195,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	4,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	587,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	451,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	156,600 บาท

2. งบลงทุน

26,063,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26,063,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

16,708,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,725,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,725,300 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 775 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,100,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,039,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัววัฒนาภา จังหวัดขอนแก่น	
ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,288,000 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบอกเหล็ก ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,920,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,025,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,288,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,057,400 บาท
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,275,000 บาท
(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบอกเหล็ก ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 คัน	1,920,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	887,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 209 หน่วย)	887,300 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	312,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	312,300 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,505,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 34 รายการ (รวม 235 หน่วย)	1,505,900 บาท

2.1.1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์	94,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	94,500 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	67,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	67,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
2.1.1.8	ครุภัณฑ์โรงงาน	14,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,800 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,355,000 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,350,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,350,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,110,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,110,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	600,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	400,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,895,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,895,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.	งบเงินอุดหนุน	4,620,000 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	4,620,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนค่าสมาชิกและสมทบกองทุนองค์กรระหว่างประเทศ	620,000 บาท
2)	เงินอุดหนุนเครือข่ายองค์กรสตรีและสถาบันครอบครัว	4,000,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	8,285,000 บาท
1)	โครงการ ASEAN Women Entrepreneurs Forum 2020 (AWEF 2020)	3,285,000 บาท
2)	จ้างที่ปรึกษาโครงการประชุม เรื่อง การขจัดอคติทางเพศ และการใช้ภาษาเชิงลบ ในกระบวนการการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระยะที่ 2	5,000,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง

89,416,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	61.6865	18.3308	-	9.3988	89.4161
1. กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว	13.5642	-	-	8.1100	21.6742
2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	39.1409	2.5960	-	1.2888	43.0257
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ	8.9814	15.7348	-	-	24.7162

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ดำเนินการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว	จังหวัด	76 (35)	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่เข้าร่วมดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว	คน	6,640 (4,224)	5,780	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัดที่มีข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.6660	89.4161	71.0853	71.0853	71.0853
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.6660	89.4161	71.0853	71.0853	71.0853
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.2484	61.6865	61.6865	61.6865	61.6865
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.4176	18.3308	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.3988	9.3988	9.3988	9.3988
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	89,416,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	61,686,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,247,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	1,495,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,482,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดอาหารประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	143,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	1,946,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	365,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,185,600 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,562,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,730,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,366,300 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	22,800 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	634,400 บาท
(13) ค่าลงทะเบียน	500,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,497,300 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเคลื่อนที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	100,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	3,117,800 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,880,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดสมัชชาครอบครัว	4,444,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแห่งครอบครัว	4,900,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว	2,420,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดเสวนาสัญจร พลังบวกสาม ภาคีรัฐ สื่อและประชาสังคม เพื่อสตรีและครอบครัว	1,434,600 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานด้านสตรีและครอบครัวเพื่อรองรับแผนแม่บทตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1,575,200 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	657,200 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	593,700 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	60,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,522,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,438,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	96,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,200,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	400,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,742,900 บาท
2. งบลงทุน	18,330,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,330,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,909,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,576,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,576,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,313,900 บาท
(1) จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีอายุครบ 7 ปี และเกิน 7 ปี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	
ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	7,313,900 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,420,900 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,420,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,420,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	9,398,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 - 2564	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลครอบครัวไทย (Thai Family Big Data)	5,610,000 บาท
3) จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการวางระบบบริหารราชการ 4.0	1,288,800 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	133,162,500	บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี	6,152,500	บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการร่วมกับเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี		
- เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวถึงเด็ก เยาวชน ครู และผู้ปกครอง เพื่อรู้เท่าทันและป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้าประเวณี		
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด		
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)		
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	41,039,500	บาท
- เงินงบประมาณ	41,039,500	บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.1525	-	-	-	6.1525
1. ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี	6.1525	-	-	-	6.1525

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี	คน	450 (450)	450	500	500	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายที่มีการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	-
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.5820	6.1525	6.1525	6.1525	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.5820	6.1525	6.1525	6.1525	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.1232	6.1525	6.1525	6.1525	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.4588	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

6,152,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,152,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,152,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,315,900 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด

4,836,600 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม

11,503,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- เพื่อลดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในสังคม และคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

60,506,600 บาท

- เงินงบประมาณ

60,506,600 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.6186	-	-	0.8844	11.5030
1. เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่สตรี	3.1153	-	-	0.8844	3.9997
2. ขับเคลื่อนกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม	7.5033	-	-	-	7.5033

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองสิทธิ	คน	870 (378)	1,050	1,100	1,100	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกที่ได้รับการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิสตรี	องค์กร/เครือข่าย	22 (22)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองสิทธิตามแนวทางที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	-
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.9976	11.5030	11.5030	11.5030	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.9976	11.5030	11.5030	11.5030	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1132	10.6186	10.6186	10.6186	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8844	0.8844	0.8844	0.8844	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม	11,503,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,618,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,618,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	557,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	180,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	450,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,085,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	5,286,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,340,000 บาท
(7) เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานด้านสตรีและเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้	720,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	884,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ	884,400 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโลกและศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง

115,507,000 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

589,818,800 บาท

- เงินงบประมาณ

589,818,800 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	60.5070	-	55.0000	-	115.5070
1. ขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	34.9305	-	-	-	34.9305
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกด้านครอบครัวในระดับพื้นที่	25.5765	-	55.0000	-	80.5765

