



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เล่มที่ ๑๒

- กระทรวงอุตสาหกรรม
- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้
การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๑๒

- กระทรวงอุตสาหกรรม
- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้
การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงอุตสาหกรรม	1 ถึง 199
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	3
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	5
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน	6
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 7 ถึง 35
1. วิสัยทัศน์	7
2. พันธกิจ	7
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	7
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	8
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	9
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	10
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	11
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	35

	หน้า
(2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม	37 ถึง 57
1. วิสัยทัศน์	37
2. พันธกิจ	37
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	37
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	38
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	39
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	40
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	41
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	57
(3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	59 ถึง 102
1. วิสัยทัศน์	59
2. พันธกิจ	59
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	59
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	60
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	61
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	62
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	64
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	102

	หน้า
(4) กรมอุตสาหกรรมการพื้นฐานและการเหมืองแร่	103 ถึง 117
1. วิสัยทัศน์	103
2. พันธกิจ	103
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	103
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	104
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	105
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	106
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	107
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	117
 (5) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	 119 ถึง 140
1. วิสัยทัศน์	119
2. พันธกิจ	119
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	119
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	120
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	121
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	123
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	124
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	140

	หน้า
(6) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	141 ถึง 161
1. วิสัยทัศน์	141
2. พันธกิจ	141
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	141
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	142
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	143
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	145
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	146
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	161
 (7) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 163 ถึง 199
1. วิสัยทัศน์	163
2. พันธกิจ	163
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	163
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	164
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	165
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	169
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	171
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	199

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

201 ถึง 446

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	201
2. การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	202
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	204
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน	205

(1) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

207 ถึง 236

1. วิสัยทัศน์	207
2. พันธกิจ	207
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	207
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	208
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	209
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	211
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	212
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	236

	หน้า
(2) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	237 ถึง 254
1. วิสัยทัศน์	237
2. พันธกิจ	237
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	238
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	239
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	240
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	242
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	243
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	254
 (3) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ	
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	255 ถึง 269
1. วิสัยทัศน์	255
2. พันธกิจ	255
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	256
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	257
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	258
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	260
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	261
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	269

	หน้า
(4) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	271 ถึง 356
1. วิสัยทัศน์	271
2. พันธกิจ	271
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	271
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	273
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	274
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	276
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	278
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	356
 (5) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 357 ถึง 375
1. วิสัยทัศน์	357
2. พันธกิจ	357
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	358
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	359
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	360
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	362
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	363
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	375

	หน้า
(6) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	377 ถึง 403
1. วิสัยทัศน์	377
2. พันธกิจ	377
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	377
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	378
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	379
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	381
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	382
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	403
(7) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	405 ถึง 417
1. วิสัยทัศน์	405
2. พันธกิจ	405
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	406
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	407
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	408
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	409
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	410
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	417

	หน้า
(8) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	419 ถึง 433
1. วิสัยทัศน์	419
2. พันธกิจ	419
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	420
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	421
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	422
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	423
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	424
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	433
(9) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	435 ถึง 446
1. วิสัยทัศน์	435
2. พันธกิจ	435
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	435
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	436
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	437
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	438
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	439
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	446

กระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	5,183,798,800 บาท	4,788,169,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.6
ภายในปี 2565

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
- ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Ecosystem) เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0
- ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- บูรณาการดำเนินงานหน่วยงานภายในและนอกกระทรวงเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคอุตสาหกรรมไทย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน และมีส่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม ไม่ต่ำกว่า	ล้านบาท	3,600,000	4,400,000
- ตัวชี้วัด : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสามารถ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท/ปี	8,000	8,000
- ตัวชี้วัด : ปริมาณภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการจัดการนำเข้ระบบ	ล้านตัน/ปี	25	19
- ตัวชี้วัด : สถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น	ราย	1,500	2,000

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ สร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	อุตสาหกรรมและบริการแห่ง อนาคต	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการแห่ง อนาคต	566.0710
	พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค	57.7212
	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา คมนาคมและระบบโลจิสติกส์	36.5500
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ยุคใหม่	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมสู่สากล	98.0974
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,658.9863
				- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	987.0833
				- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	1,212.6782
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง โอกาสความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม	เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลด ความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานบูรณาการพัฒนาและ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	21.3180
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ สร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ มลพิษและสิ่งแวดล้อม	120.9811
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	28.6828
รวมทั้งสิ้น					4,788.1693

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,183.7988	4,788.1693	5,321.9853	3,857.7832	3,594.2692
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,183.7988	4,788.1693	5,321.9853	3,857.7832	3,594.2692
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,656.1618	1,658.9863	1,743.9079	1,826.8065	1,914.2166
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ล้านตัน/ปี	1.35	1.35	1.50	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด/ พื้นที่	15/18	15/18	15/18	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.6994	149.6639	137.0581	64.0470	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนา มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	10	10	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา มีการจัดตั้งธุรกิจหรือขยายการลงทุน	ร้อยละ	15	15	15	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.7831	119.4154	21.3180	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. วางรากฐานและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลภาพการผลิของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	723.6394	566.0710	1,055.4666	923.9624	676.5097
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ยกระดับความสามารถแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,568.5151	2,294.0327	2,364.2347	1,042.9673	1,003.5429
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านกาปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	4,788.1693	-	4,617.1874	-	21.3180	149.6639	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,658.9863	-	1,658.9863	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,349.4254	-	2,199.7615	-	-	149.6639	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	779.7576	-	758.4396	-	21.3180	-	-	-
ส่วนราชการ	4,788.1693	-	4,617.1874	-	21.3180	149.6639	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	1,003.2393	-	981.9213	-	21.3180	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	531.7132	-	531.7132	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	428.2869	-	428.2869	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	43.2392	-	21.9212	-	21.3180	-	-	-
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	530.4313	-	409.4502	-	-	120.9811	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	243.0766	-	243.0766	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	275.3923	-	154.4112	-	-	120.9811	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	11.9624	-	11.9624	-	-	-	-	-
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	1,162.2402	-	1,162.2402	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	367.6358	-	367.6358	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	521.3509	-	521.3509	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	273.2535	-	273.2535	-	-	-	-	-
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	448.6099	-	419.9271	-	-	28.6828	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	215.5045	-	215.5045	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	233.1054	-	204.4226	-	-	28.6828	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	585.4031	-	585.4031	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	58.1180	-	58.1180	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	520.3283	-	520.3283	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	6.9568	-	6.9568	-	-	-	-	-
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	797.0768	-	797.0768	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	178.8677	-	178.8677	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	257.9471	-	257.9471	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	360.2620	-	360.2620	-	-	-	-	-
7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	261.1687	-	261.1687	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	64.0705	-	64.0705	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	113.0145	-	113.0145	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	84.0837	-	84.0837	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	67.7743	50.3088	33.2804	29.0837	-
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	6.0912	6.0912	6.0912	9.1368	-
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	7.6313	7.6313	7.6313	11.4470	-
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	18.2408	42.1592	-	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	30.3841	47.0241	3.6837	2.2593	-
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	309.4169	565.5103	4.3643	7.7588	-
รวมทั้งสิ้น	439.5386	718.7249	55.0509	59.6856	-

กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	1,140,097,000 บาท	1,003,239,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพปัจจัยการผลิตภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ภายในปี 2565

2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)
- กำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย
- เพิ่มผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- ยกระดับศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นโยบาย แผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและแผน	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท/ปี	86	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	1,268.9520	1,140.0970	1,003.2393
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	524.3501	524.4177	531.7132
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	509.3416	553.5893	428.2869
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	242.6846	293.7605	262.3853
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	266.6570	259.8288	165.9016
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	235.2603	62.0900	43.2392
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	189.0076	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	40.7607	56.5980	21.9212
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	5.4920	5.4920	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	21.3180

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,140.0970	1,003.2393	1,035.9633	866.4474	901.6336
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,140.0970	1,003.2393	1,035.9633	866.4474	901.6336
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	524.4177	531.7132	566.8388	600.0545	635.2407
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	304	304	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	21.3180	21.3180	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการในส่วนภูมิภาคได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมาย	ราย	68,800	72,200	75,800	79,600	83,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	553.5893	428.2869	425.8853	266.3929	266.3929
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพการผลิตของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	10	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการรายใหม่ในระบบธรรมาภิบาลมาใช้เพิ่มขึ้น	ราย/ปี	120	120	120	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.0900	21.9212	21.9212	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	518.1863	248.6894	33.6320	39.5940	163.1376	1,003.2393
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	518.1863	13.5269	-	-	-	531.7132
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	235.1625	27.2228	-	-	262.3853
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน	-	235.1625	27.2228	-	-	262.3853
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	6.4092	31.5300	127.9624	165.9016
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม	-	-	6.4092	31.5300	60.0610	98.0002
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	67.9014	67.9014
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	8.0640	13.8572	21.9212
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร	-	-	-	-	1.5300	1.5300
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร	-	-	-	-	5.2500	5.2500
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งและการทำประมงทะเลที่ได้มาตรฐานสากล	-	-	-	3.6300	-	3.6300
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	4.4340	4.3500	8.7840
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	-	2.7272	2.7272
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	-	21.3180	21.3180
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน	-	-	-	-	21.3180	21.3180

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

531,713,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	524.4177	531.7132	566.8388	600.0545	635.2407
เงินงบประมาณ	524.4177	531.7132	566.8388	600.0545	635.2407
- งบบุคลากร	510.6649	518.1863	548.5106	580.6266	614.6469
- งบดำเนินงาน	13.7528	13.5269	18.3282	19.4279	20.5938
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

531,713,200 บาท

1. งบบุคลากร

518,186,300 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

483,954,700 บาท

1.1.1 เงินเดือน

438,868,200 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

45,086,500 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

2,056,300 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

32,175,300 บาท

2. งบดำเนินงาน

13,526,900 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,526,900 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

10,981,000 บาท

(2) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ

514,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

336,800 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้

270,000 บาท

(5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ

287,600 บาท

(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

1,080,000 บาท

(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

57,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

262,385,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

262,385,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในกระทรวงให้สอดคล้องตามนโยบายและแผนปฏิบัติการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	235.1625	27.2228	-	-	262.3853
1. สนับสนุนการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค	131.0378	27.2228	-	-	158.2606
2. สนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	104.1247	-	-	-	104.1247

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่ได้รับบริการด้านส่งเสริมอุตสาหกรรม	ราย	67,800 (10,198)	68,900	70,100	71,500	72,900
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการในส่วนภูมิภาคได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมาย	ราย	68,800 (12,203)	72,200	75,800	79,600	83,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	293.7605	262.3853	266.3929	266.3929	266.3929
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	293.7605	262.3853	266.3929	266.3929	266.3929
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	229.3118	235.1625	266.3929	266.3929	266.3929
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.4487	27.2228	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

262,385,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

235,162,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

176,133,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

108,358,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

3,444,700 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

401,700 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

200,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง

4,612,800 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

13,050,700 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

1,901,700 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

11,651,900 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

889,900 บาท

(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน

806,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

36,486,300 บาท

(11) ค่ารับรองและพิธีการ

676,800 บาท

(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

400,000 บาท

(13) ค่าเบี้ยประกัน

366,000 บาท

(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

11,736,000 บาท

(15) วัสดุสำนักงาน

10,252,100 บาท

(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

7,522,800 บาท

(17) วัสดุงานบ้านงานครัว

370,000 บาท

(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

200,800 บาท

(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

126,200 บาท

(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

50,000 บาท

(21) วัสดุคอมพิวเตอร์

3,212,300 บาท

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน 1 แห่ง

17,175,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

68,702,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

17,175,500 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

17,175,500 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

17,175,500 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

17,175,500 บาท

(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน		918,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,207,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	535,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตันพร้อมพนักงานขับรถ 2 คัน		579,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,899,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	579,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	579,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	579,900 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	579,900 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	579,900 บาท	
(5) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ 30 คัน		11,970,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	59,850,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,970,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,970,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,970,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	11,970,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	11,970,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ 1 คัน		399,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,995,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	199,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	598,500 บาท	
(7) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 27 คัน		5,073,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,369,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,537,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,073,900 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,073,900 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	5,073,900 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	7,610,900 บาท	

(8) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถ 48 คัน		13,916,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	69,581,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,958,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,916,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	13,916,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	13,916,200 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	20,874,300 บาท	
(9) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คัน		290,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,305,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	435,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	290,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	290,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	290,000 บาท	
(10) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 2 คัน		1,341,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,707,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,341,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,341,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,341,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,341,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,341,400 บาท	
(11) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 39 คัน		12,909,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,545,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	12,909,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,909,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,909,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,909,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	12,909,000 บาท	
(12) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 3 คัน		563,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,819,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	563,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	563,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	563,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	563,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	563,800 บาท	

(13) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 5 คัน	1,449,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,248,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,449,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,449,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,449,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,449,600 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,449,600 บาท
(14) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน	1,188,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,940,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 59,029,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	13,427,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,071,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,083,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,447,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,000,000 บาท

2. งบลงทุน 27,222,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 27,222,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 767,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	767,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 22 หน่วย)	767,100 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 26,455,700 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,076,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	15,076,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	691,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	691,900 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,609,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	4,609,000 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,060,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	5,060,800 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,018,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,018,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 165,901,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม 98,000,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบและคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร สู่ความเป็นเลิศและยกระดับการให้บริการประชาชน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 788,421,800 บาท

- เงินงบประมาณ 788,421,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.4092	31.5300	60.0610	98.0002
1. บูรณาการจัดการข้อมูล (Big Data) และยกระดับการให้บริการของกระทรวงอุตสาหกรรม	-	6.4092	-	11.6666	18.0758
2. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์	-	-	-	48.3944	48.3944
3. เสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม	-	-	31.5300	-	31.5300

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	598.8306	98.0002	91.5910	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	598.8306	98.0002	91.5910	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.0518	6.4092	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	291.3730	31.5300	31.5300	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	231.4058	60.0610	60.0610	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ

กระทรวงอุตสาหกรรม		98,000,200 บาท
1. งบลงทุน		6,409,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,409,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,409,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		6,409,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 248 หน่วย)		6,409,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		31,530,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		11,780,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย		11,780,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		19,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามข้อตกลงการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย		4,650,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายรางวัลคุณภาพแห่งชาติ		15,100,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		60,061,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์		25,174,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ		
การบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม		13,427,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ		9,221,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์		9,402,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก		1,220,400 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการปลูกฝังวิถีคิดและสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต		1,043,400 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		570,400 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค

67,901,400 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนและผลักดันอุตสาหกรรมในภูมิภาคให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

641,864,700 บาท

- เงินงบประมาณ

641,864,700 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	67.9014	67.9014
1. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	23.6035	23.6035
2. พัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	-	-	-	44.2979	44.2979

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการรายใหม่ในระบบ ธรรมาภิบาลมาใช้เพิ่มขึ้น	รายปี	120 (-)	120	120	-	-
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ฐานข้อมูล	228 (114)	228	228	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	7,600 (1,141)	7,600	7,600	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	506.0619	67.9014	67.9014	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	506.0619	67.9014	67.9014	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	506.0619	67.9014	67.9014	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค

67,901,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

67,901,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค	33,980,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม	7,696,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม	7,482,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม	6,865,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) จังหวัดสงขลา	2,965,900 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม	2,835,900 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสถานประกอบการมุ่งสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ	2,248,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) จังหวัดระยอง	1,870,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) จังหวัดปทุมธานี	1,630,400 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) จังหวัดนครศรีธรรมราช	327,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	21,921,200	บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร	1,530,000	บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านอุตสาหกรรมในเชิงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน		
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส		
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)		
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	17,760,000	บาท
- เงินงบประมาณ	17,760,000	บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.5300	1.5300
1. ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการแปรรูปผลผลิต	-	-	-	1.5300	1.5300

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รับการพัฒนา	สถานประกอบการ	-	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	100 (-)	30	30	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.7000	1.5300	1.5300	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.7000	1.5300	1.5300	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.7000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5300	1.5300	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร

1,530,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,530,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ใหม่ศักยภาพในการแข่งขัน

1,530,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน

อย่างครบวงจร

5,250,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่ภาคใต้

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 11,500,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.2500	5.2500
1. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน	-	-	-	5.2500	5.2500

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการอุตสาหกรรมสกัดน้ำมัน ปาล์มได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ราย	10 (-)	20	20	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	5.2500	5.2500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	5.2500	5.2500	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	5.2500	5.2500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพารา

และปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร

5,250,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,250,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันภาคใต้

ลูโอะเลโอเคมีคอล

5,250,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่ง

และการทำประมงทะเลที่ได้มาตรฐานสากล

3,630,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมประมงแปรรูปในเขตพื้นที่ที่ได้มาตรฐาน และยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสากล

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,433,300 บาท

- เงินงบประมาณ 21,433,300 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.6300	-	3.6300
1. ยกระดับอุตสาหกรรมประมงพื้นที่ภาคใต้	-	-	3.6300	-	3.6300

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการผ่านการประเมินมาตรฐาน	สถานประกอบการ	-	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	-	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานผลการศึกษาความเหมาะสมการ จัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง	ฉบับ	1 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.1733	3.6300	3.6300	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.1733	3.6300	3.6300	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.6300	3.6300	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.1733	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำ

ชายฝั่งและการทำประมงทะเลที่ได้มาตรฐานสากล

3,630,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,630,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

3,630,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการผลิตและยกระดับ

มาตรฐานในกลุ่มผู้ประกอบการใหม่และกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประมงแปรรูป พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้่าวไทย

3,630,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8,784,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าทอพื้นเมืองให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดบุรีรัมย์

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

41,679,900 บาท

- เงินงบประมาณ

41,679,900 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.4340	4.3500	8.7840
1. ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพผ้าทออีสาน	-	-	4.4340	4.3500	8.7840

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมสิ่งทอได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	35 (-)	85	85	-	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนา	คน	600 (660)	330	330	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	-	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.1119	8.7840	8.7840	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.1119	8.7840	8.7840	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.3019	4.4340	4.4340	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.8100	4.3500	4.3500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		8,784,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		4,434,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4,434,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยการออกแบบเชิงอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมสู่อีสานแพชั่น		4,434,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		4,350,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนายกระดับการผลิตผ้าไหมสู่สากล		4,350,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

2,727,200 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน ด้วยการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยี

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)**7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

6,423,400 บาท

- เงินงบประมาณ

6,423,400 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.7272	2.7272
1. ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	2.7272	2.7272

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	4 (-)	230	230	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	7	7	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9690	2.7272	2.7272	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9690	2.7272	2.7272	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9690	2.7272	2.7272	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออก

สู่ประเทศเพื่อนบ้าน	2,727,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,727,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐานการผลิตเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน	2,250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี	
สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์	477,200 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 21,318,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน 21,318,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน ส่งเสริมและยกระดับเกษตรกรไปสู่ธุรกิจ
การเกษตร

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 42,636,000 บาท

- เงินงบประมาณ 42,636,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.3180	21.3180
1. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม	-	-	-	21.3180	21.3180

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	304	304	-	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนา	ราย	-	2,280	2,280	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	21.3180	21.3180	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	21.3180	21.3180	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	21.3180	21.3180	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน

21,318,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

21,318,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน

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

21,318,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	555,841,600 บาท	530,431,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรม ให้ทันสมัย ก้าวไกล ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- บริหารจัดการ การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุดิบอันตราย ด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ตามกรอบของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ
- ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุดิบอันตราย พลังงานและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
- บริหารจัดการการกำกับดูแล และติดตามผลการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายโรงงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่งขัน สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของไทยสู่ระดับสากล สร้างความสมดุลการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน และอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับประชาชนได้อย่างเป็นสุข - ตัวชี้วัด : สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาและยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	586.9049	555.8416	530.4313
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	238.6871	244.5891	243.0766
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	335.5904	299.7441	275.3923
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	125.5946	122.9473	128.8907
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	125.8217	50.1774	25.5205
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	84.1741	126.6194	120.9811
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	12.6274	11.5084	11.9624
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สู่สากล	12.6274	11.5084	11.9624

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	555.8416	530.4313	586.6048	435.5438	382.4323
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	555.8416	530.4313	586.6048	435.5438	382.4323
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.5891	243.0766	253.0329	263.4031	274.3386
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการธุรกิจ อุตสาหกรรมมีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มี ศักยภาพได้รับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทำแผนการใช้ ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม	จังหวัด	3	5	5	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยลดลง	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.1247	154.4112	228.5138	108.0937	108.0937
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สภาพแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและ ยกระดับสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด/ พื้นที่	15/18	15/18	15/18	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณภาคอุตสาหกรรมที่เป็น ของเสียอันตรายได้รับการจัดการ	ล้านตัน	1.35	1.35	1.50	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ	ล้านตัน	18.35	19	20	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการ ยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	ราย	2,000	2,000	2,000	2,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการใช้ประโยชน์จาก อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.6194	120.9811	105.0581	64.0470	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ เข้าถึงแหล่งทุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการ SME ได้รับการ ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	เครื่อง	2,000	2,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการ SME ที่เข้าร่วม โครงการมีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5084	11.9624	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	242.3420	97.7128	72.1518	8.3345	109.8902	530.4313
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	242.3420	0.7346	-	-	-	243.0766
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	96.9782	23.5780	8.3345	-	128.8907
ผลผลิตที่ 1 : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	-	96.9782	23.5780	8.3345	-	128.8907
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	12.5022	-	13.0183	25.5205
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มียุทธศาสตร์ในการแข่งขัน	-	-	12.5022	-	13.0183	25.5205
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	-	36.0716	-	84.9095	120.9811
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	-	-	-	-	24.3972	24.3972
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม	-	-	-	-	9.5072	9.5072
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม	-	-	36.0716	-	51.0051	87.0767
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	-	-	-	-	11.9624	11.9624
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ	-	-	-	-	11.9624	11.9624