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	คน	112,040 (83,897)	111,260	111,400	111,400	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งตามเกณฑ์ที่กำหนด	องค์กร/เครือข่าย	130 (130)	450	500	500	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	-
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	243.2978	115.5070	115.5070	115.5070	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	243.2978	115.5070	115.5070	115.5070	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	187.0538	60.5070	60.5070	60.5070	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2440	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสร้าง

ครอบครัวเข้มแข็ง

115,507,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

60,507,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

60,507,000 บาท

- | | |
|---|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 1,500,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 5,392,200 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อเผยแพร่และเอกสารวิชาการ | 200,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ระดับจังหวัด | 1,770,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว | 8,000,000 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | 5,000,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ | 4,045,300 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 16,416,000 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร | 4,408,000 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการ
การกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับจังหวัด | 2,280,000 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว | 6,495,500 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่ | 5,000,000 บาท |

2. งบเงินอุดหนุน

55,000,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

55,000,000 บาท

- | | |
|--|----------------|
| 1) เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | 55,000,000 บาท |
|--|----------------|

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	190,630,700	บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว	190,630,700	บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อให้สตรีมีทักษะทางอาชีพ และสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง		
ตลอดจนมีทักษะด้านการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม		
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด		
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)		
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	957,172,900	บาท
- เงินงบประมาณ	957,172,900	บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	155.4357	-	35.1950	-	190.6307
1. พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว	155.4357	-	35.1950	-	190.6307

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	12,400 (11,935)	13,260	13,400	13,400	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	-
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	385.2808	190.6307	190.6307	190.6307	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	385.2808	190.6307	190.6307	190.6307	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	313.3708	155.4357	155.4357	155.4357	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.9100	35.1950	35.1950	35.1950	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว	190,630,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	155,435,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	155,435,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,966,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	2,741,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	595,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,940,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,470,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	40,180,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	3,336,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	6,800,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน	1,433,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ	3,577,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมตลาดนัดสินค้าจากการพัฒนาอาชีพ	751,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานงานแสดงผลงานนวัตกรรมการพัฒนาอาชีพ	290,800 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	443,400 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	807,200 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	813,000 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	497,000 บาท
(18) วัสดุอาหาร	49,505,300 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	542,000 บาท
(20) วัสดุฝึกอาชีพ	3,492,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายผู้รับบริการสงเคราะห์	9,030,500 บาท
(22) วัสดุการศึกษา	6,408,100 บาท
(23) วัสดุกีฬา	813,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	35,195,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	35,195,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี	14,760,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว	10,920,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ	9,515,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	2,305,178,600 บาท	2,174,480,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	-

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย กลไก ระบบสวัสดิการและการจัดบริการ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
2. เสริมพลังทางสังคมให้แก่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม
3. พัฒนาระบบงานและการจัดการองค์กรเพื่อการบริหารนโยบายและการบริการที่มีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายได้รับสวัสดิการสังคมและการพัฒนาโดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง (คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง (คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม</p>	ร้อยละ	85

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,305.1786	2,174.4802	2,077.4308	2,127.0815	2,130.8251
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,305.1786	2,174.4802	2,077.4308	2,127.0815	2,130.8251
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	810.2353	804.7059	851.5462	901.1969	953.8267
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มีความมั่นคง ในที่อยู่อาศัยและบ้านมีความคงทนถาวร	หลัง	2,500	2,000	2,200	2,200	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการ การปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านเรือนที่มีความมั่นคง ในที่อยู่อาศัย	ร้อยละ	85	85	85	85	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการ เป็นไปตามแผน	เดือน	12	12	12	12	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.0272	44.7772	48.8862	48.8862	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งพาตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึง บริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ	คน	178,201	127,836	127,836	127,836	127,836
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถ เข้าถึงสวัสดิการสังคมตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากร กลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม	คน	119,080	60,295	60,295	60,295	60,295
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย พิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึง บริการสวัสดิการสังคมและพึ่งตนเองได้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัคร และเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพเพื่อการทำงานด้านพัฒนาสังคม และสวัสดิการ	เครือข่าย	7,479	6,440	6,440	6,440	6,440

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่าย ทางสังคมที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา สังคมและจัดสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ได้รับ การผลักดัน	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	16	17	17	17	17
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จ ในการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนา สังคมและสวัสดิการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่มีความตระหนักรู้ในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	คน	1,000	1,670	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละประชากรเป้าหมาย ที่มีความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการต่อต้าน และแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	85	85	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการ เป็นไปตามแผน	เดือน	12	12	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,439.9161	1,324.9971	1,176.9984	1,176.9984	1,176.9984
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	804,705,900 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,322,821,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	153,839,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	1,168,982,600 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	46,952,600 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	44,777,200 บาท
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2,175,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	780.6725	711.0964	118.2472	530.6083	33.8558	2,174.4802
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	780.6725	24.0334	-	-	-	804.7059
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	-	138.8733	13.9521	-	1.0137	153.8391
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม	-	138.8733	13.9521	-	1.0137	153.8391
3. แผนงานยุทธศาสตร์หลักประกัน ทางสังคม	-	501.2371	104.2951	530.6083	32.8421	1,168.9826
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน	-	266.4875	41.3791	327.5670	-	635.4336
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมบทบาท และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม	-	30.1760	-	158.1912	-	188.3672
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบางพิเศษ ในพื้นที่	-	204.5736	62.9160	17.2740	32.8421	317.6057
โครงการที่ 4 : โครงการจัดตั้งสำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	-	27.5761	-	27.5761
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	44.7772	-	-	-	44.7772
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	44.7772	-	-	-	44.7772
5. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	2.1754	-	-	-	2.1754
โครงการที่ 1 : โครงการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	2.1754	-	-	-	2.1754

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

804,705,900 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	810.2353	804.7059	851.5462	901.1969	953.8267
เงินงบประมาณ	810.2353	804.7059	851.5462	901.1969	953.8267
- งบบุคลากร	787.4883	780.6725	827.5128	877.1635	929.7933
- งบดำเนินงาน	22.7470	24.0334	24.0334	24.0334	24.0334
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	804,705,900 บาท
1. งบบุคลากร	780,672,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	411,760,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	263,842,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	147,917,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	368,912,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,033,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,033,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,372,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	2,130,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,745,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	786,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 153,839,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม 153,839,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนากลไกการจัดสวัสดิการสังคมและจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาสังคม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	138.8733	13.9521	-	1.0137	153.8391
1. บริหารจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ	119.0364	13.8385	-	1.0137	133.8886
2. จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนงานด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	19.8369	0.1136	-	-	19.9505

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ได้รับการผลักดัน	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	16 (-)	17	17	17	17
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.2690	153.8391	139.8870	139.8870	139.8870
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.2690	153.8391	139.8870	139.8870	139.8870
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	160.2567	138.8733	138.8733	138.8733	138.8733
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.0123	13.9521	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม **153,839,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน **138,873,300 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **82,873,300 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	480,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	103,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	600,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,480,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,600,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,252,200 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,659,900 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	36,856,900 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,391,900 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	334,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	15,764,800 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,694,900 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	924,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	129,600 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	325,700 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,244,500 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **56,000,000 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	32,564,400 บาท
(2) ค่าประปา	8,403,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	10,113,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,598,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,320,800 บาท

2. งบลงทุน	13,952,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,952,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,952,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	240,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,536,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	7,736,400 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนิคมสร้างตนเอง ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,500,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาระบบงาน พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และระบบบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	79,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	79,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	57,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	57,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	37,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	1,013,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	873,700 บาท
2) ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ จัดโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ	140,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	1,168,982,600	บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน	635,433,600	บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อให้คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน ผู้ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก คนเร่ร่อน และบุคคลทั่วไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ทั้งในสถาบันและนอกสถาบัน เข้าถึงบริการการคุ้มครองและพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ทั่วประเทศ		
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ		
8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)		
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	6,029,497,500	บาท
- เงินงบประมาณ	6,029,497,500	บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	266.4875	41.3791	327.5670	-	635.4336
1. พัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง	0.6101	-	-	-	0.6101
2. จัดบริการเพื่อการช่วยเหลือและคุ้มครอง	36.3275	-	327.2070	-	363.5345
3. ป้องกันและพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย	47.8697	-	-	-	47.8697
4. ขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	149.6906	41.3791	0.3600	-	191.4297
5. ขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขอทาน	31.9896	-	-	-	31.9896

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ	คน	178,201 (118,009)	127,836	127,836	127,836	127,836
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,611.9004	635.4336	594.0545	594.0545	594.0545
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,611.9004	635.4336	594.0545	594.0545	594.0545
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,029.3004	266.4875	266.4875	266.4875	266.4875
- งบลงทุน	ล้านบาท	383.9394	41.3791	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,190.0200	327.5670	327.5670	327.5670	327.5670
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.6406	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง

และคนขอทาน

635,433,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

266,487,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

266,487,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,567,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,741,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	10,515,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	18,711,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	837,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,403,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,865,400 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	13,600 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	155,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	12,206,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	9,977,200 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	7,289,100 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,714,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	1,100,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,600,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,767,200 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	466,400 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	407,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,045,000 บาท
(21) วัสดุอาหาร	114,435,500 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	3,251,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	9,629,300 บาท
(24) วัสดุฝึกอาชีพ	3,490,000 บาท

2. งบลงทุน	41,379,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,379,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,104,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,020,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,020,400 บาท
รวม 38 รายการ (รวม 188 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,621,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,333,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงชัยบุรี ตำบลวังสิต อำเภอชัยบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,726,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,726,300 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 504 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	426,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	426,600 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	194,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	194,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	94,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	94,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,275,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,060,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,060,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,340,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,340,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	437,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	437,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	497,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	497,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,049,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,049,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,839,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,839,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน 327,567,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 327,567,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าฉาบปกิฉพผู้รับการสงเคราะห์	360,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศ กลับภูมิลำเนาเดิม	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	300,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ	6,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว	17,300,000 บาท
6) เงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวยาด้ำนการเงินตามหลักมฤษฎีธรรม เหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516	1,512,000 บาท
7) เงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวยาด้ำนการเงินตามหลักมฤษฎีธรรม เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง พ.ศ.2556-2557	895,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

เครือข่าย และภาคประชาสังคม

188,367,200 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและเครือข่ายเพื่อการดำเนินงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,603,086,900 บาท

- เงินงบประมาณ 1,603,086,900 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.1760	-	158.1912	-	188.3672
1. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมและพัฒนาภาคี การประสานงานองค์กรและอาสาสมัคร	1.7044	-	158.1912	-	159.8956
2. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร และภาคประชาสังคม เพื่อการจัดสวัสดิการ	28.4716	-	-	-	28.4716

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่ได้รับ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อการดำเนินงาน ด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	เครือข่าย	7,479 (7,255)	6,440	6,440	6,440	6,440
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ สังคม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงิน ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	849.6181	188.3672	188.3672	188.3672	188.3672
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	849.6181	188.3672	188.3672	188.3672	188.3672
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	210.5256	30.1760	30.1760	30.1760	30.1760
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2565	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	638.8360	158.1912	158.1912	158.1912	158.1912
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