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

243,076,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	244.5891	243.0766	253.0329	263.4031	274.3386
เงินงบประมาณ	244.5891	243.0766	253.0329	263.4031	274.3386
- งบบุคลากร	243.9328	242.3420	252.2983	262.6685	273.6040
- งบดำเนินงาน	0.6563	0.7346	0.7346	0.7346	0.7346
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	243,076,600 บาท
1. งบบุคลากร	242,342,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	236,166,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	223,033,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,133,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,175,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	734,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	734,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	444,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	53,600 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

128,890,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

128,890,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	96.9782	23.5780	8.3345	-	128.8907
1. กำกับดูแล และถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	64.9002	16.4180	8.3345	-	89.6527
2. บริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตรายและจดทะเบียนเครื่องจักร	32.0780	7.1600	-	-	39.2380

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการวัตถุอันตราย	ราย	8,000 (3,666)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงปริมาณ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมให้กับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	ราย	400 (-)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้รับการจัดการภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (96.27)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.9473	128.8907	108.0937	108.0937	108.0937
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.9473	128.8907	108.0937	108.0937	108.0937
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	97.8359	96.9782	99.7592	99.7592	99.7592
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.0975	23.5780	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0139	8.3345	8.3345	8.3345	8.3345
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

128,890,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

96,978,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

86,804,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	80,713,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	588,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	142,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,371,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,384,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,748,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,007,500 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,222,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,289,700 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	319,800 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	350,000 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,852,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	584,200 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	18,954,300 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,020,900 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,595,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	950,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	157,500 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	800,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน	6,091,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	30,456,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,045,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,091,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,091,200 บาท
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	15,228,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

10,173,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	7,082,200 บาท
(2) ค่าประปา	755,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,636,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	699,600 บาท

2. งบลงทุน	23,578,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,578,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,578,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 213 หน่วย)	5,760,000 บาท
(2) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)	
แบบที่ 2 แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	16,418,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 22 หน่วย)	6,518,000 บาท
(2) เครื่องวัดปริมาณธาตุในกากของเสียอันตรายภาคสนามแบบรายงานค่าทันที	
พร้อมอุปกรณ์ แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,500,000 บาท
(3) เครื่องบดตัวอย่าง (Cutting Mill) พร้อมอุปกรณ์ แขนงทุ่งพญาไท	
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(4) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	8,334,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,334,500 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล	558,400 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี	7,776,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 25,520,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 25,520,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและยกระดับผู้ประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 514,551,400 บาท

- เงินงบประมาณ 514,551,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.5022	-	13.0183	25.5205
1. พัฒนาระบบการอนุญาตและกำกับดูแลเบ็ดเตล็ด	-	12.5022	-	-	12.5022
2. พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน	-	-	-	5.0000	5.0000
3. ส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	8.0183	8.0183

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานงานกำกับและส่งเสริมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับสถานประกอบการให้มีศักยภาพสูงขึ้นไม่น้อยกว่า	มาตรฐาน	3 (-)	4	4	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพได้รับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม	จังหวัด	46 (43)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	368.6108	25.5205	120.4201	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	368.6108	25.5205	120.4201	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	108.5480	12.5022	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	260.0628	13.0183	120.4201	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน		25,520,500 บาท
1. งบลงทุน		12,502,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,502,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		12,502,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		12,502,200 บาท
(1) ระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบการกิจการโรงงาน (Self - Declaration)		
และการขึ้นทะเบียน/กำกับดูแลผู้ตรวจสอบเอกชน (Third Party)		
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		10,444,800 บาท
(2) ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีในโรงงาน		
อุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		2,057,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		13,018,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน		5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม		
ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน		8,018,300 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	120,981,100 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	24,397,200 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	- เพื่อดำเนินการพัฒนาและยกระดับพื้นที่สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแก่น นครราชสีมา และสุราษฎร์ธานี
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	403,591,600 บาท
- เงินงบประมาณ	403,591,600 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.3972	24.3972
1. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	-	-	24.3972	24.3972

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด/พื้นที่	15/18 (15/18)	15/18	15/18	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	349.6648	24.3972	29.5296	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	349.6648	24.3972	29.5296	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	349.6648	24.3972	29.5296	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

24,397,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

24,397,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

24,397,200 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

9,507,200 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการจัดการ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ลดผลกระทบความเดือดร้อนของประชาชนจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

208,564,300 บาท

- เงินงบประมาณ

208,564,300 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.5072	9.5072
1. บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม	-	-	-	9.5072	9.5072

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการ	ล้านตัน	6.83 (8.25)	1.35	1.50	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ	ล้านตัน	87.35 (106.14)	19	20	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	187.5756	9.5072	11.4815	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.5756	9.5072	11.4815	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	187.5756	9.5072	11.4815	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

9,507,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,507,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

9,507,200 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม

87,076,700 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในการลดมลพิษ ตลอดจนเฝ้าระวังและเตือนภัยผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม โดยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
สนับสนุนการกำกับดูแล การบริหารจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ชุมชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)
7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

321,783,600 บาท

- เงินงบประมาณ

321,783,600 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.0716	-	51.0051	87.0767
1. พัฒนานวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม	-	36.0716	-	-	36.0716
2. จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	46.9081	46.9081
3. บริหารจัดการน้ำใช้ภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	4.0970	4.0970

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการยกระดับ เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	ราย	6,500 (9,519)	2,000	2,000	2,000	-
เชิงปริมาณ : โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถ ประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า	พันตันเทียบเท่า น้ำมันดิบ (KTOE)	5 (15.86)	6	6	6	-
เชิงปริมาณ : ระบบการเฝ้าระวังมลภาวะครบวงจร ให้กับเขตประกอบการอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า	เขตประกอบการ	- (-)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการนำเทคโนโลยีและ นวัตกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการผลิตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (85.24)	70	70	70	-
เชิงคุณภาพ : ผลรวมของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ สามารถลดปริมาณน้ำใช้ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	10	10	10	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.6129	87.0767	64.0470	64.0470	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.6129	87.0767	64.0470	64.0470	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.8300	36.0716	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	75.7829	51.0051	64.0470	64.0470	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม	87,076,700 บาท
1. งบลงทุน	36,071,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,071,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,580,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,580,800 บาท
(1) ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	19,580,800 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,490,800 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	16,490,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,300,000 บาท
(2) ปรับปรุงศูนย์เฝ้าระวังมลพิษอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	15,190,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	51,005,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความปลอดภัย (Smart Safety) ในโรงงานอุตสาหกรรม	12,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	34,408,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำภาคอุตสาหกรรม	4,097,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 11,962,400 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลผลิตภาพ 11,962,400 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการสมัยใหม่

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 62,282,900 บาท

- เงินงบประมาณ 62,282,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.9624	11.9624
1. ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	-	-	-	11.9624	11.9624

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการ SME ได้รับการ ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	เครื่อง	6,500 (4,811)	2,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการ SME ที่เข้าร่วม โครงการ มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (82.29)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.3205	11.9624	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.3205	11.9624	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.3205	11.9624	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ

11,962,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,962,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

11,962,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	1,244,857,400 บาท	1,162,240,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำวิสาหกิจไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาองค์การและศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกระดับ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ - ตัวชี้วัด : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ได้รับการพัฒนา ให้มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	8,000	8,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	1,287.1873	1,244.8574	1,162.2402
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	352.5186	359.1799	367.6358
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	575.3212	548.2638	521.3509
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	114.0743	115.0097	135.8494
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	461.2469	433.2541	385.5015
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	359.3475	337.4137	273.2535
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	179.4477	160.3300	120.0935
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	81.3708	81.8090	35.8000
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	37.9590	29.0000	36.5500
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมสู่สากล	60.5700	66.2747	80.8100

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,244.8574	1,162.2402	1,376.1604	564.4514	488.7061
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,244.8574	1,162.2402	1,376.1604	564.4514	488.7061
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	359.1799	367.6358	382.8924	398.8322	415.4869
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	12,000	12,000	14,000	14,000	14,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	8,000	8,000	12,000	12,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิสาหกิจและผู้รับบริการที่ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	70	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามีต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 15	ร้อยละ	70	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	803.8685	758.8044	824.0102	165.6192	73.2192
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิสาหกิจมีการปรับปรุงพัฒนาและเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	3	3	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.8090	35.8000	169.2578	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	363.5500	77.2775	62.6302	29.7775	629.0050	1,162.2402
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	363.5500	4.0858	-	-	-	367.6358
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	73.1917	62.6302	0.0275	-	135.8494
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน	-	73.1917	62.6302	0.0275	-	135.8494
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	385.5015	385.5015
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	-	369.6515	369.6515
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	15.8500	15.8500
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	-	120.0935	120.0935
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	-	8.2450	8.2450
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย	-	-	-	-	41.1028	41.1028
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	-	-	-	-	54.9207	54.9207
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	-	-	15.8250	15.8250
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	-	35.8000	35.8000
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล	-	-	-	-	15.5975	15.5975
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน	-	-	-	-	6.0775	6.0775
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง	-	-	-	-	5.5250	5.5250
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร	-	-	-	-	4.1000	4.1000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวและการค้าเมืองชายแดน	-	-	-	-	4.5000	4.5000
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	-	-	36.5500	36.5500
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	-	36.5500	36.5500
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	-	-	-	29.7500	51.0600	80.8100
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ	-	-	-	-	10.8800	10.8800
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	-	-	-	29.7500	-	29.7500
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลผลิตภาพ	-	-	-	-	40.1800	40.1800

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

367,635,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	359.1799	367.6358	382.8924	398.8322	415.4869
เงินงบประมาณ	359.1799	367.6358	382.8924	398.8322	415.4869
- งบประมาณ	355.0357	363.5500	378.8066	394.7464	411.4011
- งบดำเนินงาน	4.1442	4.0858	4.0858	4.0858	4.0858
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	367,635,800 บาท
1. งบประมาณ	363,550,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	283,643,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	222,832,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	60,810,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	79,907,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,085,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,085,800 บาท
(1) เงินค่าเช่าบ้าน	1,148,400 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	6,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	40,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,749,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	141,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

135,849,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

135,849,400 บาท

และวิสาหกิจชุมชน

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.1917	62.6302	0.0275	-	135.8494
1. สนับสนุนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน	73.1917	62.6302	0.0275	-	135.8494

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	12,000 (7,815)	12,000	14,000	14,000	14,000
เชิงคุณภาพ : เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	8,000 (-)	8,000	12,000	12,000	12,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.0097	135.8494	73.2192	73.2192	73.2192
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.0097	135.8494	73.2192	73.2192	73.2192
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.2803	73.1917	73.1917	73.1917	73.1917
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.4937	62.6302	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0357	0.0275	0.0275	0.0275	0.0275
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.2000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

และวิสาหกิจชุมชน		135,849,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		73,191,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		52,040,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		44,409,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		1,344,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,296,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		4,500,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		688,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		356,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		356,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		29,660,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,700,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน		975,900 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,533,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 29 คัน		7,631,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	38,156,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,815,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,631,300 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	7,631,300 บาท	
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	19,078,300 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		21,150,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		16,329,700 บาท
(2) ค่าประปา		1,345,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		2,745,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		730,900 บาท
2. งบลงทุน		62,630,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		62,630,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		54,523,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		615,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 19 หน่วย)		615,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		21,787,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)		6,075,200 บาท

- (2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 คัน 2,728,000 บาท
- (3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,364,000 บาท
- (4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,364,000 บาท
- (5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 คัน 2,728,000 บาท
- (6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิชัย จังหวัดพิชัย 1 คัน 1,364,000 บาท
- (7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,364,000 บาท
- (8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,025,000 บาท
- (9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,057,400 บาท
- (10) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 คัน 2,718,000 บาท
- 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 31,515,700 บาท
- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย) 3,287,200 บาท
- (2) ระบบนิเวศอุตสาหกรรม (ecosystem) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 15,378,500 บาท
- (3) ระบบข้อมูลเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 6,800,000 บาท

(4) พัฒนาระบบผลการดำเนินงานประจำปี ระยะที่ 4	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(5) ระบบบริหารจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ ชนิดควบคุมจากส่วนกลาง	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,050,000 บาท
(6) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	302,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	302,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	280,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	22,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	22,700 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,106,600 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,106,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	8,106,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	27,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,500 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	27,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 385,501,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน 369,651,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ให้บริการในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดและแหล่งเงินทุน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,468,471,700 บาท

- เงินงบประมาณ 2,468,471,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	369.6515	369.6515
1. ส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร	-	-	-	135.3200	135.3200
2. เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	103.0200	103.0200
3. ส่งเสริมการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับวิสาหกิจ	-	-	-	35.7000	35.7000
4. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์	-	-	-	35.4875	35.4875
5. เสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	-	-	-	32.8390	32.8390
6. สนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ	-	-	-	27.2850	27.2850

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้ให้บริการ ที่ได้รับการพัฒนา	กิจการ/คน/ ราย/กลุ่ม	4,640/15,000/ 3,230/86 (4,004/ 39,184/4,596/ 700)	2,480/6,700/ 1,390/51	9,594/5,250/ 2,070/101	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	2,330 (3,124)	677	850	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมและ หน่วยงานส่งเสริม SME ที่ได้รับการพัฒนา	คน/กลุ่ม/เรื่อง	14,730/31/ 6,000 (7,619/71/ 4,102)	300/15/0	360/31/0	-	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจได้รับการพัฒนาให้มีผลผลิตภาพ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมและ หน่วยงานส่งเสริม SME สามารถให้บริการผู้ประกอบการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	45 (-)	45	45	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,575.3202	369.6515	523.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,575.3202	369.6515	523.5000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,575.3202	369.6515	523.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน

369,651,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

369,651,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร	135,320,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	28,050,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน	74,970,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	35,700,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	35,487,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์แก้วสู่อุตสาหกรรม 4.0	32,839,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ	27,285,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

15,850,000 บาท

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME ที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความรู้ในการขยายโอกาสทางการตลาดสากล และบูรณาการความร่วมมือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

66,132,900 บาท

- เงินงบประมาณ

66,132,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.8500	15.8500
1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการประเมินผล	-	-	-	7.6750	7.6750
2. ยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดโลก	-	-	-	8.1750	8.1750

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แผนยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อน SME สู่ 4.0 อย่างน้อย	แผน	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการขับเคลื่อน SME สู่ 4.0	รายงาน	-	2	2	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดสากล	คน	184 (139)	20	96	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการนำแผนยุทธศาสตร์การติดตามประเมินผลและกรณีศึกษาไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการนำรายงานไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมียอดขายหรือคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	20	20	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.3829	15.8500	19.9000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.3829	15.8500	19.9000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.3829	15.8500	19.9000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

15,850,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

15,850,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการประเมินผล
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และวิสาหกิจชุมชน

7,675,000 บาท

- 2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดโลก

8,175,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

120,093,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ

8,245,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้มีความเข้มแข็ง มีผลผลิตภาพ พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และสามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,545,000 บาท

- เงินงบประมาณ

18,545,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.2450	8.2450
1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	8.2450	8.2450

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	กิจการ/คน/กลุ่ม	-	8/45/2	10/50/3	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนา	ต้นแบบ	-	2	3	-	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจได้รับการพัฒนาให้มีผลผลิตภาพ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	-	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.2450	10.3000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.2450	10.3000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.2450	10.3000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ

8,245,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,245,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ

8,245,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้าง

41,102,800 บาท

ความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์โดยนำเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้นแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจในด้านการเพิ่มผลผลิตภาพในสถานประกอบการ
- เพื่อสร้างและเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

366,950,100 บาท

- เงินงบประมาณ

366,950,100 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	41.1028	41.1028
1. พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	41.1028	41.1028

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการที่ได้รับการพัฒนา	กิจการ/คน/กลุ่ม	130/880/2 (113/1,750/2)	10/60/5	18/50/8	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนา	ต้นแบบ	25 (34)	20	23	-	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจได้รับการพัฒนาให้มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	275.8473	41.1028	50.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.8473	41.1028	50.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	275.8473	41.1028	50.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการดำเนินงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้าง

41,102,800 บาท

ความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย

1. งบรายจ่ายอื่น

41,102,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

41,102,800 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์

54,920,700 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
- เพื่อพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และผลักดันไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
- เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 264,920,700 บาท

- เงินงบประมาณ 264,920,700 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	54.9207	54.9207
1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	-	-	-	54.9207	54.9207

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการพัฒนา	คน/กลุ่ม	600/2 (312/0)	735/2	735/2	735/3	-
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนา	ต้นแบบ	102 (104)	88	70	70	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจได้รับการพัฒนาให้มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.2000	54.9207	54.4000	54.4000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.2000	54.9207	54.4000	54.4000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	101.2000	54.9207	54.4000	54.4000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล

และปัญญาประดิษฐ์

54,920,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

54,920,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

54,920,700 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

15,825,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
- ก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

83,436,800 บาท

- เงินงบประมาณ

83,436,800 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.8250	15.8250
1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์	-	-	-	15.8250	15.8250

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	กิจการ/คน/ กลุ่ม	171/602/0 (275/1,497/0)	30/85/1	44/100/1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนา	ต้นแบบ	-	3	4	-	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจได้รับการพัฒนาให้มีผลผลิตภาพ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.6118	15.8250	20.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.6118	15.8250	20.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47.6118	15.8250	20.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

15,825,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

15,825,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์

15,825,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 35,800,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 15,597,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิตผ้าทอมือ โดยการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม

บึงกาฬ สกลนคร อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,597,500 บาท

- เงินงบประมาณ 40,597,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.5975	15.5975
1. ยกระดับผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล	-	-	-	15.5975	15.5975

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	กิจการ	-	170	300	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	170	300	-	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจได้รับการพัฒนาให้มีผลผลิตภาพ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	-	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.5975	25.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.5975	25.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	15.5975	25.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล

15,597,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

15,597,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล

15,597,500 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน

6,077,500 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้มีผลผลิตภาพสูงขึ้นด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติและดิจิทัล
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
- เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และสมุทรปราการ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,927,500 บาท

- เงินงบประมาณ

19,927,500 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0775	6.0775
1. ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารทะเลแห่งอนาคต	-	-	-	6.0775	6.0775

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการที่ได้รับการพัฒนา	กิจการ/คน	40/40 (-)	40/0	60/60	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	8	10	-	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจได้รับการพัฒนาให้มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0000	6.0775	7.8500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0775	7.8500	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	6.0775	7.8500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน

6,077,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,077,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้เป็นศูนย์กลาง

ผลิตอาหารทะเลแห่งอนาคต

6,077,500 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบบริเวณตอนในของภาค

5,525,000 บาท

เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการให้บริการและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง สุราษฎร์ธานี สตูล กระบี่ พังงา ระนอง ตรัง และภูเก็ต

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,025,000 บาท

- เงินงบประมาณ

19,025,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.5250	5.5250
1. ยกระดับและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องเชิงสุขภาพ	-	-	-	5.5250	5.5250

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการที่ได้รับการพัฒนา	กิจการ/คน/ราย	20/180/0 (-)	8/170/30	20/120/15	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	10 (-)	4	5	-	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจได้รับการพัฒนาให้มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	-	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0750	5.5250	6.4250	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0750	5.5250	6.4250	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0750	5.5250	6.4250	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค

เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง

5,525,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,525,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเชิงสุขภาพ

5,525,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน

4,100,000 บาท

อย่างครบวงจร

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มให้มีผลผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มให้สามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในองค์กร รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง สุราษฎร์ธานี สตูล กระบี่ พังงา ระนอง ตรัง และภูเก็ต

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

25,600,000 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.1000	4.1000
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันปาล์ม	-	-	-	4.1000	4.1000

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการที่ได้รับการพัฒนา	กิจการ/คน	10/120 (35/120)	20/120	20/160	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาให้มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.3000	4.1000	4.2000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.3000	4.1000	4.2000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.3000	4.1000	4.2000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน

อย่างคร่าวๆ

4,100,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,100,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันปาล์ม

4,100,000 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวและการค้าเมืองชายแดน

4,500,000 บาท

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปและอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,048,400 บาท

- เงินงบประมาณ

21,048,400 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.5000	4.5000
1. พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	4.5000	4.5000

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการพัฒนา	คน	250 (160)	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาให้มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.8856	4.5000	5.6628	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.8856	4.5000	5.6628	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.8856	4.5000	5.6628	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวและการค้าเมืองชายแดน

4,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืน

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

4,500,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 36,550,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 36,550,000 บาท

และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการ
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการและบุคลากรให้สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการเป้าหมายให้เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 179,550,000 บาท

- เงินงบประมาณ 179,550,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	36.5500	36.5500
1. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	36.5500	36.5500