เครือข่าย และภาคประชาสังคม

188,367,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

30,176,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

30,176,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	121,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,083,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,024,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	240,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,830,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,867,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,852,100 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	96,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	3,747,200 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	194,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

158,191,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

158,191,200 บาท

1) เงินอุดหนุนในการสนับสนุนบทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินงานให้ช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพด้านคนไร้ที่พึ่งฯ	4,191,200 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม	150,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์	4,000,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร

กลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่

317,605,700 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- ราษฎรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการ มีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,545,656,100 บาท

- เงินงบประมาณ 2,545,656,100 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	204.5736	62.9160	17.2740	32.8421	317.6057
1. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	52.0084	62.9160	17.2740	-	132.1984
2. ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย	30.7263	-	-	-	30.7263
3. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายตามแนวพระราชประสงค์ พระราชดำริ พระดำริ และโครงการหลวง	106.3864	-	-	12.8421	119.2285
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดินในนิคมสร้างตนเอง	15.4525	-	-	20.0000	35.4525

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม	คน	119,080 (112,027)	60,295	60,295	60,295	60,295
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและพึ่งตนเองได้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,463.9813	317.6057	254.6897	254.6897	254.6897
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,463.9813	317.6057	254.6897	254.6897	254.6897
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,307.6505	204.5736	204.5736	204.5736	204.5736
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.7453	62.9160	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.7480	17.2740	17.2740	17.2740	17.2740
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.8375	32.8421	32.8421	32.8421	32.8421
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่

317,605,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

204,573,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

204,573,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,643,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,664,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	311,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	45,946,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,530,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,107,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	65,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,078,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,574,200 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	12,460,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	112,000 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,325,700 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรม	45,372,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	8,417,300 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,463,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,459,800 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	550,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	45,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	733,400 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	150,000 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	9,540,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	11,941,100 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	12,494,800 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(25) วัสดุฝึกอบรม	3,590,000 บาท

2. งบลงทุน	62,916,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,916,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,368,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,951,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,951,900 บาท
รวม 62 รายการ (รวม 197 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,323,200 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์พัฒนาราชภัฏ	
บนพื้นที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี	
จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	1,057,400 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์พัฒนาราชภัฏ	
บนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,057,400 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์พัฒนาราชภัฏ	
บนพื้นที่สูง จังหวัดตาก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน	1,057,400 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์พัฒนาราชภัฏ	
บนพื้นที่สูง จังหวัดพิษณุโลก ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก	
จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,057,400 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์พัฒนาราชภัฏ	
บนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง	
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,057,400 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์พัฒนาราชภัฏ	
บนพื้นที่สูง จังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน	
จังหวัดลำพูน 1 คัน	1,057,400 บาท

(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสร้างตนเอง พัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ตำบลดงลิ้น อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 คัน	1,057,400 บาท
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสร้างตนเองสุคีริน จังหวัดนราธิวาส ตำบลมาโมง อำเภอสูคีริน จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	1,057,400 บาท
(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์พัฒนาราชฐา บนพื้นที่สูง จังหวัดตาก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน	1,288,000 บาท
(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ นิคมสร้างตนเอง คลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	1,288,000 บาท
(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ นิคมสร้างตนเอง โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	705,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	705,600 บาท
รวม 39 รายการ (รวม 59 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	882,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	882,300 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,432,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	132,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 1 คัน	1,100,000 บาท
(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า นิคมสร้างตนเองรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,100,000 บาท
(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า นิคมสร้างตนเองสุคีริน จังหวัดนราธิวาส ตำบลมาโมง อำเภอสูคีริน จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	1,100,000 บาท

2.1.1.6	ครุภัณฑ์สำรวจ	73,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	73,500 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,547,500 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,628,600 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,628,600 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,065,500 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,065,500 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,683,400 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,683,400 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,352,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,352,000 บาท
	รวม 15 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	486,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	486,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	21,866,000 บาท
(1)	ซ่อมถนนลาดยาง นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลไทรซิง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	21,866,000 บาท
2.1.2.7	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,466,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,466,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.	งบเงินอุดหนุน	17,274,000 บาท
3.1	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	17,274,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายงานพระธรรมจาริก	17,274,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	32,842,100 บาท
1)	ค่าสำรวจจริงวัดการถือครองที่ดิน	32,842,100 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 27,576,100 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจ้างงานผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 27,576,100 บาท

- เงินงบประมาณ 27,576,100 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	27.5761	-	27.5761
1. จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	27.5761	-	27.5761

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละขององค์กรที่ผ่านการจดทะเบียน เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	27.5761	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	27.5761	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	27.5761	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	27,576,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	27,576,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,576,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,605,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	20,248,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	722,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	722,100 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 34 หน่วย)	

- 8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **44,777,200** บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **44,777,200** บาท
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์
- กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยโดยชุมชนมีส่วนร่วมซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ยากจน ทำให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เกิดความรัก ความสามัคคี
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่หมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง พื้นที่หมู่บ้านเร่งรัดการพัฒนา และพื้นที่หมู่บ้านเสริมสร้างการพัฒนา ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส อำเภอจะนะ อำเภอหาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา ของจังหวัดสงขลา
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **304,590,900** บาท
- เงินงบประมาณ **304,590,900** บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.7772	-	-	-	44.7772
1. ตำบลมั่นคง	44.7772	-	-	-	44.7772