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการที่ได้รับการพัฒนา	กิจการ/คน	535/740 (590/1,764)	300/400	315/400	300/410	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามีต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.9590	36.5500	38.0410	38.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.9590	36.5500	38.0410	38.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	66.9590	36.5500	38.0410	38.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการใช้จ่ายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์

และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม

36,550,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

36,550,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์

และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม

36,550,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 80,810,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ 10,880,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการเพิ่มผลผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ รวมทั้งผลักดันให้เกิดการประกอบการในรูปแบบวิสาหกิจอย่างมืออาชีพ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,880,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,880,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.8800	10.8800
1. พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ	-	-	-	10.8800	10.8800

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	กิจการ/คน	-	80/600	-	-	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจได้รับการพัฒนาให้มีผลผลิตภาพ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.8800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.8800	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.8800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าด้านการพัฒนาที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ

10,880,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,880,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ

10,880,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ

29,750,000 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนากระบวนการผลิต รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สินค้า และบริการ ให้มีมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมาตรฐานสากล

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

114,830,000 บาท

- เงินงบประมาณ

114,830,000 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.7500	-	29.7500
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	-	-	29.7500	-	29.7500

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	กิจการ/คน	300/5,200 (323/4,305)	100/1,800	-	-	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจได้รับการพัฒนาให้มีผลผลิตภาพ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	70 (-)	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.0800	29.7500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.0800	29.7500	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	85.0800	29.7500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ

29,750,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

29,750,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

29,750,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการรับรองมาตรฐานฮาลาล

29,750,000 บาท

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลผลิตภาพ 40,180,000 บาท

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 167,215,300 บาท

- เงินงบประมาณ 167,215,300 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	40.1800	40.1800
1. ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจสู่ความยั่งยืน	-	-	-	40.1800	40.1800

7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	กิจการ/คน	130/1,740 (60/933)	160/820	-	-	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจได้รับการพัฒนาให้มีผลผลิตภาพ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	70 (-)	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.0353	40.1800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.0353	40.1800	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	127.0353	40.1800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ

40,180,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

40,180,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอุตสาหกรรมศักยภาพสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า

40,180,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	593,683,400 บาท	448,609,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การจัดการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานในระดับสูง
เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับความต้องการใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบการ และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
วัตถุดิบแร่โลหะและสารประกอบจากแร่และโลหะให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการ
ใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม
- ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมแร่
และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายมีมาตรฐานด้วยกระบวนการ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส และรวดเร็ว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน มีการพัฒนาและสนับสนุนทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสามารถอยู่ร่วมกับประชาชน ในสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเหมืองแร่ มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า - ตัวชี้วัด : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานดำเนินการตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่กฎหมาย กำหนดไม่น้อยกว่า	ล้านบาท ร้อยละ	81,000 95	60,000 95

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	438.7896	593.6834	448.6099
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	218.0348	221.7718	215.5045
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	220.7548	371.9116	233.1054
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	121.4041	249.8766	160.1992
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	67.8891	90.9550	44.2234
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	31.4616	31.0800	28.6828

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	593.6834	448.6099	344.4516	272.7752	286.4785
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	593.6834	448.6099	344.4516	272.7752	286.4785
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	221.7718	215.5045	227.7389	240.6867	254.3900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานดำเนินการตามมาตรการและ เงื่อนไขที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	249.8766	160.1992	74.2477	32.0885	32.0885
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการส่งเสริมและสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลผลิตแร่ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.9550	44.2234	10.4650	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการเข้าสู่ระบบ อุตสาหกรรมสีเขียว	ราย	100	60	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.0800	28.6828	32.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	212.4776	33.8696	54.7052	0.4650	147.0925	448.6099
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	212.4776	3.0269	-	-	-	215.5045
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	30.8427	18.2408	-	111.1157	160.1992
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ	-	30.8427	18.2408	-	111.1157	160.1992
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	36.4644	0.4650	7.2940	44.2234
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการวัตถุระเบิดและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	-	-	36.4644	0.4650	7.2940	44.2234
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	28.6828	28.6828
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	28.6828	28.6828

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

215,504,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	221.7718	215.5045	227.7389	240.6867	254.3900
เงินงบประมาณ	221.7718	215.5045	227.7389	240.6867	254.3900
- งบบุคลากร	218.9619	212.4776	224.7120	237.6598	251.3631
- งบดำเนินงาน	2.8099	3.0269	3.0269	3.0269	3.0269
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	215,504,500 บาท
1. งบบุคลากร	212,477,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	186,762,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	158,113,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	28,649,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,715,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,026,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,026,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,920,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	179,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	883,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	44,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 160,199,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ 160,199,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีการประกอบการที่มีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.8427	18.2408	-	111.1157	160.1992
1. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย	30.8427	18.2408	-	111.1157	160.1992

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ได้รับการอนุญาตและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	ราย	6,810 (4,068)	5,520	7,000	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (95)	95	95	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	249.8766	160.1992	74.2477	32.0885	32.0885
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	249.8766	160.1992	74.2477	32.0885	32.0885
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.0885	30.8427	32.0885	32.0885	32.0885
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	18.2408	42.1592	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	217.7881	111.1157	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ

160,199,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

30,842,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,242,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	523,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	760,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,790,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	618,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	250,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	528,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,952,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	947,400 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	355,400 บาท
(12) ค่าเบี้ยประกัน	97,300 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	70,000 บาท
(14) ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	1,800,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,124,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	740,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,075,800 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	40,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	229,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	172,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,017,700 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
(26) วัสดุเครื่องจักรกล	150,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,600,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	5,934,900 บาท
(2) ค่าประปา	674,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,420,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	520,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,000 บาท

2. งบลงทุน	18,240,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,240,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,240,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,240,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเมืองแร่เขต 2 จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	18,240,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	74,683,700 บาท
ปี 2559 - 2561 ตั้งงบประมาณ	14,283,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,240,800 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	42,159,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	111,115,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเต็ด ลิมิเต็ด	111,115,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 44,223,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการวัตถุดิบและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม

เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

44,223,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีการบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 222,535,400 บาท

- เงินงบประมาณ 222,535,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.4644	0.4650	7.2940	44.2234
1. ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการวัตถุดิบ	-	36.4644	0.4650	7.2940	44.2234

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการวัตถุดิบ	ราย	800 (426)	700	800	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และนำไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.8470	44.2234	10.4650	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.8470	44.2234	10.4650	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	139.3470	36.4644	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.4650	0.4650	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.5000	7.2940	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการวัตถุดิบและพัฒนาศักยภาพ

ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 44,223,400 บาท

1. งบลงทุน	36,464,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,464,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,485,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	342,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	342,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,172,200 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,057,400 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,057,400 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,057,400 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,772,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 137 หน่วย)	5,274,300 บาท
(2) คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลประสิทธิภาพสูง พร้อมโปรแกรมประมวลผลงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) ระบบแม่ข่ายสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและแสดงผลข้อมูลแผนที่ ภูมิประเทศรายละเอียดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(4) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเครือข่าย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,498,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	104,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	104,000 บาท

1.1.1.5	ครุภัณฑ์โรงงาน	47,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	47,500 บาท
1.1.1.6	ครุภัณฑ์สำรวจ	6,056,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	56,500 บาท
(2)	กล้องรังวัดชนิดทาคิเทเนียดด้วยตนเอง (Gyro-theodolite)	
	แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(3)	เครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์เพื่องานเจาะระเบิด แขวงทุ่งพญาไท	
	เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
1.1.1.7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,686,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,217,500 บาท
(2)	เครื่องตรวจวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของโลหะแบบ Optical Emission Spectroscopy (OES) พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี	
	กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,607,500 บาท
(3)	เตาเผาอุณหภูมิสูง ให้ความร้อนอุณหภูมิสูงสุด 1,200 องศาเซลเซียส	
	แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,861,800 บาท
1.1.1.8	ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	304,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	
	ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	304,200 บาท
1.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,979,000 บาท
1.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,979,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	6,979,000 บาท
2.	งบเงินอุดหนุน	465,000 บาท
2.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	465,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกองทุนแร่ธาตุอาเซียน	465,000 บาท
3.	งบรายจ่ายอื่น	7,294,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัตถุอันตรายและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุอันตราย	
	เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	7,294,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 28,682,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 28,682,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ
นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 211,683,900 บาท

- เงินงบประมาณ 211,683,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	28.6828	28.6828
1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสีเขียว	-	-	-	11.2650	11.2650
2. ดำเนินการให้การประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม	-	-	-	17.4178	17.4178

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ นักลงทุน ผู้ที่สนใจ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสีเขียว	ราย	300 (-)	280	300	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	ราย	1,000 (731)	800	1,200	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.0011	28.6828	32.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.0011	28.6828	32.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.6355	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	147.3656	28.6828	32.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม
พื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

28,682,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

28,682,800 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อพัฒนาของเสีย
เป็นทรัพยากรทดแทนด้านแร่และโลหะของประเทศ และสนับสนุน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 11,265,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 14,207,800 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเชิงรุกแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการดูแล
สังคมและสิ่งแวดล้อม 3,210,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	599,262,000 บาท	585,403,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผลักดันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายด้วยนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงภายในปี 2565

2. พันธกิจ

- พัฒนาผลผลิตภาพของอ้อยและน้ำตาลทรายตลอดห่วงโซ่อุปทาน
- พัฒนาและกำหนดนโยบายอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ
- พัฒนากฎระเบียบ ข้อบังคับ และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย และอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ - ตัวชี้วัด : อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสร้างรายได้ให้ประเทศไม่น้อยกว่า	ล้านบาท/ปี	120,000	120,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	719.6642	599.2620	585.4031
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	58.9700	61.7610	58.1180
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	650.9442	528.0510	520.3283
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	481.5204	358.5590	380.6452
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	169.4238	169.4920	139.6831
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	9.7500	9.4500	6.9568
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	9.7500	9.4500	6.9568

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	599.2620	585.4031	559.2885	443.8318	445.8868
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	599.2620	585.4031	559.2885	443.8318	445.8868
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.7610	58.1180	61.2245	64.5120	67.9914
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายได้รับการยอมรับในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (4 รายการวิเคราะห์) ไม่น้อยกว่า	ตัวอย่าง	-	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่มีประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทราย ที่ 94 Net Titre ต่อตันอ้อย มาตรฐานที่ 10 ซี.ซี.เอส ได้ไม่น้อยกว่า 91 กิโลกรัม น้ำตาลต่อตันอ้อย	ร้อยละ	79	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการโรงงานน้ำตาลที่มีค่าการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการ (ค่า Z-Score) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2	ร้อยละ	92	94	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	358.5590	380.6452	381.0602	379.3198	377.8954
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การเพิ่มผลผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชาวไร่อ้อยได้รับการส่งเสริมพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	-	3,000	5,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยให้สามารถเพิ่มผลผลิตอ้อย	เรื่อง	6	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตอ้อยในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้น้องค์ความรู้ไปใช้ เพื่อให้ได้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ย	ตัน/ไร่	11.50	12.05	12.10	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.4920	139.6831	98.0038	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากอ้อยหรือน้ำตาลทราย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชีวภาพนำผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์	ราย	5	3	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ใช้อ้อยหรือน้ำตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	20	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4500	6.9568	19.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	57.1111	27.2022	68.9847	4.4499	427.6552	585.4031
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	57.1111	1.0069	-	-	-	58.1180
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	26.1953	-	4.4499	350.0000	380.6452
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	-	26.1953	-	4.4499	350.0000	380.6452
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	68.9847	-	70.6984	139.6831
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพอ้อย	-	-	60.9847	-	65.1984	126.1831
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน้ำตาลทราย	-	-	-	-	4.0000	4.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	-	-	8.0000	-	1.5000	9.5000
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	-	6.9568	6.9568
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	-	6.9568	6.9568

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

58,118,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	61.7610	58.1180	61.2245	64.5120	67.9914
เงินงบประมาณ	61.7610	58.1180	61.2245	64.5120	67.9914
- งบประมาณ	61.2298	57.1111	60.2176	63.5051	66.9845
- งบดำเนินงาน	0.5312	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	58,118,000 บาท
1. งบบุคลากร	57,111,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,532,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	36,132,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,400,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,578,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,006,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,006,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	378,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	383,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	234,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

380,645,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

380,645,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีเสถียรภาพ สร้างความเป็นธรรม และรักษาผลประโยชน์ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและผู้บริโภค

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.1953	-	4.4499	350.0000	380.6452
1. การเสนอแนะนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	7.9136	-	4.4499	350.0000	362.3635
2. การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี	7.3287	-	-	-	7.3287
3. การส่งเสริมและกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	10.9530	-	-	-	10.9530

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรชาวไร่อ้อย บุคลากรของ โรงงานน้ำตาลทราย และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย	ราย	1,600 (-)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรชาวไร่อ้อย บุคลากรของ โรงงานน้ำตาลทราย และผู้ที่เกี่ยวข้องนำองค์ความรู้ ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ในการพัฒนา เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	358.5590	380.6452	381.0602	379.3198	377.8954
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	358.5590	380.6452	381.0602	379.3198	377.8954
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.5625	26.1953	26.6103	24.8699	23.4455
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5191	4.4499	4.4499	4.4499	4.4499
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	327.4774	350.0000	350.0000	350.0000	350.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

380,645,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

26,195,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,161,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

17,737,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

191,700 บาท

(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

388,200 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ้างตำแหน่ง

991,200 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,245,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

175,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

448,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

144,400 บาท

(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน

40,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,505,500 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ

33,000 บาท

(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

41,900 บาท

(12) ค่าประกันภัย

5,000 บาท

(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

3,060,000 บาท

(14) วัสดุสำนักงาน

390,000 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,730,400 บาท

(16) วัสดุก่อสร้าง

68,000 บาท

(17) วัสดุงานบ้านงานครัว

15,500 บาท

(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

13,000 บาท

(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

33,500 บาท

(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

261,300 บาท

(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

250,000 บาท

(22) วัสดุคอมพิวเตอร์

275,000 บาท

(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย

13,500 บาท

(24) วัสดุการเกษตร

300,000 บาท

(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

118,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน

1,740,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

8,702,000 บาท

ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ

5,221,200 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,740,400 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

1,740,400 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		424,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,120,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	848,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	424,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	424,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	424,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	472,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		375,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,879,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	751,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	375,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	375,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	375,800 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		375,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,879,500 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	751,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	375,900 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	375,900 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	375,900 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		891,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	1,782,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
(8) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		769,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,845,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	384,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	769,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	769,000 บาท	
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,922,500 บาท	

(9) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	118,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	590,300 บาท
(10) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	187,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	939,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	187,900 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	187,900 บาท
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	563,700 บาท
(11) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	187,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	939,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	187,900 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	187,900 บาท
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	563,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,034,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,181,900 บาท
(2) ค่าประปา	158,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	475,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	136,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	81,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,449,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,449,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การน้ำตาระหว่างประเทศ	3,201,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การวิจัยน้ำตาสโลก	1,248,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	350,000,000 บาท
1) เงินสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของชาวไร่ฮ้อย ฤดูการผลิตปี 2558/2559	350,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 139,683,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชมูลค่าสูง 126,183,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตด้วย การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริหารจัดการและการส่งเสริมให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในอุตสาหกรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 - 4

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 684,827,900 บาท

- เงินงบประมาณ 684,827,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	60.9847	-	65.1984	126.1831
1. การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	-	60.9847	-	65.1984	126.1831

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การพัฒนาและส่งเสริมการปลูกอ้อย	ไร่	3,500 (-)	4,000	4,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตอ้อยในพื้นที่พัฒนาและส่งเสริมการปลูกอ้อยโดยเฉลี่ย	ตัน/ไร่	11.50 (-)	12.05	12.10	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	464.6410	126.1831	94.0038	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	464.6410	126.1831	94.0038	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.9551	60.9847	41.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	416.6859	65.1984	52.4038	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย		126,183,100 บาท
1. งบลงทุน		60,984,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		60,984,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		27,080,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		236,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)		236,300 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,519,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 7 รายการ (รวม 28 หน่วย)		671,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันระบบรักษาความปลอดภัย		
ด้านสารสนเทศของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท		
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		2,847,500 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		47,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		47,600 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร		17,002,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 15 รายการ (รวม 17 หน่วย)		3,102,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย ตำบลทุ่งทอง		
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 2 ต้นแบบ		13,900,000 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์		12,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		12,800 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		6,161,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 27 รายการ (รวม 30 หน่วย)		4,289,300 บาท
(2) เครื่องโพลาริมิเตอร์ (Polarimeter) ที่ความยาวคลื่น 587, 882 นาโนเมตร		
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง		1,872,500 บาท
1.1.1.7 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม		100,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม		
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		100,400 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**33,903,900 บาท****1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****24,000,000 บาท****(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ**

ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง

24,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

80,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

16,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

24,000,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

40,000,000 บาท

1.1.2.2 ค่าความคุ้มค่า**960,000 บาท****(1) ค่าความคุ้มค่าที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท**

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

960,000 บาท**(1.1) ค่าจ้างความคุ้มค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ**

ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง

960,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,200,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

640,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

960,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

1,600,000 บาท

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น**2,466,700 บาท****(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท**

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,466,700 บาท**1.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ****1,617,000 บาท****(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท**

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,617,000 บาท**1.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ****4,860,200 บาท****(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท**

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4,860,200 บาท**2. งบรายจ่ายอื่น****65,198,400 บาท****1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตอ้อยพันธุ์ดี**

และส่งเสริมอ้อยพันธุ์ใหม่

25,227,600 บาท**2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตอ้อย (Productivity)****10,267,000 บาท****3) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยแบบบูรณาการ**

ระยะที่ 3

9,478,800 บาท**4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากใบและยอดอ้อยด้วยการนำมาผลิตเป็นน้ำมัน**

เชื้อเพลิงไบโอดีเซล (Bio-oil)

8,625,000 บาท**5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคนิคการปลูกอ้อยในสภาพแห้งแล้งรุนแรง****4,350,000 บาท****6) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการพัฒนาพันธุ์พืช : อ้อย**

และการปรับปรุงพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด CSB เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย

3,500,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	
ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ	2,250,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย	
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ	1,500,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน้ำตลทราย

4,000,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำตลทรายให้มีความปลอดภัยได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1-4

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

43,464,800 บาท

- เงินงบประมาณ

43,464,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017	แห่ง	-	2	2	-	-
เชิงปริมาณ : อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมีรายได้จากการผลิตสิ่งป้อนในอ้อยได้ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท/ปี	500 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : น้ำตาลทรายผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐาน โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	85	-	-
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมีปริมาณสิ่งป้อนเฉลี่ยลดลงไม่น้อยกว่า (ค่าสิ่งป้อนเฉลี่ยที่ยอมรับอยู่ที่ระดับ 3)	ร้อยละ	10 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.4648	4.0000	4.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.4648	4.0000	4.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	35.4648	4.0000	4.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน้ำตลทราย		4,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบน้ำตลทราย		
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025		2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบน้ำตลทราย		
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043		2,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 9,500,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลด้านอ้อย และน้ำตาลทราย มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 27,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 27,700,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.0000	-	1.5000	9.5000
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	-	8.0000	-	1.5000	9.5000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสารสนเทศที่พัฒนาสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	เรื่อง	9 (-)	9	9	-	-
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสามารถลดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.7000	9.5000	3.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.7000	9.5000	3.5000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.7000	8.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5000	3.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 9,500,000 บาท

1. งบลงทุน 8,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8,000,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 8,000,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

(e-Service) ระบบจดทะเบียนชาวไร่ อ้อยแบบดิจิทัล ระยะที่ 2

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

8,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น 1,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) 1,500,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	6,956,800 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	6,956,800 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายด้วยการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	45,156,800 บาท
- เงินงบประมาณ	
45,156,800 บาท	

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.9568	6.9568
1. การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	6.9568	6.9568

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพพร้อม แผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	5 (-)	3	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ใช้อ้อยหรือน้ำตาล เป็นวัตถุดิบในการผลิตสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	20	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.2000	6.9568	19.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.2000	6.9568	19.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.2000	6.9568	19.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ

6,956,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,956,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

(Bioeconomy : Non-food)

6,956,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	759,679,200 บาท	797,076,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การมาตรฐานไทยขับเคลื่อนสินค้าและบริการ ให้เป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ในระดับสากล

2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรฐานที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล
- กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบและรับรองด้านการมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ผลิตชุมชน ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และในระดับสากล และผู้บริโภคใช้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ผลิตชุมชน ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ราย	8,500	8,700

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	622.6010	759.6792	797.0768
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	183.8623	180.0672	178.8677
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	254.0384	146.7503	257.9471
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	86.5686	86.4048	81.9567
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	167.4698	60.3455	175.9904
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	184.7003	432.8617	360.2620
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	184.7003	432.8617	354.9370
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล	-	-	5.3250

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	759.6792	797.0768	1,134.4965	1,138.8876	948.9884
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	759.6792	797.0768	1,134.4965	1,138.8876	948.9884
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.0672	178.8677	184.2851	187.3685	190.5220
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มาตรฐานที่กำหนดสอดคล้องกับความต้องการและ ทันสมัย มีความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ เหมาะสมกับการนำไปใช้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่มีผู้มาขอรับการ รับรองมากขึ้น ไม่น้อยกว่าปีละ	เรื่อง	15	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.4048	81.9567	81.9567	81.9567	81.9567
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการได้รับการยกระดับมาตรฐานและ การรับรอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการทดสอบ มีขีดความสามารถในการทดสอบผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	กลุ่ม อุตสาหกรรม	-	5	7	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการชุมชนมีมูลค่า ยอดขายเพิ่มขึ้นหลังได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50	50	50	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.3455	175.9904	112.7950	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับ การพัฒนาและรับรองด้านการมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดตัวอย่างที่ได้รับ การทดสอบต่อปี	ชุดตัวอย่าง	100	100	110	120	120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	432.8617	354.9370	755.4597	869.5624	676.5097
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. ผู้ประกอบการ SME มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำมาตรฐานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SME ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส	ราย	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผู้ประกอบการ SME เป้าหมายรายสาขาได้รับการพัฒนาศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SME ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน	ราย	-	50	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.3250	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	178.4858	69.5084	483.9731	9.2578	55.8517	797.0768
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	178.4858	0.3819	-	-	-	178.8677
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	69.1265	-	9.2578	3.5724	81.9567
ผลผลิตที่ 1 : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาการมาตรฐาน	-	69.1265	-	9.2578	3.5724	81.9567
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	136.7954	-	39.1950	175.9904
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	-	136.7954	-	39.1950	175.9904
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	347.1777	-	7.7593	354.9370
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	347.1777	-	7.7593	354.9370
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	-	-	-	-	5.3250	5.3250
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	-	-	-	-	3.0000	3.0000
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	-	-	-	-	2.3250	2.3250

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

178,867,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	180.0672	178.8677	184.2851	187.3685	190.5220
เงินงบประมาณ	180.0672	178.8677	184.2851	187.3685	190.5220
- งบบุคลากร	179.6350	178.4858	183.9032	186.9866	190.1401
- งบดำเนินงาน	0.4322	0.3819	0.3819	0.3819	0.3819
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	178,867,700 บาท
1. งบบุคลากร	178,485,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	174,068,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	167,378,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,690,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,417,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	381,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	381,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	216,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	157,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

81,956,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน

81,956,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานที่ทันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สามารถนำมาตราฐานไปใช้เพื่อพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดต้นทุนในการผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และองค์กร/บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการมาตรฐาน ตระหนักในเรื่องการผลิต การบริหารจัดการ และคุณภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.1265	-	9.2578	3.5724	81.9567
1. กำหนดมาตรฐาน	25.5179	-	9.2578	0.4500	35.2257
2. รับรองมาตรฐานและระบบงาน	30.1391	-	-	3.1224	33.2615
3. เผยแพร่ด้านการมาตรฐาน	7.6086	-	-	-	7.6086
4. พัฒนาหน่วยงานเครือข่ายด้านการมาตรฐาน	5.8609	-	-	-	5.8609

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่กำหนด	เรื่อง	240 (72)	235	240	245	250
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองมาตรฐานและระบบงาน	ฉบับ	6,700 (5,420)	6,650	6,750	6,850	6,900
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตที่ได้รับ การตรวจติดตาม	ครั้ง	4,200 (2,721)	3,225	3,300	3,350	3,400
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของหน่วยรับรอง ผลิตภัณฑ์ หน่วยตรวจและห้องปฏิบัติการทดสอบ ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น	ราย	360 (92)	285	290	295	300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ร้อยละ	76 (-)	76	78	78	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.4048	81.9567	81.9567	81.9567	81.9567
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.4048	81.9567	81.9567	81.9567	81.9567
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.2105	69.1265	69.1265	69.1265	69.1265
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0618	9.2578	9.2578	9.2578	9.2578
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.1325	3.5724	3.5724	3.5724	3.5724
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน 81,956,700 บาท

1. งบดำเนินงาน 69,126,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 64,951,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	60,587,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	201,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,039,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,000,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,978,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	464,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,343,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,454,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	805,200 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	345,500 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	41,700 บาท
(13) ค่าประชาสัมพันธ์	135,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	229,600 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	7,545,500 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,441,400 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	798,400 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	75,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	100,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,475,900 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	20,000 บาท
(23) วัสดุตัวอย่าง	700,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน	1,939,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,698,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	969,900 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,939,700 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,939,700 บาท
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	4,849,300 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน		2,424,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,123,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,424,600 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,424,600 บาท	
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	7,273,800 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,175,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		2,805,200 บาท
(2) ค่าประปา		130,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,240,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		9,257,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		9,257,800 บาท
(1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (IEC)		2,158,000 บาท
(2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)		6,056,400 บาท
(3) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC		292,400 บาท
(4) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ระบบการยอมรับผลการทดสอบและการรับรอง บริษัทไฟฟ้า (IECEE)		99,100 บาท
(5) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum - IAF)		71,400 บาท
(6) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Asia Pacific Accreditation Cooperation - APAC)		580,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		3,572,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐาน		450,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน (Accreditation) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม		3,122,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 175,990,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 175,990,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสมกับพื้นฐานเทคโนโลยีของประเทศ ถูกต้องตามหลักวิชาการและขีดความสามารถของผู้ผลิต ใช้เป็นเกณฑ์คุณภาพสำหรับรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แข่งขันได้กับต่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 647,268,200 บาท

- เงินงบประมาณ 647,268,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	136.7954	-	39.1950	175.9904
1. ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	-	136.7954	-	7.0340	143.8294
2. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	32.1610	32.1610

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	17,050 (713)	2,000	2,100	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กำหนด	เรื่อง	163 (-)	45	45	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรอง	ผลิตภัณฑ์	11,600 (1,673)	3,000	3,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนายกระดับ	ราย	8,600 (782)	1,350	1,500	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	358.4828	175.9904	112.7950	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	358.4828	175.9904	112.7950	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	126.2416	136.7954	73.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	232.2412	39.1950	39.1950	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

175,990,400 บาท

1. งบลงทุน

136,795,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

136,795,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

134,300,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6,567,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 200 หน่วย)

3,025,000 บาท

(2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการมาตรฐาน แขนงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

3,542,200 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

60,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

60,600 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

127,672,800 บาท

(1) ชุดเครื่องทดสอบสารมลพิษไอเสียจากรถยนต์เบนซิน และรถยนต์ดีเซล

ขนาดเล็กตามมาตรฐาน EURO 6b แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

77,272,800 บาท

(2) ชุดทดสอบสมบัติทางความร้อนด้านความทนทานต่อการโก่งตัว

ของผลิตภัณฑ์พลาสติก (HDT+Vicat) แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,000,000 บาท

(3) เครื่องวัดอัตราการไหลของพลาสติกแบบกึ่งอัตโนมัติ แขนงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,000,000 บาท

(4) ชุดทดสอบแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา

แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

15,000,000 บาท

(5) ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์เหล็กสำหรับการก่อสร้าง

แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

10,000,000 บาท

(6) ชุดทดสอบเครื่องปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชุด

ด้านประสิทธิภาพพลังงาน แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

18,400,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

92,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

18,400,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

73,600,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**2,494,800 บาท****1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****2,494,800 บาท**

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2,494,800 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น**39,195,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

32,161,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

2,109,300 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.9999)

761,300 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศตามพันธกรณี

ระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

2,488,500 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความรู้

ด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

702,900 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

972,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	354,937,000 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	354,937,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดฉะเชิงเทรา	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,700,271,800 บาท
- เงินงบประมาณ	3,700,271,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	347.1777	-	7.7593	354.9370
1. จัดตั้งส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์	-	347.1777	-	7.7593	354.9370

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครื่องมือทดสอบยานยนต์และ ชิ้นส่วนยานยนต์	ห้องปฏิบัติการ	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,043.8030	354.9370	755.4597	869.5624	676.5097
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,043.8030	354.9370	755.4597	869.5624	676.5097
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,035.8570	347.1777	747.7004	861.8031	668.7504
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.9460	7.7593	7.7593	7.7593	7.7593
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

ยานยนต์สมัยใหม่		354,937,000 บาท
1. งบลงทุน		347,177,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		347,177,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		130,989,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		130,989,000 บาท
(1) ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระโทง		
อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด		96,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	96,000,000 บาท	
(2) ชุดเครื่องมือทดสอบห้ามล้อสำหรับรถยนต์บรรทุก และห้ามล้อ		
สำหรับรถยนต์นั่ง ตำบลลาดกระโทง อำเภอสนามชัยเขต		
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด		34,989,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	174,945,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	34,989,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	139,956,000 บาท	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		216,188,700 บาท
1.1.2.1 ค่าควบคุมงาน		5,988,900 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบพลวัต (Dynamic Platform)		
ตำบลลาดกระโทง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา		2,585,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,080,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,616,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,585,600 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,878,400 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance)		
ตำบลลาดกระโทง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา		1,648,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,150,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,030,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,648,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,472,000 บาท	

(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์			
และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนมชัยเขต			
จังหวัดฉะเชิงเทรา			1,755,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น			8,776,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ			1,755,300 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ			7,021,200 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			210,199,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			3,539,100 บาท
(2) ถนนหลักภายในศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ			
ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 งาน			56,986,000 บาท
(3) สนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ตำบลลาดกระทิง			
อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม			41,152,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น			128,600,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ			25,720,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ			41,152,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ			61,728,000 บาท
(4) สนามทดสอบพลวัต (Dynamic Platform) ตำบลลาดกระทิง			
อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม			64,640,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น			202,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ			40,400,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ			64,640,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ			96,960,000 บาท
(5) ระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ			
ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 งาน			43,882,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น			219,413,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ			43,882,700 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ			175,530,400 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น 7,759,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ	7,759,300 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 5,325,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 3,000,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของวิสาหกิจรายย่อยให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,000,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0000	3.0000
1. พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ	-	-	-	3.0000	3.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SME สามารถพัฒนาและยกระดับสินค้าและบริการจนได้รับการรับรองตาม มอก. เอส	ราย	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	3,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส เพื่อยกระดับ SME ไทย	3,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ

2,325,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และบริการให้มีมูลค่าเพิ่ม มีคุณภาพ และหรือมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,325,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,325,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.3250	2.3250
1. พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่	-	-	-	2.3250	2.3250

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	ราย	-	50	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.3250	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.3250	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.3250	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ		2,325,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		2,325,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผู้ประกอบการ SME เพื่อการรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ (มอก.) รายสาขา		2,325,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	290,378,200 บาท	261,168,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
2. เสนอแนะนโยบาย กำหนดทำที่ แนวทางความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจาเกี่ยวกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม
3. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การพัฒนาอุตสาหกรรมและการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
5. ประสาน เร่งรัด ติดตาม ขับเคลื่อน และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
6. กำหนดนโยบายการสำรวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม จัดทำดัชนีอุตสาหกรรมและทำหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคอุตสาหกรรมมีทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และฐานข้อมูลอุตสาหกรรมในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่การสร้างการแข่งขันทางเศรษฐกิจและยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.5	3.5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	307.0647	290.3782	261.1687
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	64.3587	64.3751	64.0705
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	110.1539	102.8859	113.0145
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	71.4002	64.1322	62.7517
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	38.7537	38.7537	50.2628
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	132.5521	123.1172	84.0837
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	130.9391	120.9977	84.0837
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	1.6130	2.1195	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	290.3782	261.1687	290.4412	140.9729	143.9664
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.3782	261.1687	290.4412	140.9729	143.9664
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.3751	64.0705	73.3163	77.0764	80.0699
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการของประเทศไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีการนำไปสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	117	117	117	117	117
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้รับบริการข้อสนเทศ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	คน	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่น ของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะ ที่มีต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการข้อสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และระบบเตือนภัย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.1322	62.7517	63.8965	63.8965	63.8965
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ การขึ้นและเตือนภัย รวมทั้งปัจจัย สนับสนุนด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เพียงพอ ต่อความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ	ระบบ	1	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม	รายการ	-	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.7537	50.2628	41.5715	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตแบบครบวงจร และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-economy)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในอุตสาหกรรมชีวภาพ	ผลิตภัณฑ์	-	16	21	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วม โครงการมีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	63	85	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	29.0082	42.4402	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ ทางการแพทย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วม โครงการมีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	13	18	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.3492	16.6431	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้มีศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ด้านดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ที่มีมูลค่าเพิ่ม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับผลผลิตภาพการผลิต	รายการ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	ระบบ	-	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น	คน	-	550	850	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วม โครงการมีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	20	30	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1797	12.4582	17.7973	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
7. ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ ไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ และพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมระบบราง และอากาศยาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนา อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และอากาศยาน	รายการ	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	ระบบ	-	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานที่เข้าร่วมโครงการ มีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น	คน	-	340	340	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วม โครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	8	10	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.1680	11.5821	16.0813	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมและบริการ ตลอดห่วงโซ่มูลค่า และพัฒนาการจัดการ ฐานข้อมูลอุตสาหกรรม และการคาดการณ์ เทคโนโลยีในอนาคต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานในการเพิ่มผลิต ภาพการผลิต	รายการ	3	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วม โครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	200	20	26	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	ระบบ	-	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานที่ได้รับการยกระดับ ผลิตภาพแรงงานให้มีทักษะสามารถตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม	คน	1,500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บริหารโครงการเป็นไปตามแผน และมีข้อมูลในการพัฒนาอุตสาหกรรม	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่เข้าร่วม โครงการมีทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.6500	19.6860	18.6950	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
9. สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการพัฒนา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ ภาพรวมและรายจังหวัดที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	จังหวัด	10	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1195	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	63.7462	50.9380	23.5502	72.1167	50.8176	261.1687
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	63.7462	0.3243	-	-	-	64.0705
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	50.6137	-	12.1380	-	62.7517
ผลผลิตที่ 1 : การกำหนดนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม	-	50.6137	-	12.1380	-	62.7517
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	17.2553	-	33.0075	50.2628
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0	-	-	17.2553	-	33.0075	50.2628
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	6.2949	59.9787	17.8101	84.0837
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	20.0200	-	20.0200
โครงการที่ 2 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนากีฬาอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	-	-	-	8.9882	-	8.9882
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย	-	-	-	11.3492	-	11.3492
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	-	-	-	-	4.9343	4.9343
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	-	-	-	3.8755	-	3.8755
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	-	-	-	3.6484	-	3.6484
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	-	-	4.8758	4.8758
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	-	3.3691	-	3.3691

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 9 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) และระบบราง	-	-	-	3.3372	-	3.3372
โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และการคาดการณ์เทคโนโลยี สำหรับอุตสาหกรรมอนาคต	-	-	6.2949	-	8.0000	14.2949
โครงการที่ 11 : โครงการยกระดับผลผลิตภาพ และพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	5.3911	-	5.3911

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

64,070,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	64.3751	64.0705	67.8953	71.9495	76.2470
เงินงบประมาณ	64.3751	64.0705	67.8953	71.9495	76.2470
- งบบุคลากร	64.1937	63.7462	67.5710	71.6252	75.9227
- งบดำเนินงาน	0.1814	0.3243	0.3243	0.3243	0.3243
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	64,070,500 บาท
1. งบบุคลากร	63,746,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,193,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	55,885,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,307,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,553,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	324,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	324,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	216,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	104,600 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

62,751,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม

62,751,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำ ผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย มาตรการ แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และจัดทำระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อรองรับผู้รับบริการสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	50.6137	-	12.1380	-	62.7517
1. เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	15.5114	-	12.1380	-	27.6494
2. การบริการสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	35.1023	-	-	-	35.1023

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : นโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	117 (125)	117	117	117	117
เชิงปริมาณ : ผู้รับบริการสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม	คน	118,000 (111,019)	118,000	118,000	118,000	118,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวง อุตสาหกรรมต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะที่มี ต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบ เตือนภัย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.1322	62.7517	63.8965	63.8965	63.8965
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.1322	62.7517	63.8965	63.8965	63.8965
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.2872	50.6137	51.7585	51.7585	51.7585
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.8450	12.1380	12.1380	12.1380	12.1380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม	62,751,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	50,613,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,421,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	477,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	788,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,370,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	265,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	396,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,661,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	687,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	147,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,898,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,090,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	318,200 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,500 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	92,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,126,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,192,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,353,700 บาท
(2) ค่าประปา	51,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	537,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	250,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	12,138,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,138,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	12,138,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 50,262,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 50,262,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและมีระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่ทันสมัย สำหรับผู้บริหารภาครัฐและเอกชนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจวางแผนเพื่อกำหนดมาตรการ และนโยบายได้ถูกต้องทิศทาง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 169,341,700 บาท

- เงินงบประมาณ 169,341,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.2553	-	33.0075	50.2628
1. การสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของประเทศ	-	17.2553	-	33.0075	50.2628

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ	ระบบ	1 (-)	2	2	-	-
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา ภาคอุตสาหกรรม	รายการ	-	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ สารสนเทศ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.5074	50.2628	41.5715	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.5074	50.2628	41.5715	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.6704	17.2553	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	71.8370	33.0075	41.5715	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0		50,262,800 บาท
1. งบลงทุน		17,255,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		17,255,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		17,255,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		3,468,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		740,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์		
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 คัน		2,728,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		13,787,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 7 รายการ (รวม 49 หน่วย)		3,330,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ระบบดิจิทัล (OIE Digital Transformation) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		7,300,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการขยายความสามารถเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (VMware) พร้อมติดตั้ง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		3,156,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		33,007,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม		23,815,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรของไทย		3,720,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่ กลุ่มจังหวัด		2,868,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์สิ่งทอเทคนิคทางการแพทย์ (Medical Textiles) เพื่อเชื่อมโยงสู่ศูนย์กลางการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)		2,603,700 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

84,083,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ

20,020,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลผลิตภาพ พัฒนาผู้ประกอบการ และบุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

49,620,000 บาท

- เงินงบประมาณ

49,620,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.0200	-	20.0200
1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลผลิตภาพ พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	20.0200	-	20.0200

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตภัณฑ์ต้นแบบในอุตสาหกรรมชีวภาพ	ผลิตภัณฑ์	-	16	21	-	-
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	14	20	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.0200	29.6000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0200	29.6000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20.0200	29.6000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ		20,020,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		20,020,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		20,020,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชง เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)		13,020,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Transformation to Bio-Plastics Industry)		7,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนา

นักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)

8,988,200 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลผลิตภาพ และพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,828,400 บาท

- เงินงบประมาณ

21,828,400 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.9882	-	8.9882
1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลผลิตภาพ และพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	-	-	8.9882	-	8.9882

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	49	65	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.9882	12.8402	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.9882	12.8402	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8.9882	12.8402	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

และการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) 8,988,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 8,988,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8,988,200 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยนำมาตรฐาน
ผลิตภาพและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถการบ
อุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) 4,200,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3,078,500 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลผลิตการผลิตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชีวภาพ
และอุตสาหกรรมอาหารตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 1,709,700 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

และการสร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์

และเครื่องมือแพทย์ของไทย

11,349,200 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลผลิตภาพ และพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการแพทย์

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 27,992,300 บาท

- เงินงบประมาณ 27,992,300 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.3492	-	11.3492
1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลผลิตภาพ และพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการแพทย์	-	-	11.3492	-	11.3492

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	13	18	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.3492	16.6431	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.3492	16.6431	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	11.3492	16.6431	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความเชื่อมโยง

ด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย

11,349,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,349,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

11,349,200 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อการรองรับอุตสาหกรรม

การแพทย์ครบวงจร (New S-Curve)

6,279,000 บาท

- 2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร

5,070,200 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัว

ของอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

4,934,300 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการทดสอบมาตรฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,163,000 บาท

- เงินงบประมาณ

16,163,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.9343	4.9343
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการทดสอบมาตรฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	-	-	-	4.9343	4.9343

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตหรือบริการใหม่ ด้านดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ที่มีมูลค่าเพิ่ม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับผลผลิตทางการผลิต	รายการ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	ระบบ	-	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.1797	4.9343	7.0490	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1797	4.9343	7.0490	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.1797	4.9343	7.0490	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัว

ของอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

4,934,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,934,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)

ในการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาต้นแบบ

เทคโนโลยีการจัดการขยะรีไซเคิลตามนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน

4,934,300 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

3,875,500 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,411,900 บาท

- เงินงบประมาณ

9,411,900 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.8755	-	3.8755
1. ยกระดับและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	-	-	3.8755	-	3.8755

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น	คน	-	550	850	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.8755	5.5364	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8755	5.5364	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.8755	5.5364	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล

และปัญญาประดิษฐ์

3,875,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,875,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

3,875,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรม

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

3,875,500 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 3,648,400 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลผลิตภาพ และพัฒนาผู้ประกอบการ และบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทุนยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,860,300 บาท

- เงินงบประมาณ 8,860,300 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.6484	-	3.6484
1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลผลิตภาพ และพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทุนยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	-	-	3.6484	-	3.6484

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	20	30	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.6484	5.2119	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.6484	5.2119	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.6484	5.2119	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล

และปัญญาประดิษฐ์

3,648,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,648,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

3,648,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กระบวนการผลิตอัจฉริยะสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

3,648,400 บาท

7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 4,875,800 บาท

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,544,800 บาท

- เงินงบประมาณ 20,544,800 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.8758	4.8758
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ สู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	-	4.8758	4.8758