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มีความมั่นคง ในที่อยู่อาศัยและบ้านมีความคงทนถาวร	หลัง	1,988 (1,553)	2,000	2,200	2,200	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการปรับปรุง และซ่อมแซมบ้านเรือน มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (-)	12	12	12	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงิน ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162.0413	44.7772	48.8862	48.8862	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.0413	44.7772	48.8862	48.8862	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	162.0413	44.7772	48.8862	48.8862	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

44,777,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

44,777,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

44,777,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

1,988,000 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,789,200 บาท

(4) วัสดุก่อสร้าง

40,000,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2,175,400	บาท
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2,175,400	บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย อพม. ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ อพม. ดีเด่น/ดีเด่นพิเศษ		
- เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างกระแสสังคม เพื่อลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐ		
8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ทั่วประเทศ		
8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)		
8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	11,685,400	บาท
- เงินงบประมาณ	11,685,400	บาท
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1754	-	-	-	2.1754
1. เสริมสร้างมาตรการกลไกการต่อต้านการทุจริต	2.1754	-	-	-	2.1754

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่มีความตระหนักรู้ในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ราย	1,000 (1,136)	1,670	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละประชากรเป้าหมาย ที่มีความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการต่อต้าน และแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	85 (-)	85	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (-)	12	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงิน ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.5100	2.1754	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5100	2.1754	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.5100	2.1754	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2,175,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,175,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,175,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,067,400 บาท

(2) วัสดุสำนักงาน

108,000 บาท

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	777.2134	780.6321	716.9399	731.3838	746.6140
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	777.2134	780.6321	716.9399	731.3838	746.6140
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.9447	266.2900	279.9891	294.4330	309.6633
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะ ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต	คน	290,000	325,000	324,538	324,538	324,538
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการ ดำรงชีวิต	ร้อยละ	85	90	95	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	420.7244	418.5867	347.5487	347.5487	347.5487
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การบริหารจัดการด้านคนพิการมีผลสัมฤทธิ์สูง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบการบริหารจัดการ ด้านคนพิการได้รับการพัฒนา	ระบบ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบการบริหาร จัดการด้านคนพิการที่ได้รับการพัฒนาอย่างมี ประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.8442	63.1830	56.8296	56.8296	56.8296
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. องค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรด้านคนพิการ และเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	องค์กร/ คน	500/ 50,000	550/ 55,000	550/ 55,000	550/ 55,000	550/ 55,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กร ด้านคนพิการและเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	85	90	95	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.7001	32.5724	32.5724	32.5724	32.5724
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	266,290,000 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	514,342,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	63,183,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	32,572,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	418,586,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	260.4718	320.7878	68.1514	102.5700	28.6511	780.6321
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	260.4718	5.8182	-	-	-	266.2900
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	-	56.3336	6.3534	-	0.4960	63.1830
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านคนพิการ	-	56.3336	6.3534	-	0.4960	63.1830
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	6.4976	-	15.3800	10.6948	32.5724
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กร ด้านคนพิการและเครือข่าย	-	6.4976	-	15.3800	10.6948	32.5724
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกัน ทางสังคม	-	252.1384	61.7980	87.1900	17.4603	418.5867
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการจัด สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ	-	10.2087	-	9.2400	4.8388	24.2875
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของคนพิการ	-	241.9297	61.7980	77.9500	12.6215	394.2992

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

266,290,000 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	256.9447	266.2900	279.9891	294.4330	309.6633
เงินงบประมาณ	256.9447	266.2900	279.9891	294.4330	309.6633
- งบบุคลากร	251.5718	260.4718	274.1709	288.6148	303.8451
- งบดำเนินงาน	5.3729	5.8182	5.8182	5.8182	5.8182
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	266,290,000 บาท
1. งบบุคลากร	260,471,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	164,012,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	93,074,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	70,938,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	96,458,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,818,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,818,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,524,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	55,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,019,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	219,600 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

63,183,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านคนพิการ

63,183,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศด้านคนพิการ และบูรณาการระบบข้อมูลด้านคนพิการ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เพื่อบริหารจัดการองค์กร และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	56.3336	6.3534	-	0.4960	63.1830
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์สูง	56.3336	6.3534	-	0.4960	63.1830

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานด้านคนพิการที่ได้รับการพัฒนา	งาน	6 (4)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริหารจัดการด้านคนพิการ ที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการ งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ระดับ	5 (3)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบการบริหารจัดการ ที่ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	80	85	90	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน ที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	90	95	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.8442	63.1830	56.8296	56.8296	56.8296
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.8442	63.1830	56.8296	56.8296	56.8296
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.0891	56.3336	56.3336	56.3336	56.3336
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.2551	6.3534	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5000	0.4960	0.4960	0.4960	0.4960
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านคนพิการ	63,183,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	56,333,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,550,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	373,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุม	144,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	480,000 บาท
(5) ค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	575,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	420,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,368,800 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	665,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	350,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	540,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	587,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	1,000,000 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	840,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	720,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	60,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	600,000 บาท
(19) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	840,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	35,783,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	18,583,700 บาท
(2) ค่าประปา	11,653,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,585,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	536,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,425,000 บาท

2. งบลงทุน	6,353,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,353,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,353,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	542,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	542,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,811,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,811,400 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 247 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	496,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	496,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม** **32,572,400** บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กร** **32,572,400** บาท
- ด้านคนพิการและเครือข่าย**
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์**
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการของประเทศไทย ให้สามารถพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายคนพิการ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**
- 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)**
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **235,747,300** บาท
- เงินงบประมาณ 235,747,300 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.4976	-	15.3800	10.6948	32.5724
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย	6.4976	-	15.3800	10.6948	32.5724