7.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนา อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และอากาศยาน	รายการ	1 (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	ระบบ	-	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.1680	4.8758	6.5010	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.1680	4.8758	6.5010	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.1680	4.8758	6.5010	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่

4,875,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,875,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์
ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)

2,380,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
สู่อุตสาหกรรมยานยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Vehicle: AV)

2,495,800 บาท

7.4.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

3,369,100 บาท

7.4.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

7.4.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.4.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,182,100 บาท

- เงินงบประมาณ

8,182,100 บาท

7.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.3691	-	3.3691
1. พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์และยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	3.3691	-	3.3691

7.4.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น	คน	-	340	340	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.3691	4.8130	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.3691	4.8130	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.3691	4.8130	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่		3,369,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		3,369,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		3,369,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เพื่อรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า		3,369,100 บาท

7.4.9 โครงการที่ 9 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO)

และระบบราง

3,337,200 บาท

7.4.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนากำลังคนและยกระดับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) และระบบราง

7.4.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.4.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,104,500 บาท

- เงินงบประมาณ

8,104,500 บาท

7.4.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.3372	-	3.3372
1. พัฒนากำลังคนและยกระดับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) และระบบราง	-	-	3.3372	-	3.3372

7.4.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	8	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.3372	4.7673	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.3372	4.7673	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.3372	4.7673	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมซ่อมบำรุง

อากาศยาน (MRO) และระบบราง		3,337,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		3,337,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		3,337,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม		
ยานยนต์สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน		3,337,200 บาท

7.4.10 โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และการคาดการณ์เทคโนโลยี

สำหรับอุตสาหกรรมอนาคต

14,294,900 บาท

7.4.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล แผนที่นำทาง และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

7.4.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 114,632,800 บาท

- เงินงบประมาณ 114,632,800 บาท

7.4.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.2949	-	8.0000	14.2949
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล แผนที่นำทาง และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	6.2949	-	8.0000	14.2949

7.4.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต	รายการ	3 (-)	2	2	-	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	ระบบ	-	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : บริหารโครงการเป็นไปตามแผนและมีข้อมูลในการพัฒนาอุตสาหกรรม	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	89.3444	14.2949	10.9935	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.3444	14.2949	10.9935	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.2949	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	89.3444	8.0000	10.9935	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และการคาดการณ์เทคโนโลยี

สำหรับอุตสาหกรรมอนาคต		14,294,900 บาท
1. งบลงทุน		6,294,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,294,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,294,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		6,294,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		6,294,900 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงาน บูรณาการพัฒนอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต		5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม (Industry Foresight) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ระยะที่ 3)		3,000,000 บาท

7.4.11 โครงการที่ 11 : โครงการยกระดับผลผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

5,391,100 บาท

7.4.11.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับผลผลิตภาพการผลิต พัฒนาทักษะบุคลากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีต้นแบบเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

7.4.11.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.4.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 179,237,300 บาท

- เงินงบประมาณ 179,237,300 บาท

7.4.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.3911	-	5.3911
1. ยกระดับผลผลิตภาพการผลิต พัฒนาทักษะบุคลากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีต้นแบบเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	5.3911	-	5.3911

7.4.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	200 (-)	20	26	-	-
เชิงปริมาณ : แรงงานที่ได้รับการยกระดับผลผลิตภาพแรงงานใหม่ทักษะสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม	คน	1,500 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.1447	5.3911	7.7015	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.1447	5.3911	7.7015	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	166.1447	5.3911	7.7015	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคน

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

5,391,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,391,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

5,391,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะ

เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0

5,391,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	132,124,450,900 บาท	131,106,474,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	2,497,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี จำแนกดังนี้

ส่วนราชการ	131,106,474,800.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,497,500 บาท
1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,526,707,500 บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	515,392,100 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	965,810,500 บาท
4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	121,906,988,500 บาท
5. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	425,007,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,497,500 บาท
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	4,944,707,500 บาท
7. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	192,315,700 บาท
8. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	603,087,500 บาท
9. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	26,458,100 บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง	ความมั่นคง อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ความมั่นคงของสถาบันหลัก ของชาติ - แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความ สงบภายในประเทศ - แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ - แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้า มนุษย์ - แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด - แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านความมั่นคง - แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง - แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,649.8697 24,045.7292 1,571.2779 81.7228 1,284.7312 7.5572 10,375.4958 81,700.1450
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	เขตเศรษฐกิจพิเศษ อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การสร้าง เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ - แผนงานบูรณาการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก - แผนงานบุคลากรภาครัฐ - แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	8.8700 299.7894 206.0469 97.2512
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ พัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ มนุษย์ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ มนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต - แผนงานบุคลากรภาครัฐ	18.6949 1,699.9244

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
				- แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,082.0774
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง โอกาสความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น ธรรมและลดความ เหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง พลังทางสังคม	844.7679
	ความเสมอภาคและ หลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1,096.2730
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	96.8462
				- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	50.6545
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและ ประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	3,369.5293
	การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการ ต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	22.4618
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	291.8849
				- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	204.8742
รวมทั้งสิ้น					131,106.4748

3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	131,106.4748	120,716.5288	611.9575	3,800.6967	2,088.5416	-	3,888.7502	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	83,994.8474	81,700.1450	206.0469	1,699.9244	96.8462	-	291.8849	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	43,924.4971	36,160.3747	97.2512	2,100.7723	1,991.6954	-	3,574.4035	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3,187.1303	2,856.0091	308.6594	-	-	-	22.4618	-
ส่วนราชการ	131,153.2068	120,716.5288	611.9575	3,800.6967	2,088.5416	-	3,935.4822	-
1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,526.7075	1,526.7075	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	90.5191	90.5191	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	353.7910	353.7910	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,082.3974	1,082.3974	-	-	-	-	-	-
2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	515.3921	3.1180	-	-	-	-	512.2741	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	291.8849	-	-	-	-	-	291.8849	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	204.8742	-	-	-	-	-	204.8742	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	18.6330	3.1180	-	-	-	-	15.5150	-
3. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	965.8105	-	-	-	965.8105	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	84.7238	-	-	-	84.7238	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	881.0867	-	-	-	881.0867	-	-	-
4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	121,906.9885	118,523.0824	8.8700	-	-	-	3,375.0361	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	81,325.9632	81,325.9632	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	39,048.4462	35,678.9169	-	-	-	-	3,369.5293	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,532.5791	1,518.2023	8.8700	-	-	-	5.5068	-
5. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	425.0074	423.5674	-	-	-	-	1.4400	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	283.6627	283.6627	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	127.6668	127.6668	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	13.6779	12.2379	-	-	-	-	1.4400	-
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	4,944.7075	240.0535	-	3,608.3810	1,096.2730	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,617.1719	-	-	1,617.1719	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,087.4821	-	-	1,991.2091	1,096.2730	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	240.0535	240.0535	-	-	-	-	-	-
7. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	192.3157	-	-	192.3157	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	82.7525	-	-	82.7525	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	109.5632	-	-	109.5632	-	-	-	-
8. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิเศษภาคตะวันออก	603.0875	-	603.0875	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	206.0469	-	206.0469	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	97.2512	-	97.2512	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	299.7894	-	299.7894	-	-	-	-	-
9. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	26.4581	-	-	-	26.4581	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	12.1224	-	-	-	12.1224	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	14.3357	-	-	-	14.3357	-	-	-

หมายเหตุ: ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 - จบ	
1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	62.8865	25.1639	6.9952	10.4928	-
2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	30.5875	107.7371	0.7457	1.4914	-
3. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	157.7965	-	-	-	-
4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	10,769.5238	13,122.5455	3,710.5186	2,682.0519	-
5. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	5.0914	1.1880	1.1880	1.7820	2.4975
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	31.0740	30.1830	29.2920	41.0805	-
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2.7594	1.1316	1.1316	1.1322	-
รวมทั้งสิ้น	11,059.7191	13,287.9491	3,749.8711	2,738.0308	2.4975

หน้าว่าง

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	1,730,656,400 บาท	1,526,707,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง เศรษฐกิจเติบโต ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชายแดนใต้สันติสุขยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวง กรม และหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพนำไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม
- ติดตาม เร่งรัด ผลักดันการดำเนินงานของหน่วยต่าง ๆ (Function, Agenda, Areas) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- หนุนเสริมการทำงานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐให้มีความต่อเนื่อง ครบวงจร มีให้เกิดช่องว่าง เพื่อให้สนับสนุนการพัฒนาเสริมความมั่นคง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นจากฐาน ปี 2561			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	35
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตกเกณฑ์ จปฐ. ลดลงไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	-	500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	2,080.0699	1,730.6564	1,526.7075
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	72.3915	80.6889	90.5191
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	318.7363	318.0246	353.7910
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	303.7363	303.0246	346.2338
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง	15.0000	15.0000	7.5572
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,688.9421	1,331.9429	1,082.3974
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,688.9421	1,331.9429	1,082.3974

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,730.6564	1,526.7075	1,502.3332	383.2466	387.7866
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,730.6564	1,526.7075	1,502.3332	383.2466	387.7866
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.6889	90.5191	94.7333	99.0678	103.6078
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การเพิ่มศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่ได้รับ การขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	รายการ	23	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	2,639	2,334	2,334	2,334	2,334
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการขับเคลื่อนงาน ด้านการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.0246	346.2338	300.3475	282.1788	282.1788
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สนับสนุนงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การช่วยเหลือค่าเบี้ยประกันภัย	ราย	200	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการให้บริการคำปรึกษาด้าน การบริหารและการพัฒนา หรือข้อหาหรือมติอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	7.5572	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดความรุนแรง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชน องค์การภาคประชาสังคม และนานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ราย/ องค์กร	1500/30	1500/30	1500/30	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนทุกหมู่เหล่า อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ราย	32,500	32,500	32,500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,331.9429	1,082.3974	1,105.2524	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	84.6512	89.7330	66.3687	323.7948	962.1598	1,526.7075
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	84.6512	5.8679	-	-	-	90.5191
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	83.8651	66.3687	-	196.0000	346.2338
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพภาครัฐ ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	83.8651	66.3687	-	196.0000	346.2338
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านความมั่นคง	-	-	-	6.0000	1.5573	7.5573
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	6.0000	1.5573	7.5573
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	317.7948	764.6026	1,082.3974
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกัน ปัญหาย้ายถิ่นฐาน	-	-	-	-	12.4584	12.4584
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	13.6661	13.6661
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับ ภาคประชาสังคมและนานาชาติ	-	-	-	-	15.4955	15.4955
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างสังคม พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	317.7948	85.3089	403.1037
โครงการที่ 5 : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชน ทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	22.0633	22.0633
โครงการที่ 6 : โครงการอำนวยความสะดวก และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-	229.9322	229.9322
โครงการที่ 7 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	342.3218	342.3218
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาและปรับปรุง ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	43.3564	43.3564

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

90,519,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	80.6889	90.5191	94.7333	99.0678	103.6438
เงินงบประมาณ	80.6889	90.5191	94.7333	99.0678	103.6438
- งบบุคลากร	75.2890	84.6512	88.8654	93.1999	97.7759
- งบดำเนินงาน	5.3999	5.8679	5.8679	5.8679	5.8679
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	90,519,100 บาท
1. งบประมาณ	84,651,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,246,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	62,246,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,404,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,867,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,867,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	690,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,730,000 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	1,584,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	819,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	44,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

346,233,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา

346,233,800 บาท

จังหวัดชายแดนภาคใต้

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	83.8651	66.3687	-	196.0000	346.2338
1. การบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย	83.8651	66.3687	-	196.0000	346.2338

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่ได้รับการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	รายการ	23 (23)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	2,639 (-)	2,334	2,334	2,334	2,334
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80 (-)	82	82	82	82
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303.0246	346.2338	300.3475	282.1788	282.1788
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.0246	346.2338	300.3475	282.1788	282.1788
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.3918	83.8651	86.1788	86.1788	86.1788
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.8653	66.3687	18.1687	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	197.7675	196.0000	196.0000	196.0000	196.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้

346,233,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

83,865,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

73,059,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

66,063,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

686,400 บาท

(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

2,000,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,250,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,691,200 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

33,460,200 บาท

(6) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

440,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

5,025,900 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

430,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

250,000 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ

254,000 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

4,050,000 บาท

(12) วัสดุคอมพิวเตอร์

2,137,500 บาท

(13) วัสดุงานบ้านงานครัว

240,000 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

8,120,000 บาท

(15) วัสดุก่อสร้าง

603,700 บาท

(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

635,000 บาท

(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

540,000 บาท

(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

250,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 5 คัน

1,485,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

7,425,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

742,500 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,485,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

1,485,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

1,485,000 บาท

ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ

2,227,500 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแคบ 23 คัน		4,322,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,611,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,161,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,322,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	4,322,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,322,200 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	6,483,300 บาท	
(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 4 คัน		1,188,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,940,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 10,806,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	5,982,000 บาท
(2) ค่าประปา	620,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,500,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	434,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,269,200 บาท

2. งบลงทุน 66,368,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 66,368,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 2,124,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,124,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 468 หน่วย)	2,124,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 64,244,700 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	55,891,300 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่จัดรถยนต์ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง	
หน่วยปฏิบัติการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง	
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง	55,891,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	92,575,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	18,515,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	55,891,300 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	18,168,700 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 5,728,400 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

5,728,400 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,625,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,625,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

196,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ

196,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง	7,557,200 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	7,557,200 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
สนับสนุนมาตรการชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อนการร้ายให้กับผู้ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง 2567)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	28,557,200 บาท
- เงินงบประมาณ	28,557,200 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.0000	1.5572	7.5572
1. การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	-	-	6.0000	1.5572	7.5572

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการช่วยเหลือค่าเบี้ยประกันภัย	ราย	200 (136)	70	70	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการให้บริการคำปรึกษาด้านการบริหารและการพัฒนา หรือข้อหาหรือมิติอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0000	7.5572	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	7.5572	2.0000	2.0000	2.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.0000	6.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5572	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน	7,557,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) ค่าชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้	6,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,557,200 บาท
1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,557,200 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,082,397,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและป้องกันปัญหายาเสพติด 12,458,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนการบูรณาการงานป้องกันปัญหายาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการบำบัดและฟื้นฟูผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติดอย่างเป็นระบบ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 73,916,800 บาท

- เงินงบประมาณ 73,916,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.4584	12.4584
1. ป้องกันและแก้ไขภัยจากยาเสพติดรวมทั้งภัยความมั่นคงอื่นๆ	-	-	-	12.4584	12.4584

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการบำบัดรักษาที่หายขาดจาก การติดยาเสพติดเข้ารับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ราย	750 (-)	500	600	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.0000	12.4584	14.4584	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.0000	12.4584	14.4584	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47.0000	12.4584	14.4584	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาย้ายแทรกซ้อน

12,458,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,458,400 บาท

1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ จชต.

12,458,400 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่

13,666,100 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

สร้างความเข้าใจในกลุ่มผู้ปกครอง และครอบครัวในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาธรรมในเด็กก่อนวัยเรียนกับการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

100,850,900 บาท

- เงินงบประมาณ

100,850,900 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.6661	13.6661
1. การศึกษาเพื่อความมั่นคง	-	-	-	13.6661	13.6661

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนมีทัศนคติที่ดีและ สนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	1,500 (-)	1,500	1,500	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.5187	13.6661	14.6661	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.5187	13.6661	14.6661	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	72.5187	13.6661	14.6661	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้

13,666,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

13,666,100 บาท

1) โครงการเสริมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

13,666,100 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ

15,495,500 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

ขับเคลื่อนองค์กรภาคประชาสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการสร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้
ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยต่อนานาชาติ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และนานาชาติ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

280,593,800 บาท

- เงินงบประมาณ

280,593,800 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.4955	15.4955
1. ภาคประชาสังคมร่วมมือ	-	-	-	11.5493	11.5493
2. สร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ	-	-	-	3.9462	3.9462

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรภาคประชาสังคมและ นานาชาติมีความรู้ความเข้าใจและร่วมขับเคลื่อนนโยบาย ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	องค์กร	30 (4)	30	30	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	247.5678	15.4955	17.5305	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.5678	15.4955	17.5305	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	247.5678	15.4955	17.5305	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคม

และนานาชาติ

15,495,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

15,495,500 บาท

1) โครงการสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจภายในและต่างประเทศ

3,946,200 บาท

2) โครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก

11,549,300 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง**403,103,700 บาท****7.4.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนบนพื้นฐานความครีธา ความเชื่อทางศาสนาที่ถูกต้อง
อันนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนสนับสนุน
สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้มีการกลับสู่ถิ่นฐานเดิม

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,075,267,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,075,267,800 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	317.7948	85.3089	403.1037
1. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	317.7948	59.2072	377.0020
2. ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	26.1017	26.1017

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ราย	32,000 (-)	32,000	32,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,264.2766	403.1037	407.8875	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,264.2766	403.1037	407.8875	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	940.0668	317.7948	317.7948	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	324.2098	85.3089	90.0927	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง		403,103,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		317,794,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		317,794,800 บาท
1) เงินอุดหนุนแก่องค์การศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้		317,794,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		85,308,900 บาท
1) โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน		59,207,200 บาท
2) โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม		3,832,700 บาท
3) โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม		1,526,900 บาท
4) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสานใจไทยสู่ใจใต้		7,000,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

22,063,300 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่สร้างความเข้าใจผ่านสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ รวมทั้งจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็น
ในชุมชน/หมู่บ้าน ในการรับรู้และเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

178,626,600 บาท

- เงินงบประมาณ

178,626,600 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	22.0633	22.0633
1. สร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	22.0633	22.0633

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับรู้ เข้าใจการดำเนินงาน ของรัฐและสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต. ไม่น้อยกว่า	ราย	1,850,000 (-)	1,568,800	1,568,800	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.5000	22.0633	28.0633	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.5000	22.0633	28.0633	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	128.5000	22.0633	28.0633	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งใน

และนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

22,063,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

22,063,300 บาท

1) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้

22,063,300 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

229,932,200 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

- อำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมตามวิถีชีวิตและความเชื่อของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,178,794,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,178,794,400 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	229.9322	229.9322
1. อำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	29.9322	29.9322
2. ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางกาย จิตใจ ตามหลักศาสนา	-	-	-	200.0000	200.0000

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบที่ได้รับการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ราย	500 (-)	500	500	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	718.4300	229.9322	230.4322	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	718.4300	229.9322	230.4322	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	718.4300	229.9322	230.4322	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	229,932,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	229,932,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	200,000,000 บาท
2) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านกระบวนการยุติธรรมใน จชต.	29,932,200 บาท

7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

342,321,800 บาท

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกศาสนาในชุมชน/หมู่บ้าน รวมไปถึงตำบล โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านกลไกสภาสันติสุขตำบล เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติร่วมกัน

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,209,661,900 บาท

- เงินงบประมาณ

3,209,661,900 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	342.3218	342.3218
1. ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	-	-	-	342.3218	342.3218

7.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านเกณฑ์การประเมิน การเป็นตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	ตำบล	90 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,522.4546	342.3218	344.8855	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,522.4546	342.3218	344.8855	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.9996	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,458.4550	342.3218	344.8855	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

342,321,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

342,321,800 บาท

1) โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและตามรอยพระยุคลบาท	16,503,200 บาท
2) โครงการพัฒนาธุรกิจฮาลาล	8,263,300 บาท
3) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบล จชต.	288,081,000 บาท
4) โครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิตชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ	15,792,900 บาท
5) โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม	13,681,400 บาท

7.4.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

43,356,400 บาท

7.4.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลแต่ละโครงการในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

7.4.8.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

353,482,100 บาท

- เงินงบประมาณ

353,482,100 บาท

7.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	43.3564	43.3564
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ	-	-	-	34.0773	34.0773
2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ	-	-	-	9.2791	9.2791

7.4.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : บุคลากรนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	262.7968	43.3564	47.3289	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.7968	43.3564	47.3289	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	262.7968	43.3564	47.3289	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ด้วยหลักธรรมาภิบาล	43,356,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	43,356,400 บาท
1) โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้	22,669,000 บาท
2) โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	11,408,300 บาท
3) โครงการประสาน เร่งรัด ผลักดัน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ	9,279,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	560,317,900 บาท	515,392,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนและบูรณาการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ
เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

2. พันธกิจ

- ปลูกฝัง และสร้างการรับรู้การต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วนให้เกิดจิตสำนึกสาธารณะ
ไม่ยอมรับระบบอุปถัมภ์ ผลประโยชน์ทับซ้อนและรับผิดชอบต่อส่วนร่วม
- ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง
- สร้างมาตรการและบูรณาการการป้องกันการทุจริตโดยกระบวนกรมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
- พัฒนาระบบการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้
- บูรณาการบริหารจัดการคดีทุจริตโดยการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบดิจิทัลกับองค์กรตรวจสอบอื่น
- เสริมสร้าง และพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานให้มีความเป็นมืออาชีพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) ภายใต้การกำกับติดตามของสำนักงาน ป.ป.ท.	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการทุจริต	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานใต้สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ (เปรียบเทียบจำนวนคดีที่ส่งฟ้องไม่เกิน	ร้อยละ	4	-
- ตัวชี้วัด : กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	25	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	-	8
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	-	48

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	496.0055	560.3179	515.3921
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	265.5590	278.7250	291.8849
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	217.6743	230.9969	204.8742
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	217.6743	230.9969	204.8742
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	12.7722	50.5960	18.6330
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.0070	3.1180
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	12.7722	49.5890	15.5150

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	560.3179	515.3921	599.0712	485.6955	498.3443
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	560.3179	515.3921	599.0712	485.6955	498.3443
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.7250	291.8849	303.4454	315.6941	328.3429
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	25	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานงานได้ส่วนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ (เปรียบเทียบจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง) ไม่เกิน	ร้อยละ	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับการขับเคลื่อนการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น (ยกกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงขึ้น)	ระดับ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องทุจริตได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.9969	204.8742	276.9928	170.0014	170.0014
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการทุจริต	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) ภายใต้การกำกับติดตามของสำนักงาน ป.ป.ท.	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	-	48	48	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	-	8	8	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานได้ส่วนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับของคดีที่ส่งฟ้องไม่เกิน	ร้อยละ	-	5	5	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.5890	15.5150	15.5150	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงาน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่เข้ารับการอบรม ภาครัฐ/เอกชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	-	8	8	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0070	3.1180	3.1180	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	278.2825	188.0581	35.6993	-	13.3522	515.3921
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	278.2825	13.6024	-	-	-	291.8849
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	167.4557	35.6993	-	1.7192	204.8742
ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ	-	167.4557	35.6993	-	1.7192	204.8742
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	3.1180	3.1180
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและปรับปรุง ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	3.1180	3.1180
4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	7.0000	-	-	8.5150	15.5150
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ หน่วยงานภาครัฐ	-	7.0000	-	-	8.5150	15.5150

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

291,884,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	278.7250	291.8849	303.4454	315.6941	328.3429
เงินงบประมาณ	278.7250	291.8849	303.4454	315.6941	328.3429
- งบบุคลากร	266.2385	278.2825	289.8430	302.0917	314.7405
- งบดำเนินงาน	12.4865	13.6024	13.6024	13.6024	13.6024
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

291,884,900 บาท

1. งบประมาณ

278,282,500 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

271,666,000 บาท

1.1.1 เงินเดือน

271,666,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

6,616,500 บาท

2. งบดำเนินงาน

13,602,400 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,602,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น

106,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

13,267,200 บาท

(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

216,000 บาท

(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

13,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 204,874,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 204,874,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ผสานความร่วมมือป้องกันการทุจริตกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เข้มแข็ง
- บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตภาครัฐลดลง ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	167.4557	35.6993	-	1.7192	204.8742
1. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	167.4557	35.6993	-	1.7192	204.8742

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	25 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระดับการขับเคลื่อนการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น (ยกกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงขึ้น)	ระดับ	5 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานได้ส่วนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ (เปรียบเทียบจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง) ไม่เกิน	ร้อยละ	4 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องทุจริตได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	230.9969	204.8742	276.9928	170.0014	170.0014
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.9969	204.8742	276.9928	170.0014	170.0014
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	173.7496	167.4557	171.4592	167.8504	167.8504
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.3155	35.6993	103.3826	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9318	1.7192	2.1510	2.1510	2.1510

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

204,874,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

167,455,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

160,045,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

155,690,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ

320,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1,339,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,968,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท.

7,902,600 บาท

(5) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

19,830,800 บาท

(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,560,000 บาท

(7) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมการก่อสร้าง

ที่มีคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการ

199,500 บาท

(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,700,000 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,200,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

15,026,200 บาท

(11) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน

2,186,000 บาท

(12) ค่ารับรองและพิธีการ

500,000 บาท

(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

1,030,000 บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน

62,621,000 บาท

(15) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

1,000,000 บาท

(16) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

317,500 บาท

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

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551

21,780,000 บาท

(18) วัสดุสำนักงาน

2,410,000 บาท

(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

600,000 บาท

(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

140,000 บาท

(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

100,000 บาท

(22) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,500,000 บาท

(23) วัสดุงานบ้านงานครัว

100,000 บาท

(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

100,000 บาท

(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

260,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. 5 คัน	3,608,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,044,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,608,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,608,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,608,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,608,800 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,608,800 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. 1 คัน	745,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,728,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	745,700 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	745,700 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	745,700 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,491,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 7,410,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	3,600,000 บาท
(2) ค่าประปา	136,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,800,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	880,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	993,600 บาท

2. งบลงทุน 35,699,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 35,699,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 8,902,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,902,900 บาท
(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	8,902,900 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 26,796,400 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,233,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 2 ตำบลหนองไม้แดง	
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	10,233,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,019,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,403,900 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,233,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	39,382,600 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 9 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		16,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		563,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		563,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3. งบรายจ่ายอื่น		1,719,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน		219,200 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3,118,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 3,118,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ และการแจ้งเบาะแสข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐที่เกิดขึ้นในพื้นที่
- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,243,000 บาท

- เงินงบประมาณ 7,243,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.1180	3.1180
1. การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน	-	-	-	3.1180	3.1180

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่เข้ารับการอบรมภาครัฐ/ เอกชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงาน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	-	8	8	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0070	3.1180	3.1180	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0070	3.1180	3.1180	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0070	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.1180	3.1180	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

3,118,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,118,000 บาท

1) โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐจังหวัดชายแดนใต้

3,118,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 15,515,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ

15,515,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สังคมไทยมีภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์สุจริตดีขึ้น ภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และเขตพื้นที่

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

199,145,800 บาท

- เงินงบประมาณ

199,145,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.0000	-	-	8.5150	15.5150
1. ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	2.5000	-	-	6.0150	8.5150
2.ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	0.5000	-	-	-	0.5000
3. สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต	4.0000	-	-	2.5000	6.5000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการทุจริต	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) ภายใต้การกำกับติดตามของสำนักงาน ป.ป.ท.	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	-	8	8	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานได้สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับของคดีที่ส่งฟ้องไม่เกิน	ร้อยละ	-	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	-	48	48	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.1158	15.5150	15.5150	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.1158	15.5150	15.5150	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	105.4814	7.0000	7.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.0740	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.5604	8.5150	8.5150	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้าง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ	15,515,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	8,515,000 บาท
1) โครงการปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต	1,500,000 บาท
2) โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ	1,000,000 บาท
3) โครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	6,015,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	846,755,300 บาท	965,810,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พันธกิจ

- รับเสด็จและสนองพระราชดำริ
- สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งพิจารณาและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ประสาน วางแผน สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
- กำกับ ดูแล ติดตาม เร่งรัดและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ศึกษา รวบรวม สรุป และส่งเสริมการขับเคลื่อนขยายผลและเผยแพร่ประสบการณ์และองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ
- เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสมบูรณ์ สะดวกต่อการเข้าถึง และมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสามารถสนับสนุนการประยุกต์ใช้ได้อย่างครอบคลุม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูง และสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ - ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการประสานงานจาก สำนักงาน กปร. - ตัวชี้วัด : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณหลังจากที่ ประธาน กปร. พิจารณาอนุมัติ	โครงการ ร้อยละ วันทำการ	212 90 7	216 90 7
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ ดำเนินการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม - ตัวชี้วัด : จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ	ราย	23,300	24,500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	780.3825	846.7553	965.8105
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	79.6846	82.1761	84.7238
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	700.6979	764.5792	881.0867
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	45.6797	49.5543	41.8857
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	655.0182	715.0249	839.2010

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	846.7553	965.8105	819.5178	824.0403	828.9041
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	846.7553	965.8105	819.5178	824.0403	828.9041
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.1761	84.7238	89.0743	93.5968	98.4606
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ	โครงการ	212	216	220	224	228
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการประสานงานจาก สำนักงาน กปร.	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณหลังจากที่ ประธาน กปร. อนุมัติ	วันทำการ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณาได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วันทำการ	-	8	8	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.5543	41.8857	45.1482	45.1482	45.1482
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ ดำเนินการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมโดยสิ่งแวดล้อมในชุมชนและธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและดูแลรักษาให้เกิดประโยชน์และยั่งยืน	ครัวเรือน	44,647	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์/ผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถนำไปขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช/ทรัพย์สินทางปัญญา	พันธุ์พืช/ผลิตภัณฑ์	-	20	20	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโครงการหลวงที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	แห่ง	-	39	39	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ราย	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางทันตกรรมที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมูลนิธิทันตนวัตกรรม	ราย	3,320	4,500	4,500	4,500	4,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนลูกช้างที่เกิดขึ้นตามโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ	ตัว	-	4	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาที่มีความเข้าใจองค์ความรู้ที่มีระบบและแบบแผนในการคืนช้างสู่ธรรมชาติ	ร้อยละ	60	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัยฯ 39 แห่ง มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม	ร้อยละ	-	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตผลของเกษตรกรและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	715.0249	839.2010	685.2953	685.2953	685.2953
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	84.0571	40.9760	1.4264	839.2010	0.1500	965.8105
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	84.0571	0.6667	-	-	-	84.7238
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	-	40.3093	1.4264	-	0.1500	41.8857
ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์	-	40.3093	1.4264	-	0.1500	41.8857
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	839.2010	-	839.2010
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการตามแนวพระราชดำริ	-	-	-	839.2010	-	839.2010

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

84,723,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	82.1761	84.7238	89.0743	93.5968	98.4606
เงินงบประมาณ	82.1761	84.7238	89.0743	93.5968	98.4606
- งบบุคลากร	81.5136	84.0571	88.4076	93.0075	97.8713
- งบดำเนินงาน	0.6625	0.6667	0.6667	0.5893	0.5893
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	84,723,800 บาท
1. งบบุคลากร	84,057,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69,525,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	62,568,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,957,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,531,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	666,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	666,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	77,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	521,100 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

41,885,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการ

41,885,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูง
และสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.3093	1.4264	-	0.1500	41.8857
1. การบริหาร ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	24.6187	-	-	0.1500	24.7687
2. ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2.7074	-	-	-	2.7074
3. ขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	8.9131	-	-	-	8.9131
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4.0701	1.4264	-	-	5.4965

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสาน และสนับสนุนให้ดำเนินการ	โครงการ	212 (68)	216	220	224	228
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการประสานงานจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณหลังจากที่ ประสาน กปร. พิจารณาอนุมัติ	วันทำการ	7 (3.5)	7	7	7	7
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณาได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วันทำการ	8 (6)	8	8	8	8

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.5543	41.8857	45.1482	45.1482	45.1482
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.5543	41.8857	45.1482	45.1482	45.1482
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.0750	40.3093	44.7767	44.7767	44.7767
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.7314	1.4264	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7479	0.1500	0.3715	0.3715	0.3715
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

41,885,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

40,309,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

34,696,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	525,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	311,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	52,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,230,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	576,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(8) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	250,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,636,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,420,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	6,052,500 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	242,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	750,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	262,100 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	120,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,930,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,612,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,958,800 บาท
(2) ค่าประปา	53,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	656,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	193,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,751,000 บาท

2. งบลงทุน

1,426,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,426,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,426,400 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1,426,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 166 หน่วย)

1,426,400 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

150,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

150,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

839,201,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ

839,201,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กร
การกุศลอื่น ๆ ดำเนินการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิทันตนวัตกรรม และมูลนิธิคีนันช้างสุธรรมชาติ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,886,245,000 บาท

- เงินงบประมาณ

7,886,245,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	839.2010	-	839.2010
1. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง	-	-	652.7965	-	652.7965
2. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	-	-	120.8390	-	120.8390
3. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิทันตนวัตกรรม	-	-	55.5655	-	55.5655
4. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิคีนันช้างสุธรรมชาติ	-	-	10.0000	-	10.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมโดย สิ่งแวดล้อมในชุมชนและธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและ ดูแลรักษาให้เกิดประโยชน์และยั่งยืน	ครัวเรือน	44,647 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและ พัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์/ผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถนำไป ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช/ทรัพย์สินทางปัญญา	พันธุ์/สิทธิบัตร	- (-)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โครงการหลวงที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	แห่ง	- (-)	39	39	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ราย	20,000 (10,866)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางทันตกรรมที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมูลนิธิทันตนวัตกรรม	ราย	3,320 (529)	4,500	4,500	4,500	4,500
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกช้างที่เกิดขึ้นตามโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ	ตัว	- (-)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตผลของเกษตรกรและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย	ร้อยละ	- (-)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัยฯ 39 แห่งมีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม	ร้อยละ	- (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,991.1581	839.2010	685.2953	685.2953	685.2953
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,991.1581	839.2010	685.2953	685.2953	685.2953
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,991.1581	839.2010	685.2953	685.2953	685.2953
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ

839,201,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

839,201,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

681,404,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง

495,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

120,839,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรม

ในพระบรมราชูปถัมภ์

55,565,500 บาท

4) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิคีนันช้างสุพรรณชาติ

10,000,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

157,796,500 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

157,796,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมูลนิธิโครงการหลวง

157,796,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

197,796,500 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

40,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

157,796,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	122,796,083,300 บาท	121,906,988,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา

2. พันธกิจ

- 1. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
- 2. บังคับใช้กฎหมาย และอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
- 3. รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของราชอาณาจักร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การถวายความปลอดภัย พระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตาม พระราชประสงค์			
- ตัวชี้วัด : ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติ ต้องตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : ฝึกอบรมนายตำรวจทำหน้าที่ ถวายความปลอดภัย	คน	4,000	4,000

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การบังคับใช้กฎหมายและการอำนวยความสะดวก ความยุติธรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและ ความสงบเรียบร้อยในสังคม			
- ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของประชาชนในการอำนวยความสะดวก ความยุติธรรมทางอาญา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีอาญากลุ่มความผิดคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน	คดี/ประชากร แสนคน	89.5	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีอาญากลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน	คดี/ประชากร แสนคน	28.67	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	117,617.0552	122,796.0833	121,906.9885
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	77,713.8588	79,893.5746	81,325.9632
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	38,939.4891	41,509.6786	39,048.4462
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	6,546.6722	7,798.7538	9,902.9462
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	255.0535	1,975.7133	1,649.8697
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	28,397.4707	30,316.2568	24,045.7292
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	79.6022	80.3718	80.3718
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	19.1304	15.5428	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	3,641.5601	1,323.0401	3,369.5293
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	963.7073	1,392.8301	1,532.5791
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	137.5761	256.1302	245.7090
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	719.5801	1,005.7771	1,272.4933
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	27.0740	100.8838	8.8700
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	69.4990	20.2500	-
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	9.9781	9.7890	5.5068

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122,796.0833	121,906.9885	115,841.3223	109,898.8692	113,129.3554
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	122,796.0833	121,906.9885	115,841.3223	109,898.8692	113,129.3554
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79,893.5746	81,325.9632	85,551.3001	90,030.1367	94,777.6818
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ จำนวนเหตุการณ์ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด (ข้อหาครอบครองขึ้นไป) ไม่น้อยกว่า	ราย	168,100	168,100	168,100	168,100	168,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการดำเนินคดีอาชญากรรม คดีเฉพาะทาง	คดี	12,504	12,613	12,613	12,613	12,613
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการ ป้องกันปราบปรามผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา และการรับบริการตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ของตำรวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรวัยเสี่ยงสูง ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด จำนวน	คน	493,500	493,500	493,500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17,900.2125	16,552.8225	9,496.1639	3,827.1080	3,655.9176
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ปฏิรูประบบงานตำรวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,332.8291	3,375.0361	3,390.7149	2,412.1867	2,364.5586
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. บังคับใช้กฎหมาย ป้องกันปราบปรามการกระทำผิด ทางอาญา อำนาจความยุติธรรมและบริการประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความคุ้มครองดีอาญา ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนให้จำนวนคดีลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความหวาดกลัว ภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกิน	ร้อยละ	40	40	38	38	38
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21,693.7538	19,003.2970	15,464.2709	12,154.4056	11,090.1662
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฝึกอบรม (ทบทวน) นายตำรวจทำหน้าที่ถวายความปลอดภัย จำนวน	คน	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัย อย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,975.7133	1,649.8697	1,938.8725	1,475.0322	1,241.0312
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	80,892.8266	17,545.1196	20,863.1833	304.2289	2,301.6301	121,906.9885
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	80,892.8266	433.1366	-	-	-	81,325.9632
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	3,526.8469	5,892.7721	267.7972	215.5300	9,902.9462
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ	-	2,462.6817	3,854.8230	267.7972	176.1071	6,761.4090
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,064.1652	2,037.9491	-	39.4229	3,141.5372
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	-	1,134.2239	255.4080	-	260.2378	1,649.8697
โครงการที่ 1 : โครงการการถวายความปณิธานพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	-	1,134.2239	255.4080	-	260.2378	1,649.8697
4. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	-	11,865.1535	11,376.9029	36.4317	767.2411	24,045.7292
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหายุทธโศปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	-	0.1800	4,148.3677	-	-	4,148.5477
โครงการที่ 2 : โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	-	619.8100	-	274.0745	893.8845
โครงการที่ 3 : โครงการการบังคับใช้กฎหมายอำนวยความสะดวกและบริหารประชาชน	-	11,864.9735	6,608.7252	36.4317	493.1666	19,003.2970
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	80.3718	-	-	-	80.3718
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำผิดค้ามนุษย์	-	80.3718	-	-	-	80.3718

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการประชาชนและ การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	491.3121	2,850.9651	-	27.2521	3,369.5293
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ	-	491.3121	2,850.9651	-	27.2521	3,369.5293
7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	8.5680	195.2000	-	41.9410	245.7090
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	8.5680	157.5167	-	35.1410	201.2257
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	37.6833	-	6.8000	44.4833
8. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	283.0652	-	989.4281	1,272.4933
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและ ป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	265.5438	265.5438
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปราม การค้ายาเสพติด	-	-	283.0652	-	723.8843	1,006.9495
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ เศรษฐกิจพิเศษ	-	-	8.8700	-	-	8.8700
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ งานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขต เศรษฐกิจพิเศษ	-	-	8.8700	-	-	8.8700
10. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	-	5.5068	-	-	-	5.5068
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็ง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	-	5.5068	-	-	-	5.5068

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

81,325,963,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	79,893.5746	81,325.9632	85,551.3001	90,030.1367	94,777.6818
เงินงบประมาณ	79,893.5746	81,325.9632	85,551.3001	90,030.1367	94,777.6818
- งบบุคลากร	79,447.1018	80,892.8266	85,118.1635	89,597.0001	94,344.5452
- งบดำเนินงาน	446.4728	433.1366	433.1366	433.1366	433.1366
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	81,325,963,200 บาท
1. งบบุคลากร	80,892,826,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	80,866,348,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	80,713,713,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	152,635,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	26,477,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	433,136,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	433,136,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	184,933,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	20,964,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	53,784,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	7,320,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	164,886,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,185,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	63,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

9,902,946,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ

6,761,409,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,462.6817	3,854.8230	267.7972	176.1071	6,761.4090
1. การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน	1,044.0878	1,083.7681	225.0606	112.1327	2,465.0492
2. การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	82.8431	-	-	-	82.8431
3. การป้องกันปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ายาเสพติดและความผิดที่เกี่ยวข้อง	51.4231	0.5310	-	2.3622	54.3163
4. การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	80.5345	-	-	0.4725	81.0070
5. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	73.3862	215.8772	-	-	289.2634
6. การสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	8.4988	-	-	-	8.4988
7. การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	77.3251	9.2250	-	0.3000	86.8501
8. การป้องกันปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด	742.6565	1,076.4593	-	21.1783	1,840.2941
9. การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ	181.2793	145.6671	-	39.5095	366.4559
10. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	120.6473	1,323.2953	42.7366	0.1519	1,486.8311

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีด้านความมั่นคงเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ลดลง ไม่น้อยกว่า (คดียาเสพติด คดีความมั่นคงของรัฐ และคดีลักลอบหลบหนีเข้าเมือง)	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีด้านความมั่นคงที่พนักงานอัยการสั่งฟ้องจากสำนวนคดีที่พนักงานสอบสวนส่งให้ มีจำนวนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (14.93)	50	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,454.2037	6,761.4090	3,126.8183	2,643.1481	2,471.9577
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,454.2037	6,761.4090	3,126.8183	2,643.1481	2,471.9577
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,475.2091	2,462.6817	2,516.2744	2,054.8834	2,035.5164
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,561.8958	3,854.8230	174.1026	151.8234	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	238.4060	267.7972	267.7972	267.7972	267.7972
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	178.6928	176.1071	168.6441	168.6441	168.6441
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

ภายในประเทศ

6,761,409,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,462,681,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,330,053,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

1,858,067,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

28,296,700 บาท

(2) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน

123,700 บาท

(3) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา

20,600 บาท

(4) ค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด

8,586,200 บาท

(5) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา

2,737,300 บาท

(6) ค่าตอบแทนล่ามแปล

2,749,200 บาท

(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

41,456,000 บาท

(8) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา

10,765,900 บาท

(9) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ

สำหรับด้านตรวจ/จุดตรวจ

38,017,600 บาท

(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

952,311,100 บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

16,392,300 บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2,237,800 บาท

(13) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

6,704,700 บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน

15,930,800 บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,732,100 บาท

(16) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์

27,635,700 บาท

(17) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ

74,500 บาท

(18) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

17,898,800 บาท

(19) ค่าบำรุงรักษาชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 2

2,400,000 บาท

(20) ค่าบำรุงรักษาชุดค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์มือถือ

10,566,000 บาท

(21) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ ปส.