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	องค์กร	500 (558)	550	550	550	550
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	85 (85)	90	95	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	90	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.4577	32.5724	32.5724	32.5724	32.5724
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.4577	32.5724	32.5724	32.5724	32.5724
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.6727	6.4976	6.4976	6.4976	6.4976
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.4650	15.3800	15.3800	15.3800	15.3800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.3200	10.6948	10.6948	10.6948	10.6948
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กร

ด้านคนพิการและเครือข่าย	32,572,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,497,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,497,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	931,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	366,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	5,065,400 บาท
(4) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	135,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	15,380,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,380,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก	8,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	5,100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือคนพิการ	2,280,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,694,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการ	4,430,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ	2,250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านคนพิการตามแผนประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	3,014,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคนพิการสากล	1,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 418,586,700 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 24,287,500 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ บริการสาธารณะต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยว วัด โบราณสถาน สถานที่ภาคเอกชน มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
- เพื่อสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้มีความเหมาะสมกับความต้องการ
- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 135,635,200 บาท

- เงินงบประมาณ 135,635,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.2087	-	9.2400	4.8388	24.2875
1. ส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ	10.2087	-	9.2400	4.8388	24.2875

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่เข้าถึงสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะ ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต	คน	20,000 (18,650)	25,000	24,538	24,538	24,538
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม และบริการสาธารณะที่เอื้อต่อ การดำรงชีวิตอย่างเท่าเทียม	ร้อยละ	85 (85)	90	95	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน ที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (85)	90	95	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.2052	24.2875	15.0475	15.0475	15.0475
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.2052	24.2875	15.0475	15.0475	15.0475
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.1852	10.2087	10.2087	10.2087	10.2087
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.7400	9.2400	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.2800	4.8388	4.8388	4.8388	4.8388
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ	24,287,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,208,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,208,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,432,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	772,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	2,875,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	200,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	3,929,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,240,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,240,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	9,240,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,838,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรม	4,838,800 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ

394,299,200 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ เช่น การส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ การสนับสนุนผู้ช่วยเหลือคนพิการ การพัฒนาระบบล่ามภาษามือ การช่วยเหลือทางกฎหมาย (การจัดหาทนายความแก่ต่าง ว่าต่างทางคดีให้แก่คนพิการ)
- เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการในสถาบัน
- เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพและสังคม และส่งเสริมการประกอบอาชีพ ในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระได้

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,846,277,100 บาท

- เงินงบประมาณ

2,846,277,100 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	241.9297	61.7980	77.9500	12.6215	394.2992
1. ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ	48.6382	28.2136	10.0000	2.1104	88.9622
2. ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ	14.1930	3.7315	67.9500	-	85.8745
3. คุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ	165.9756	29.8529	-	-	195.8285
4. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ	13.1229	-	-	10.5111	23.6340

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และขจัดการเลือกปฏิบัติ	คน	270,000 (224,284)	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ อย่างทั่วถึงเป็นธรรม และเท่าเทียม	ร้อยละ	85 (85)	90	95	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน ที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	90	95	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,454.4743	394.2992	332.5012	332.5012	332.5012
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,454.4743	394.2992	332.5012	332.5012	332.5012
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	953.0854	241.9297	241.9297	241.9297	241.9297
- งบลงทุน	ล้านบาท	116.0058	61.7980	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	319.4831	77.9500	77.9500	77.9500	77.9500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	65.9000	12.6215	12.6215	12.6215	12.6215
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ

394,299,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

241,929,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

241,929,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,225,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	393,600 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,600,000 บาท
(4) ค่าธรรมเนียม	300,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,820,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,080,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,189,700 บาท
(8) ค่ารับรองพิธีการ	200,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,971,200 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,701,700 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	13,482,400 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,050,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	4,532,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	4,196,100 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	10,953,600 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	11,922,000 บาท
(17) ค่าบำรุงการศึกษา	1,450,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	6,700,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	1,716,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,800,000 บาท
(21) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,976,700 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,210,000 บาท
(23) วัสดุก่อสร้าง	1,550,000 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,910,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	13,098,900 บาท
(26) วัสดุการศึกษา	2,896,000 บาท
(27) วัสดุอาหาร	119,352,100 บาท
(28) วัสดุการเกษตร	1,999,200 บาท

(29) วัสดุเวชภัณฑ์	1,027,200 บาท
(30) วัสดุฝึกอาชีพ	5,626,000 บาท
2. งบลงทุน	61,798,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,798,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,428,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,653,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,653,700 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 973 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,981,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,618,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์	
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 คัน	1,075,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,136,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,136,200 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 97 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,051,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,051,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	42,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	42,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	560,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	560,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,370,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมรั้วหรือถนน และสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 2 ชั้น	
แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น	
ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	10,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	720,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	720,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,200,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,660,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,660,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	350,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.9 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	340,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	340,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน	77,950,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	77,950,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	4,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ	7,700,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการ	7,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการ	23,100,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดสวัสดิการระดับชุมชน	2,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่ากายอุปกรณ์สำหรับผู้ช่วยคนพิการ	13,650,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	19,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	12,621,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR)	1,560,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ	1,752,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ	1,272,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพคนพิการ	550,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ	2,242,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดสมัชชาคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2563	2,174,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการและวิจัยด้านคนพิการ	1,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	1,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนมาตรฐานด้านคนพิการ	569,800 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	1,253,364,600 บาท	2,237,703,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	-

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเต็มพื้นที่ประเทศไทยในปี 2579