916,400 บาท

(22) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด

135,500,000 บาท

(23) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจ

3,862,100 บาท

(24) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าวความมั่นคง

34,440,000 บาท

(25) วัสดุสำนักงาน

23,060,900 บาท

(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

342,578,300 บาท

(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,830,000 บาท
(28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,305,300 บาท
(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	418,400 บาท
(30) วัสดุยุทธภัณฑ์	14,262,200 บาท
(31) วัสดุสนามและการฝึก	2,875,000 บาท
(32) วัสดุเครื่องช่วยฝึก	554,000 บาท
(33) วัสดุคอมพิวเตอร์	324,400 บาท
(34) วัสดุเครื่องแต่งกาย	39,363,100 บาท
(35) วัสดุแบบพิมพ์	1,281,500 บาท
(36) วัสดุอาหาร	355,300 บาท
(37) วัสดุอาหารสำเร็จรูป	3,246,500 บาท
(38) วัสดุเครื่องอุปโภค-บริโภค	331,700 บาท
(39) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า	7,729,600 บาท
(40) วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงและช่วยฝึกสุนัข	5,518,800 บาท
(41) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,094,400 บาท
(42) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	424,900 บาท
(43) วัสดุศึกษา	309,900 บาท
(44) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	229,700 บาท
(45) วัสดุการเกษตร	162,900 บาท
(46) วัสดุก่อสร้าง	1,387,000 บาท
(47) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	3,128,200 บาท
(48) วัสดุเรือตรวจการณ์	2,232,500 บาท
(49) วัสดุซ่อมรถเกราะวี-150	4,543,200 บาท
(50) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,167,400 บาท
(51) วัสดุยาและเวชภัณฑ์	1,809,900 บาท
(52) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	18,186,700 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์ในการกิจรักษาความปลอดภัย	
บุคคลสำคัญ 6 คน	2,880,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,960,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,440,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน ปราบปรามยาเสพติดของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนในสถานที่ตำรวจทั่วประเทศ 2,081 คัน	458,983,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,294,917,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	474,986,900 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	442,980,300 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	458,983,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	458,983,500 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	458,983,500 บาท
(4) ค่าเช่ายานพาหนะสำหรับการกิจสืบสวนหาข่าว 52 คัน	10,122,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	67,485,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,122,800 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	13,497,100 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	13,497,100 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	30,368,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

132,628,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	77,116,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	26,222,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	19,166,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	4,168,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,435,400 บาท
(6) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	2,519,400 บาท

2. งบลงทุน

3,854,823,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,854,823,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,289,842,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,536,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,536,700 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 283 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	542,893,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,880,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 59 หน่วย)	
(2) เรือตรวจการณ์ ขนาด 130 ฟุต บก.รน. ตำบลบางด้วน	
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ลำ	280,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	350,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	280,000,000 บาท

(3) รถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ แบบคอมมอนเรล หรือ เครื่องยนต์มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 105 กิโลวัตต์ บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,570,300 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 12 คัน	16,368,000 บาท
(5) เรือยางลาดตระเวนทางยุทธวิธีพร้อมอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพิเศษ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 3 ลำ	99,600,000 บาท
(6) เรือท้องแบนอเนกประสงค์แบบเคลื่อนที่ในภูมิประเทศจำกัด บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 25 ลำ	60,000,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10 คัน	10,250,000 บาท
(8) อุบลอย บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 อุบลอย	13,000,000 บาท
(9) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ บก.ปทส. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 9 คัน	9,225,000 บาท
(10) รถรบเบา 4 x 4 บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 คัน	30,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	799,532,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 877 หน่วย)	14,950,900 บาท
(2) โครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	505,810,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	813,428,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	167,205,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	140,413,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	505,810,000 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ถ่ายโอนข้อมูลโทรศัพท์มือถือ บข.ส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	23,441,800 บาท
(4) ปรับปรุงประสิทธิภาพชุดค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์มือถือ บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	18,450,000 บาท

(5) โครงการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าว บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		12,000,000 บาท
(6) โครงการจัดซื้อระบบครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมโยง พร้อมอุปกรณ์ ประกอบอาคารกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		11,500,000 บาท
(7) ชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่าย Cyber Intelligence บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		190,000,000 บาท
(8) โครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน ทางดิจิทัล ระยะ 2 บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		19,383,200 บาท
(9) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำ บก.ป. และ ประจำห้องรับแจ้งความร้องทุกข์ และบริการประชาชน บก.ป. เดิม บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		3,996,200 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	260,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)		260,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,156,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 61 หน่วย)		3,156,700 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	43,067,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 697 หน่วย)		39,517,800 บาท
(2) โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ ประจำ อาคาร 1 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		3,550,000 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์อาวุธ	577,672,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 3,876 หน่วย)		369,512,600 บาท
(2) โครงการจัดหาปืนกลพร้อมอุปกรณ์ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 40 ชุด		200,000,000 บาท
(3) ปืนซุ่มยิง ขนาด .338 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 8 กระบอก		8,160,000 บาท
2.1.1.8	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	890,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 27 หน่วย)		890,200 บาท

2.1.1.9	ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	97,999,000 บาท
(1)	คำซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	77,000,000 บาท
(2)	คำซ่อมย่อยเรือตรวจการณ์ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	20,999,000 บาท
2.1.1.10	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,220,834,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 72 หน่วย)	36,190,300 บาท
(2)	โครงการไม่กั้นอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบการ เข้า - ออก และเปลี่ยน เหล็กแหลมดักล้อยานพาหนะประตูทางออก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บก.ส.3) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,626,400 บาท
(3)	โครงการรักษาความปลอดภัยสถานที่ทำการ บก.ส.1 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,205,800 บาท
(4)	เครื่องถอดรหัสและถ่ายโอนข้อมูลโทรศัพท์มือถือ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 22 ชุด	26,400,000 บาท
(5)	เครื่องปั้มน้ำสำหรับอาคารบ้านพักอิสระ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 ระบบ	6,000,000 บาท
(6)	ปรับปรุงห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ศูนย์สกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด (Server Room) บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,095,000 บาท
(7)	ปรับปรุงห้องควบคุมเครือข่ายและรักษาความปลอดภัย บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,000,000 บาท
(8)	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,812,200 บาท
(9)	โครงการอุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,790,000 บาท
(10)	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ระบบควบคุม โดยรอบกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	7,950,000 บาท
(11)	เครื่องตรวจสอบสารเสพติดชนิดมือถือ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 35 เครื่อง	98,000,000 บาท
(12)	เครื่องเอ็กซเรย์ค้นหายาเสพติดแบบพกพา บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 15 เครื่อง	80,250,000 บาท
(13)	โครงการจัดหากล้องตรวจการณ์ติดเรือตำรวจน้ำ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 2 ตัว	160,000,000 บาท
(14)	โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบตรวจจับและแทรกแซง อากาศยานไร้คนขับ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 2 ชุด	200,000,000 บาท

(15) เครื่องรบกวนสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุแบบติดตั้งบนยานพาหนะ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง	34,828,500 บาท
(16) เครื่อง X-RAY วงจรปิดแบบกระเป๋าคิว พร้อมอุปกรณ์ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 30 เครื่อง	79,770,000 บาท
(17) เครื่องตัดสัญญาณวงจรการจราจรเบ็ดเตล็ดด้วยคลื่นความถี่วิทยุสื่อสาร พ่วงวงจรถอดรหัส DTMF แบบ 3 ระบบ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง	18,500,000 บาท
(18) กล้องตรวจการณ์บันทึกภาพในเวลากลางวันและกลางคืน บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 65 ชุด	97,500,000 บาท
(19) หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็ก บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 ชุด	59,800,000 บาท
(20) โครงการจัดหาระบบห้องสั่งการและควบคุมติดตามสถานการณ์ ปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวนผู้กระทำความผิด Command center ของกองบังคับการปราบปราม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	49,850,000 บาท
(21) โครงการจัดหาชุดพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำและเครื่องมือสื่อสารใต้น้ำ บก.รณ. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ	133,396,300 บาท
(22) โครงการจัดหาระบบตรวจจับและค้นหาบุคคล พร้อมเซนเซอร์ อเนกประสงค์ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	98,870,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	564,980,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	361,553,200 บาท
(1) อาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	119,769,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	196,400,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	41,422,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	35,208,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	119,769,300 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจสันติบาล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	95,161,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	472,970,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	94,594,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	95,161,500 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	131,391,100 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	151,823,400 บาท

(3) อาคารที่ทำการกองบังคับการตำรวจน้ำ (ส่วนกลาง) ตำบลบางด้วน		
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		25,493,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	48,100,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,620,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	25,493,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	12,987,000 บาท	
(4) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน พร้อมส่วนประกอบ		
บช.ส. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		16,005,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,730,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,005,500 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	29,724,500 บาท	
(5) อาคารที่ทำการ ส.ร.น.6 กก4 บก.ร.น. ตำบลบางสะพาน		
อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		12,510,000 บาท
(6) อาคารที่ทำการ ส.ร.น.1 กก6 บก.ร.น. ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร		
จังหวัดชุมพร 1 หลัง		12,510,000 บาท
(7) อาคารที่ทำการกองร้อย ร้อย ตชด.127 ตำบลคลองหินปูน		
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		11,188,100 บาท
(8) อาคารที่ทำการ ส.ร.น.4 กก.11 บก.ร.น. ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ		
จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง		12,510,000 บาท
(9) อาคารที่ทำการกองร้อย ร้อย ตชด.212 ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์		
จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		12,760,000 บาท
(10) อาคารที่ทำการกองร้อย ร้อย ตชด.244 ตำบลบึงกาฬ		
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง		10,800,000 บาท
(11) อาคารที่ทำการกองร้อย ร้อย ตชด.246 ตำบลเชียงคาน		
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 หลัง		10,800,000 บาท
(12) อาคารที่ทำการกองร้อย ร้อย ตชด.335 ตำบลทุ่งข้าวพวง		
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		11,022,900 บาท
(13) อาคารที่ทำการกองร้อย ร้อย ตชด.334 ตำบลแม่เฒ่า อำเภอแม่เฒ่า		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		11,022,900 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,045,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		3,045,200 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		12,706,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)		12,706,100 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	121,536,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	68,618,700 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนน บก.ตชด.ภาค 1 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	11,878,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนน กก.ตชด.31 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ	15,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ บก.กฟ.บช.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ	12,640,000 บาท
(5) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บก.ป.(พื้นที่บริการประชาชนชั้น 1,2 และ ชั้น8 / ส่วนสนับสนุนการปฏิบัติการอาคาร ปปป. และคลังอาวุธ บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	13,400,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,196,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	14,196,200 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	19,805,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	19,805,700 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	32,137,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	32,137,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	267,797,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	267,797,200 บาท
1) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน	42,736,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน รร.ตชด.	173,997,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารเสริม นมผง สำหรับนักเรียน รร.ตชด.	51,063,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	176,107,100 บาท
1) โครงการสุนัขตำรวจ	2,901,000 บาท
2) โครงการสุขภาพพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	7,390,300 บาท
3) เงินราชการลับ	50,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,956,900 บาท
5) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงาน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	54,955,400 บาท

6) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	2,877,600 บาท
7) รายการชดเชยค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนกรณีการขอใช้ที่ดิน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	1,745,100 บาท
8) โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	21,432,000 บาท
9) โครงการภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ด่านหน้า ปราสาทพระวิหารและพื้นที่ใกล้เคียง	29,848,800 บาท

7.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต

จังหวัดชายแดนภาคใต้

3,141,537,200 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐและนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 31 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2580)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 46,737,648,600 บาท

- เงินงบประมาณ 46,737,648,600 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,064.1652	2,037.9491	-	39.4229	3,141.5372
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,064.1652	2,037.9491	-	39.4229	3,141.5372

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน บริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ 3 ปี ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (45.68)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 (ผล)*	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567-จบ
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23,905.5322	3,141.5372	3,136.7577	1,103.5881	15,450.2334
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23,905.5322	3,141.5372	3,136.7577	1,103.5881	15,450.2334
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16,712.4504	1,064.1652	1,064.1652	1,064.1652	14,898.3128
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,703.0008	2,037.9491	2,033.1696	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	490.0810	39.4229	39.4229	39.4229	551.9206
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์

ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

3,141,537,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,064,165,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,060,316,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	955,460,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,638,200 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	75,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,582,300 บาท
(5) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ CCTV	4,480,800 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	200,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน	110,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,705,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิธีตำรวจ	10,070,400 บาท
(10) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าว	43,423,600 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	564,700 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,615,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	217,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	31,500 บาท
(15) วัสดุยุทธภัณฑ์	960,700 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	107,200 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,605,600 บาท
(18) วัสดุแบบพิมพ์	569,900 บาท
(19) วัสดุป้องกันอันตราย	365,300 บาท
(20) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	201,300 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,400 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	323,300 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	936,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,849,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,539,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	485,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	824,500 บาท

2. งบลงทุน	2,037,949,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,037,949,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,922,440,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,142,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,142,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 76 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	144,420,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ หุ้มเกราะกันกระสุน สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 24 คัน	57,600,000 บาท
(2) รถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง (รถบัส) พร้อมอุปกรณ์ ภ.จว.นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	5,500,000 บาท
(3) รถอเนกประสงค์ติดตั้งเครื่องตัดสัญญาณวงจรจรูระเบิด ด้วยความถี่วิทยุสื่อสารพวงจรถอดรหัส DTMF พร้อมอุปกรณ์ สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 4 คัน	81,320,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,851,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,851,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 174 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,742,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	102,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ระบบภาพและเสียงห้องประชุมยลารวมใจ สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	4,640,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,778,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,778,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 72 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์อาวุธ	712,516,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	253,276,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 5,382 หน่วย)	
(2) เครื่องรบกวนสัญญาณการจรูระเบิดด้วยสัญญาณ DTMF แบบเคลื่อนที่ สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 20 เครื่อง	98,440,000 บาท
(3) กล้องตรวจจับความร้อน Thermal ชนิดพกพา พร้อมระบบ วัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 42 ชุด	98,700,000 บาท

(4) กล้องมองเวลากลางคืน (Night Vision) สำหรับนักบิน พร้อมหมวกนักบิน ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 10 ชุด	22,000,000 บาท
(5) โครงการจัดหาชุดโพรกอร์พิเศษสำหรับหน่วยจู่โจม เพื่อเสริมศักยภาพหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	44,300,000 บาท
(6) โล่กันกระสุน ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1,800 โล่	97,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	486,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	97,200,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	388,800,000 บาท
(7) บังเกอร์ป้อมยามตรวจการณ์ป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด และแรงอัด (BR6) ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 34 ชุด	98,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	493,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	98,600,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	394,400,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,046,990,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 80 หน่วย)	51,000,000 บาท
(2) โครงการจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์พาหนะเคลื่อนที่แบบขับเคลื่อน ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	236,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	296,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	59,200,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	236,800,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องตรวจสัญญาณโทรศัพท์ ระบบแอคทีฟ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 เครื่อง	9,800,000 บาท
(4) โครงการจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์ทิศทางตำแหน่งของ เครื่องมือสื่อสาร ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	36,000,000 บาท
(5) ระบบคลังภาพและฐานข้อมูลวิเคราะห์ผู้ต้องสงสัยแบบเคลื่อนที่ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 19 ชุด	98,800,000 บาท
(6) โครงการจัดหาระบบตรวจจับและค้นหาบุคคลพร้อมเซนเซอร์ อเนกประสงค์ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	98,870,000 บาท
(7) ระบบปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ควบคุมอากาศยานไร้คนขับ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 ระบบ	74,600,000 บาท

(8) อุปกรณ์รับกวนสัญญาณควบคุมอากาศยานไร้คนขับแบบพกพา (Gun Drone) ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 ชุด		7,000,000 บาท
(9) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การใช้งานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ		77,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	389,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	77,800,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	311,200,000 บาท	
(10) โครงการสถานีด้านตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านความมั่นคง สำหรับพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 สถานี ระยะที่ 1 ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ		54,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	270,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	216,000,000 บาท	
(11) โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาชุมสายสื่อสารของระบบตรวจสอบ และติดตามข้อมูลตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของโครงข่ายโทรศัพท์ ระบบวงผึ้ง ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ		15,780,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	78,900,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	15,780,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	63,120,000 บาท	
(12) เครื่องมือรักษาความปลอดภัยทางการติดต่อสื่อสาร ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด		23,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	117,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	23,400,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	93,600,000 บาท	
(13) เครื่องมือวิเคราะห์ฐานข้อมูลผู้ต้องสงสัย ศปก.ตร.สน.ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด		37,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	189,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	37,800,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	151,200,000 บาท	
(14) เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ถ่ายภาพแบบมือถือ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 60 เครื่อง		48,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	240,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	192,000,000 บาท	

(15) ระบบสืบสวนและเก็บข้อมูลข่าวกรองบุคคลระยะไกล ระยะที่ 2			
ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ระบบ			33,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	169,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	33,800,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	135,200,000	บาท	
(16) เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบสะพายหลัง			
ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 10 เครื่อง			63,540,000 บาท
(17) ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง			
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 4 ชุด			80,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			115,508,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			98,577,000 บาท
(1) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ตาเซะ ตำบลตาเซะ			
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พร้อมส่วนประกอบสถานีตำรวจ			
ขนาดกลาง 1 หลัง			8,542,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,125,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,025,100	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,542,500	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	11,557,600	บาท	
(2) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.จะแนะ ตำบลจะแนะ			
อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง			21,745,500 บาท
(3) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ตันหยง			
ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง			24,370,500 บาท
(4) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.สุไหงปาดี			
ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง			24,895,500 บาท
(5) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สภ.สายบุรี			
ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง			9,373,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	46,865,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,373,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	37,492,000	บาท	
(6) อาคารที่ทำการ บก.สส.จชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา			
จังหวัดยะลา 1 หลัง			9,650,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	48,250,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,650,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	38,600,000	บาท	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			6,181,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			6,181,700 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)			

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,011,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,011,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	6,487,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,487,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	252,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	252,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	39,422,900 บาท
1) โครงการบริหารจัดการศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้	39,422,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

1,649,869,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์

1,649,869,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
- มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2580)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,007,823,100 บาท

- เงินงบประมาณ 26,007,823,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,134.2239	255.4080	-	260.2378	1,649.8697
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	-	-	-	160.2657	160.2657
2. การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	1,134.2239	255.4080	-	99.9721	1,489.6040

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผูกอบรมนายตำรวจทำหน้าที่ ถวายความปลอดภัย จำนวน	คน	4,000 (873)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติ ต้องตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,230.9863	1,649.8697	1,938.8725	1,475.0322	18,713.0624
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,230.9863	1,649.8697	1,938.8725	1,475.0322	18,713.0624
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,366.5349	1,134.2239	1,168.7011	1,168.7008	16,361.8112
- งบลงทุน	ล้านบาท	718.3857	255.4080	463.8400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	146.0657	260.2378	306.3314	306.3314	2,351.2512
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์

และพระบรมวงศานุวงศ์

1,649,869,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,134,223,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,126,363,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

968,675,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

76,482,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

322,915,700 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

250,000 บาท

(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

648,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

948,000 บาท

(6) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการถวายอารักขา

187,746,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจ

243,345,900 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

757,200 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

132,731,600 บาท

(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

189,300 บาท

(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

151,400 บาท

(12) วัสดุยุทธภัณฑ์

332,400 บาท

(13) วัสดุสนามและการฝึก

332,400 บาท

(14) วัสดุคอมพิวเตอร์

265,000 บาท

(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย

1,402,500 บาท

(16) วัสดุงานบ้านงานครัว

151,400 บาท

(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

26,700 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขา

และรักษาความปลอดภัย ในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์

(บก.ตร.มท.ร.904) 184 คัน

87,935,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

410,365,800 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

58,623,700 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

87,935,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

87,935,600 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

87,935,600 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

87,935,300 บาท

(3) โครงการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการกิจ

ถวายความปลอดภัย จำนวน 7 คัน (บก.ตร.มทด.ร.อ.904) 1 โครงการ 19,992,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	89,964,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,996,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	19,992,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	19,992,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	19,992,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	19,992,000 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขา

และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 33 คัน 17,605,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	79,223,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,802,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,605,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	17,605,200 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	17,605,200 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	17,605,200 บาท

(5) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) สำหรับใช้ในการกิจถวายอารักขา

และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ ของ บข.ส.

6 คัน 2,167,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	14,450,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,167,600 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,890,100 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,890,100 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	6,502,600 บาท

(6) โครงการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการกิจ

ถวายความปลอดภัย จำนวน 5 คัน (บก.ตร.มทด.ร.อ.904) 1 โครงการ 10,710,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	71,400,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,710,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	32,130,000 บาท

(7) โครงการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการกิจ

ถวายความปลอดภัย จำนวน 9 คัน (ภ.5) 1 โครงการ

19,278,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

128,520,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

19,278,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

25,704,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

25,704,000 บาท

ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ

57,834,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

7,860,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

6,000,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

900,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

528,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

264,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

168,000 บาท

2. งบลงทุน

255,408,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

255,408,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,448,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

554,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

554,000 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 220 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

12,894,000 บาท

(1) รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,900 ซีซี หรือ

กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 190 กิโลวัตต์ ติดตั้งเครื่องขยายเสียง

พร้อมสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 100 วัตต์

พร้อมสัญญาณไฟแดงชนิด LED ติดหลังคา (รถยนต์ปิดท้ายขบวนเสด็จฯ)

บก.อก.ภ.1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 คัน

12,894,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

241,960,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

177,600,000 บาท

(1) โครงการอาคารที่ทำการกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภ

รักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตรวจสอบสวนกลาง แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

177,600,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

480,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

96,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

177,600,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

206,400,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	64,360,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี บก.ตร.มทด.รอ.904	
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	64,360,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	321,800,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	64,360,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	257,440,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	260,237,800 บาท
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานถวายความปลอดภัยและความมั่นคง	
ของประเทศของตำรวจกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภ	
รักษาพระองค์ 904 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร	99,972,100 บาท
2) โครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบำเพ็ญ	
สาธารณประโยชน์	160,265,700 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 24,045,729,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาชุดโพรกอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 4,148,547,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาชุดโพรกอร์มให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญและมีความเสี่ยงสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 27,390,978,800 บาท

- เงินงบประมาณ 27,390,978,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.1800	4,148.3677	-	-	4,148.5477
1. จัดหาชุดโพรกอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	0.1800	4,148.3677	-	-	4,148.5477

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการลงนาม ผูกพันสัญญาตามโครงการจัดหาชุดโพรกอร์ม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	95	95	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21,091.0671	4,148.5477	2,151.3640	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21,091.0671	4,148.5477	2,151.3640	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3696	0.1800	0.1800	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15,338.2375	4,148.3677	2,151.1840	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5,752.4600	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาทุพโพรกณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4,148,547,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

180,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

180,000 บาท

(1) วัสดุยุทธภัณฑ์

180,000 บาท

2. งบลงทุน

4,148,367,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,148,367,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,123,367,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

111,100,000 บาท

(1) รถยนต์ปฏิบัติการพร้อมติดตั้งระบบตรวจจับอากาศยานไร้คนขับ พร้อมอุปกรณ์รับกวนสัญญาณไร้คนขับแบบยานไร้คนขับแบบ 1 เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์รับกวนสัญญาณควบคุมอากาศยานไร้คนขับ พร้อมอุปกรณ์รับกวนสัญญาณไร้คนขับแบบพกพา (Drone Gun) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 11 คัน

111,100,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

555,500,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

111,100,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

444,400,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์อาวุธ

2,565,637,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

389,149,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 10,272 หน่วย)

(2) โครงการจัดหาอาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. สำหรับข้าราชการตำรวจสายงานป้องกันและปราบปรามและสายงานสืบสวน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

772,440,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

965,550,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

193,110,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

772,440,000 บาท

(3) โครงการจัดหากล้องเล็งจุดแดงสำหรับติดอาวุธปืนเล็กสั้น

ขนาด 5.56 มม. ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ.

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

190,240,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

237,800,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

47,560,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

190,240,000 บาท

(4) โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปรามการค้ายันยุทธ์ บก.ปคม. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	45,882,000 บาท
(5) โครงการจัดหาอาวุธปืนลูกซองสำหรับศูนย์ฝึกอบรมและโรงเรียนตำรวจในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	137,379,600 บาท
(6) โครงการจัดหาเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็งสำหรับสายงานป้องกันปราบปราม และสายงานสืบสวน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	545,272,800 บาท
(7) ทุนยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดพร้อมรถและอุปกรณ์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 4 คัน	212,597,600 บาท
(8) เครื่องมือตรวจจับสิ่งมีชีวิตหลังกำแพง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 4 ชุด	32,680,400 บาท
(9) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการช่างอาวุธ พร้อมแลปปฏิบัติการ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	40,000,000 บาท
(10) อาวุธปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. พร้อมกล่องเล็งจุดแดงและกล่องกำลังขยาย 3 เท่า ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1,000 กระบอก	50,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท
(11) อาวุธปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. พร้อมดาบปลายปืน รุ่น M9 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2,000 กระบอก	42,796,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	213,980,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	42,796,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	171,184,000 บาท
(12) อาวุธปืนกลมือ ขนาด 9 มม. พร้อมอุปกรณ์ สำหรับสถานีตำรวจทั่วประเทศ จำนวน 1,483 สถานี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 4,000 กระบอก	107,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	536,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	107,200,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	428,800,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,446,630,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,600,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 460 หน่วย)	
(2) โครงการจัดหาหุ่นยนต์เก็บกู้พร้อมรถและอุปกรณ์ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	313,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	392,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	78,400,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	313,600,000 บาท
(3) โครงการจัดหาเครื่องมือพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนหาข่าว ค้นหาสัญญาณการสื่อสาร บก.ส. 2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	243,832,000 บาท
(4) โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านสืบสวน สอบสวน ของ บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	25,774,000 บาท
(5) โครงการพัฒนาการสืบสวนสมัยใหม่ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	154,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	770,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	154,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	616,000,000 บาท
(6) เครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เครื่องรับภาพ 2 ขนาด ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 85 ชุด	49,300,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	246,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	49,300,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	197,200,000 บาท
(7) ชุดนิรภัยป้องกันสะเก็ดระเบิด บก.สปป. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 30 ชุด	52,647,000 บาท
(8) หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็ก บก.สปป. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 7 ชุด	83,720,000 บาท
(9) ชุดนิรภัยเก็บกู้วัตถุระเบิด (Bomb Suit) บก.สปป. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10 ชุด	30,000,000 บาท
(10) ถังนิรภัยเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิด บก.สปป. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	37,700,000 บาท
(11) แวนตาคันหาวัตถุระเบิดพร้อมอุปกรณ์ บก.สปป. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 6 ชุด	24,000,000 บาท

(12) อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิดใต้พื้นดิน บก.สปพ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 55 ชุด	95,975,000 บาท
(13) ชุดตรวจการแผ่คลื่นที่ขนาดเล็กแบบไร้สายควบคุมระยะไกล บก.สปพ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 60 ชุด	90,000,000 บาท
(14) เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ระยะไกล บก.สปพ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 9 ชุด	99,900,000 บาท
(15) หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดใหญ่ บก.สปพ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	23,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	117,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	23,400,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	93,600,000 บาท
(16) โครงการจัดหาอุปกรณ์ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ (นรต.) รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	8,153,100 บาท
(17) โครงการจัดหาอุปกรณ์ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ (นสต.) บช.ต. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	93,029,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	25,000,000 บาท
(1) คลังเก็บรักษาเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิด แบบมีมูลดินคลุม (ECM) สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 หลัง	25,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน

893,884,500 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- การบริหารจัดการและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมาย

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,067,225,500 บาท

- เงินงบประมาณ 2,067,225,500 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	619.8100	-	274.0745	893.8845
1. การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย	-	619.8100	-	274.0745	893.8845

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ควบคุม ฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ ตามประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรีตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ไม่น้อยกว่า	รายการ	37 (37)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,173.3410	893.8845	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,173.3410	893.8845	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,173.3410	619.8100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	274.0745	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง

และการมีส่วนร่วมของประชาชน

893,884,500 บาท

1. งบลงทุน

619,810,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

619,810,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

619,810,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

87,950,000 บาท

(1) รถปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการชุมนุม บก.อศฝ.

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 5 คัน

87,950,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

531,860,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

531,860,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 7,670 หน่วย)

2. งบรายจ่ายอื่น

274,074,500 บาท

1) โครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ

เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

274,074,500 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม

และบริการประชาชน

19,003,297,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- การบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและปฏิรูประบบงานตำรวจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2580)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 249,812,617,900 บาท

- เงินงบประมาณ 249,812,617,900 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11,864.9735	6,608.7252	36.4317	493.1666	19,003.2970
1. การให้บริการสุขภาพ	80.7340	457.7063	1.7800	-	540.2203
2. การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	10,297.9515	4,994.4790	25.7205	492.4916	15,810.6426
3. การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	15.1922	-	-	-	15.1922
4. การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	155.0026	253.2279	-	-	408.2305
5. การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	781.9376	168.1035	8.9312	-	958.9723
6. การสนับสนุนการปฏิบัติงานการสอบสวน	25.5568	5.4918	-	-	31.0486
7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	508.5988	729.7167	-	0.6750	1,238.9905

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มความผิดคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน	คดี/ประชากร แสนคน	89.5 (37.58)	85.83	85.83	85.83	85.83
เชิงปริมาณ : กลุ่มความผิดคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน	คดี/ประชากร แสนคน	28.67 (12.37)	29.39	29.39	29.39	29.39
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชน ในการอำนวยความสะดวกทางอาญา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	82	82	82

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42,895.5308	19,003.2970	15,464.2709	12,154.4056	160,295.1136
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42,895.5308	19,003.2970	15,464.2709	12,154.4056	160,295.1136
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22,833.1420	11,864.9735	12,881.9247	10,883.5911	152,370.2754
- งบลงทุน	ล้านบาท	18,772.6659	6,608.7252	2,052.7479	741.2162	510.4620
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.2779	36.4317	36.4317	36.4317	510.0438
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,220.4450	493.1666	493.1666	493.1666	6,904.3324
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนาจความยุติธรรม

และบริการประชาชน	19,003,297,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,864,973,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,052,098,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	8,348,941,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	349,372,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	13,842,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	49,244,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	4,291,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชันสูตรพลิกศพ	22,930,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	322,749,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	31,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษอาสาศักดิ์ตำรวจบ้าน	26,249,300 บาท
(9) เงินช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยืมยืมรายเดือน แก่นุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2,000,000 บาท
(10) ค่าอาหารทำการนอกเวลาเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน	45,130,800 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,503,695,300 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	34,343,600 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,354,400 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,104,600 บาท
(15) ค่าเช่าทรัพย์สิน	533,353,000 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,683,900 บาท
(17) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบโครงการ AFIS	22,268,500 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ POLIS	22,955,100 บาท
(19) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,969,400 บาท
(20) ค่าธรรมเนียมความและเงินวางศาล	2,649,100 บาท
(21) ค่ารับรองและพิธีการ	1,261,500 บาท
(22) ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์	12,433,200 บาท
(23) ค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือพิเศษ	1,152,600 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการสอบ	20,619,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	266,074,200 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายกีฬากองทัพไทย	1,356,200 บาท
(27) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	8,522,800 บาท
(28) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน	8,870,600 บาท
(29) ค่าสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ (Calibration)	1,592,700 บาท

(30) ค่าซ่อมแซมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	4,268,500 บาท
(31) ค่าบำรุงรักษาระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	11,579,600 บาท
(32) ค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่มข้าราชการตำรวจกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด	200,000 บาท
(33) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบ CRIMES	34,580,000 บาท
(34) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบ F-Net	931,200 บาท
(35) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจ	31,778,800 บาท
(36) ค่าใช้จ่ายในการผลิตตำรวจ	408,434,200 บาท
(37) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม	78,900 บาท
(38) วัสดุสำนักงาน	39,303,200 บาท
(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,903,280,200 บาท
(40) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	96,300 บาท
(41) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,362,600 บาท
(42) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,748,700 บาท
(43) วัสดุยุทธภัณฑ์	196,855,800 บาท
(44) วัสดุสนามและการฝึก	1,198,500 บาท
(45) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,078,900 บาท
(46) วัสดุเครื่องแต่งกาย	138,666,600 บาท
(47) วัสดุจราจร	9,257,100 บาท
(48) วัสดุแบบพิมพ์	23,675,500 บาท
(49) วัสดุป้องกันอันตราย	13,742,100 บาท
(50) วัสดุอาหาร	55,747,500 บาท
(51) วัสดุอาหารสำเร็จรูป	3,802,700 บาท
(52) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	5,012,400 บาท
(53) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า	3,574,000 บาท
(54) วัสดุงานสายตรวจ	61,700 บาท
(55) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,403,900 บาท
(56) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	58,057,200 บาท
(57) วัสดุศึกษา	170,000 บาท
(58) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	347,800 บาท
(59) วัสดุการเกษตร	33,000 บาท
(60) วัสดุกีฬา	122,000 บาท
(61) วัสดุการบินและอื่น ๆ	412,900 บาท
(62) วัสดุก่อสร้าง	34,600 บาท
(63) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	37,000,000 บาท
(64) วัสดุเวชภัณฑ์	87,700 บาท
(65) วัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	1,194,500 บาท

(66) วัสดุยาและเวชภัณฑ์	16,654,800 บาท
(67) วัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา หนังสือพิมพ์	6,600 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน)	
ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ ปฏิบัติการสายตรวจ งานป้องกันปราบปราม	
อาชญากรรมยาเสพติดและรักษาความปลอดภัยฯ ของสถานีตำรวจ	
2,894 คัน	769,919,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,849,598,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	800,133,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	739,706,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	769,919,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	769,919,700 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	769,919,700 บาท
(3) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร (ทดแทน)	
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ประจำสถานีตำรวจ 1,447 คัน	519,199,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,595,998,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	537,886,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	500,512,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	519,199,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	519,199,700 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	519,199,600 บาท
(4) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน)	
ขนาด 1 ตัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสอบสวน สถานีตำรวจ 1,311 คัน	246,374,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,231,873,200 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	251,758,100 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	240,991,300 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	246,374,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	246,374,700 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	246,374,400 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม	
อาชญากรรม ยาเสพติด งานสืบสวนสอบสวน และงานด้านการข่าว	
275 คัน	99,993,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	499,965,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	103,998,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	95,988,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	99,993,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	99,993,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	99,993,000 บาท

(6) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการกิจถวายอาภรณ์
และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์

(บก.ป.) 18 คัน

28,152,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	140,760,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	19,291,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	37,012,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	28,152,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,152,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	28,152,000 บาท

(7) ค่าเช่ารถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ (ทดแทน) ขนาด 1 คัน

พร้อมอุปกรณ์ฯ ใช้ในการกิจบรรทุกผู้ต้องหา และการตรวจ

สถานที่เกิดเหตุ ของสถานีตำรวจ จำนวน 1,482 คัน

334,694,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,673,474,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	346,610,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	322,779,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	334,694,900 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	334,694,900 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	334,694,800 บาท

(8) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในขบวนเสด็จฯ ตามระเบียบว่าด้วย

การรักษาความปลอดภัยฯ (นรป.) 72 คัน

140,227,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	662,642,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	133,143,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	123,939,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	140,227,400 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	132,666,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	132,666,000 บาท

(9) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์

ใช้ในการกิจ กองบังคับการปราบปราม และกองบัญชาการตำรวจนครบาล

119 คัน

42,182,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	206,447,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	42,181,900 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	37,719,900 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	42,182,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	42,181,900 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	42,181,900 บาท

(10) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์
งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งานด้านความมั่นคง และการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของสถานีตำรวจ

740 คัน 197,846,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	989,232,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	198,379,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	197,313,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	197,846,400 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	197,846,400 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	197,846,400 บาท

(11) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์
เพื่อใช้ในการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จ

พระราชดำเนินโดยรถยนต์ 8 คัน 16,550,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	82,752,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	16,560,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	16,540,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,550,400 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	16,550,400 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	16,550,400 บาท

(12) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการกิจการรักษาความปลอดภัยและ
ภารกิจงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยต่างๆ 62 คัน

27,641,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	133,601,900 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	27,640,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	23,036,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,641,800 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	27,641,800 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	27,641,700 บาท

(13) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์
ใช้ในการกิจกองบังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ 97 คัน

27,813,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	139,065,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,020,900 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	27,605,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,813,100 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	27,813,100 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	27,813,100 บาท

(14) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน)

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสืบสวนสะกดรอยติดตามจับกุมตัวคนร้ายของ

เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนในสถานีตำรวจ จำนวน 890 คัน

198,541,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	992,706,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	198,541,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	198,541,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	198,541,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	198,541,200 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	198,541,200 บาท

(15) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขา

และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 4 คัน

10,344,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	51,720,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,454,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,233,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,344,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	10,344,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	10,344,000 บาท

(16) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน)

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสืบสวนสะกดรอยติดตามจับกุมคนร้ายของเจ้าหน้าที่

ตำรวจฝ่ายสืบสวน 100 คัน

16,731,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	111,540,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,731,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	22,308,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	22,308,000 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	50,193,000 บาท

(17) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์

เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จ

พระราชดำเนินโดยรถยนต์ 4 คัน

6,210,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	41,400,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,210,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	8,280,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	8,280,000 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	18,630,000 บาท

(18) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด งานด้านความมั่นคง และการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชนของสถานีตำรวจ

100 คัน	20,736,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	138,240,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,736,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	27,648,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	27,648,000 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	62,208,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 812,874,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	349,979,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	58,776,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	61,496,800 บาท
(4) ค่าประณีต	13,538,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม โครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตร.	328,999,300 บาท
(6) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	83,800 บาท

2. งบลงทุน 6,608,725,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,608,725,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 4,091,994,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,026,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,026,500 บาท
รวม 99 รายการ (รวม 1,939 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,017,819,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,304,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ บก.อก.บชน.	
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,075,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สกบ.	
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,364,000 บาท
(4) เรือท้องแบนเอกประสงค์แบบเคลื่อนที่ในภูมิประเทศ สกบ.	
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 25 ลำ	60,000,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สง.ก.ตร.	
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,364,000 บาท

(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 คัน	1,364,000 บาท
(7) โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป ชนิด 2 เครื่องยนต์ (ทดแทน)	
บ.ตร. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 4 ลำ	93,923,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,235,923,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	476,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,666,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	93,923,800 บาท
(8) โครงการรถยนต์งานอาจารย์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) ของสถานีตำรวจ	
1,122 คัน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	
1 โครงการ	796,979,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	996,223,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	199,244,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	796,979,000 บาท
(9) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ใช้ในงานตรวจ	
สถานที่เกิดเหตุ (ทดแทน) สฟฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	53,944,800 บาท
(10) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ รร.นรต.	
ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 คัน	2,500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	862,725,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,221,600 บาท
รวม 98 รายการ (รวม 1,783 หน่วย)	
(2) โครงการปรับปรุงศูนย์กลางเครือข่ายหลัก server สกบ.	
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,018,700 บาท
(3) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภ.9 (แห่งใหม่)	
ตำบลลลึง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 โครงการ	15,627,500 บาท
(4) โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกัน	
ปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	
นักท่องเที่ยว การกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ ด้วยระบบ	
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ในพื้นที่ ภ.2	
ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ	64,950,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	324,751,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	64,950,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	259,800,800 บาท

(5) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ พยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือเพื่อสนับสนุน การสืบสวนสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		10,000,000 บาท
(6) โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) ศทก. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		96,000,000 บาท
(7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนอาชญากรรมและยกระดับ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ภาพ จากวิดีโอ บก.สทส. สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		495,000,000 บาท
(8) โครงการวิเคราะห์และเฝ้าระวังในการควบคุมความปลอดภัย ระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) ศทก. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		89,000,000 บาท
(9) โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นักท่องเที่ยว และการกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ ด้วยระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ในพื้นที่ ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ		59,907,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	299,535,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	59,907,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	239,628,700 บาท	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		49,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)		49,800 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		5,722,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 42 หน่วย)		3,635,600 บาท
(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับข้าราชการตำรวจ ในสังกัดกองตำรวจสื่อสาร สส.สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		2,086,500 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1,999,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)		718,400 บาท
(2) ระบบเสาวิทยุสื่อสาร โครงสร้างสามเหลี่ยม ขนาด 18 นิ้ว บก.อก.ภ.2 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ		1,280,900 บาท

2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,284,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	784,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ โดยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรเมทรี (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) และเครื่องตรวจวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด (FT-IR Spectrometer) ณ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	4,500,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	950,000,000 บาท
(1) ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	950,000,000 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,229,367,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,253,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) โครงการเสริมศักยภาพการตรวจสอบรถยนต์และผู้ขับขี่ด้วยชุดอุปกรณ์ตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ สำหรับใช้ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน ภ.6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 โครงการ	89,778,000 บาท
(3) โครงการจัดหาระบบตรวจจับและอุปกรณ์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับสำหรับขบวนเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ	343,000,000 บาท
(4) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,460,400 บาท
(5) โครงการจัดหาอุปกรณ์และระบบในการตรวจสอบป้ายทะเบียนในรถสายตรวจ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	225,000,000 บาท
(6) โครงการเสริมศักยภาพการตรวจสอบรถยนต์และผู้ขับขี่ด้วยชุดอุปกรณ์ตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ สำหรับใช้ในพื้นที่ภาคตะวันตก ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	89,778,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์สำนักงานประจำอาคารที่ทำการ ภ.จว.พังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 โครงการ	29,534,000 บาท
(8) โครงการกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิทัลชนิดติดบนตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสายตรวจและงานจราจร 46,400 ชุด สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	337,792,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	422,240,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	84,448,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	337,792,000 บาท

(9) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมวิดีโอผ่านไกลพร้อมจอภาพ สำหรับพิสูจน์หลักฐานจังหวัดในสังกัดสำนักงานตรวจพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	36,800,000 บาท
(10) โครงการจัดทำศูนย์เฝ้าระวังเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในพื้นที่ ภ.6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 โครงการ	37,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	186,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	37,200,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	148,800,000 บาท
(11) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับอาศรัยวิทยาลัยการตำรวจ (อาศรัยที่จ่อตรถยนต์) บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,