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนในด้านต่าง ๆ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน เช่น การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม พัฒนาสวัสดิการชุมชน เศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมและสมาชิกมีส่วนร่วม
2. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือด้านการเงินและสินเชื่อแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
3. สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ
4. ประสานความร่วมมือพหุภาคีในการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนสภาองค์กรชุมชนสามารถดำเนินงานตามภารกิจ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของสภาองค์กรชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 	<p>ตำบล</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>1,250</p> <p>70</p>

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
- ตัวชี้วัด : จำนวนตำบลที่มีแผนธุรกิจชุมชน	ตำบล	500
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของแผนธุรกิจชุมชนที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนตำบลที่มีการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้กับสมาชิกในชุมชน	ตำบล	1,200
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของตำบลที่มีสวัสดิการของชุมชนดูแลคนทุกช่วงวัยมากกว่าสวัสดิการพื้นฐาน (เกิด แก่ เจ็บ ตาย) และมีเงินออมสวัสดิการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทที่มีที่อยู่อาศัยและสิทธิในที่ดินเป็นของตนเองเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	21,115
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเป็นของตนเองและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,253.3646	2,237.7037	4,821.4701	4,108.8781	4,108.8781
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,253.3646	2,237.7037	4,821.4701	4,108.8781	4,108.8781
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชุมชนมีระบบสวัสดิการดูแลคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตาย สมาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสู่หลักประกันความมั่นคงในชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตำบลที่มีการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้กับสมาชิกในชุมชน	ตำบล	1,700	1,200	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบสวัสดิการของชุมชนสามารถดูแลคนในชุมชนทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนตาย ทำให้สมาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	60	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	461.0366	369.8496	369.8496	369.8496	369.8496
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนและผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัย มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คร่าวเรือนชุมชนแออัดที่มีที่อยู่อาศัยและสิทธิในที่ดินเป็นของตนเองเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	5,500	5,500	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คร่าวเรือนในชนบทที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง	ครัวเรือน	11,500	11,500	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คร่าวเรือนชุมชนริมคลองเปรมประชากรที่มีที่อยู่อาศัยและสิทธิในที่ดินเป็นของตนเองเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	-	3,115	2,367	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คร่าวเรือนในชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ ไฟไหม้ ไล่อื้อ มีที่อยู่อาศัยชั่วคราวรองรับผู้ประสบภัย	ครัวเรือน	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนและผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย มีที่อยู่อาศัยของตนเองและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	716.7500	1,708.8900	4,324.5920	3,612.0000	3,612.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สภาพองค์กรชุมชนเป็นกลไกในการเชื่อมโยงสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สภาพองค์กรชุมชนสามารถดำเนินงานตามภารกิจ	ตำบล	1,870	1,250	1,250	1,250	1,250

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สภาองค์กรชุมชน มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	60	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.5780	54.2500	54.2500	54.2500	54.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สมาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพา ตนเองและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มธุรกิจชุมชนในตำบล มีแผนธุรกิจชุมชนที่สอดคล้องกับศักยภาพ ของกลุ่มและทุนในชุมชน	ตำบล	-	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มธุรกิจชุมชนร่วมสร้าง ระบบเศรษฐกิจของชุมชนในการเปลี่ยนแปลงชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการตนเอง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	72.7785	72.7785	72.7785	72.7785
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มี ขีดความสามารถในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรม	ตำบล	-	1,485	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ขบวนการองค์กรชุมชนในตำบล มีขีดความสามารถในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	31.9356	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,205,768,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	54,250,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	72,778,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	2,078,739,600 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	31,935,600 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	31,935,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,237.7037	-	2,237.7037
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	54.2500	-	54.2500
ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู และพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	-	-	-	54.2500	-	54.2500
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง ทางสังคม	-	-	-	72.7785	-	72.7785
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเชื่อมโยง กลุ่มธุรกิจชุมชน	-	-	-	72.7785	-	72.7785
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกัน ทางสังคม	-	-	-	2,078.7396	-	2,078.7396
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน การจัดสวัสดิการชุมชน	-	-	-	369.8496	-	369.8496
โครงการที่ 2 : โครงการผู้มีรายได้น้อย ในเมืองและชนบทมีความมั่นคงที่อยู่อาศัย	-	-	-	1,708.8900	-	1,708.8900
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	31.9356	-	31.9356
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตของคนยากจน	-	-	-	26.8804	-	26.8804
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	-	-	-	5.0552	-	5.0552

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 54,250,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง 54,250,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นกลไกในการเชื่อมโยง สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	54.2500	-	54.2500
1. สนับสนุนการพัฒนาสภาองค์กรชุมชน	-	-	54.2500	-	54.2500

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสภาองค์กรชุมชนสามารถดำเนินงานตามภารกิจ	ตำบล	1,870 (1,870)	1,250	1,250	1,250	1,250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสภาองค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	60 (70)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.5780	54.2500	54.2500	54.2500	54.2500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.5780	54.2500	54.2500	54.2500	54.2500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.5780	54.2500	54.2500	54.2500	54.2500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	54,250,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	54,250,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	54,250,000 บาท
1) สนับสนุนการพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชน	54,250,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	72,778,500	บาท
8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน	72,778,500	บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจชุมชนจัดทำแผนธุรกิจชุมชนที่สอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มและทุนในชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน		
- สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจชุมชนระดับจังหวัดและภูมิภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง		
8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ทั่วประเทศ		
8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)	
8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	291,114,000	บาท
- เงินงบประมาณ	291,114,000	บาท
8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	72.7785	-	72.7785
1. พัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน	-	-	72.7785	-	72.7785

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีแผนธุรกิจชุมชน	ตำบล	-	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผนธุรกิจชุมชนที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	72.7785	72.7785	72.7785	72.7785
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	72.7785	72.7785	72.7785	72.7785
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	72.7785	72.7785	72.7785	72.7785
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน

72,778,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

72,778,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

72,778,500 บาท

1) พัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน

72,778,500 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	2,078,739,600	บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	369,849,600	บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีระบบและกองทุนสวัสดิการพื้นฐานในการดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตายและเป็นฐานรากของการสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชนบนพื้นฐานของการให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี		
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ทั่วประเทศ		
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)		
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,369,318,900	บาท
- เงินงบประมาณ	5,369,318,900	บาท
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	369.8496	-	369.8496
1. การสนับสนุนการพัฒนาและสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	-	-	369.8496	-	369.8496

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้กับสมาชิกในชุมชน	ตำบล	1,700 (1,883)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบลที่มีสวัสดิการของชุมชนดูแลคนทุกช่วงวัยมากกว่าสวัสดิการพื้นฐาน (เกิด แก่ เจ็บ ตาย) และมีเงินออมสวัสดิการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (77)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,889.9205	369.8496	369.8496	369.8496	369.8496
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,889.9205	369.8496	369.8496	369.8496	369.8496
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,889.9205	369.8496	369.8496	369.8496	369.8496
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน

369,849,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

369,849,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

369,849,600 บาท

1) สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน

369,849,600 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทที่มีความมั่นคงที่อยู่อาศัย 1,708,890,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย คนจนในชุมชนเมืองและชนบท โดยมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งแวดล้อมที่ดี มีรูปแบบสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสามารถในการใช้จ่ายของคนในชุมชน
- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้ดูแลและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้ยากจนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ทั้งการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน ที่มีสภาพทรุดโทรม ที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยได้
- เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วน /เฉพาะหน้า จากกรณีเพลิงไหม้ ไล้หรือ หรือต้องรื้อย้าย เพื่อสร้างชุมชนใหม่ ได้รับการดูแลและได้รับโอกาสในการพัฒนา โดยชุมชนและท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการพัฒนา
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถวางแผนจัดการที่อยู่อาศัยร่วมกันในระดับพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถเชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สวัสดิการ และสิ่งแวดล้อม

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2566)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,021,049,500 บาท

- เงินงบประมาณ 20,021,049,500 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,708.8900	-	1,708.8900
1. พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	-	-	938.2400	-	938.2400
2. การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง	-	-	493.9000	-	493.9000
3. การพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ ไล้หรือ	-	-	18.0000	-	18.0000
4. บ้านพอเพียงชนบท	-	-	258.7500	-	258.7500

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย และสิทธิในที่ดินเป็นของตนเองเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	5,500 (5,588)	5,500	30,000	30,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในชนบทมีที่อยู่อาศัย ที่มั่นคง	ครัวเรือน	11,500 (12,550)	11,500	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนชุมชนริมคลอง เปรมประชากรมีที่อยู่อาศัยและสิทธิในที่ดิน เป็นของตนเองเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	-	3,115	2,367	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในชุมชนที่ ประสบภัยพิบัติ ไฟไหม้ ไล้หรือ มีที่อยู่อาศัยชั่วคราว รองรับผู้ประสบภัย	ครัวเรือน	1,000 (702)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสวัสดิการ ด้านที่อยู่อาศัยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเป็นของตนเอง และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (91.29)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,763.5675	1,708.8900	4,324.5920	3,612.0000	3,612.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,763.5675	1,708.8900	4,324.5920	3,612.0000	3,612.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6,763.5675	1,708.8900	4,324.5920	3,612.0000	3,612.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท

มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย

1,708,890,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,708,890,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,708,890,000 บาท

1) การพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ

18,000,000 บาท

2) การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร

938,240,000 บาท

3) การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดบ้านมั่นคง

493,900,000 บาท

4) สนับสนุนบ้านพอเพียงชนบท

258,750,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	31,935,600	บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของคนยากจน	26,880,400	บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนยากจนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้		
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร		
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)		
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	26,880,400	บาท
- เงินงบประมาณ	26,880,400	บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	26.8804	-	26.8804
1. พัฒนาศักยภาพคนกลุ่มเปราะบางสู่การสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น	-	-	26.8804	-	26.8804

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	ตำบล	-	1,231	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ขบวนการจัดการชุมชนในตำบลมีขีดความสามารถในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	26.8804	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	26.8804	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	26.8804	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของคนยากจน	26,880,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	26,880,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,880,400 บาท
1) พัฒนาขีดความสามารถผู้นำชุมชนสู่การสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น	26,880,400 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 5,055,200 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านรายได้ การศึกษา และสาธารณสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,055,200 บาท

- เงินงบประมาณ 5,055,200 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0552	-	5.0552
1. พัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชนสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น	-	-	5.0552	-	5.0552

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	ตำบล	-	254	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ขบวนการองค์กรชุมชนในตำบลมีขีดความสามารถในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.0552	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0552	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0552	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชน

5,055,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,055,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,055,200 บาท

1) พัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชนสู่การสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น

5,055,200 บาท

พิมพ์ที่ : หจก.อรุณการพิมพ์

457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0 2282 6033-4 โทรสาร 0 2280 2187-8

www.aroonkarpim.co.th

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี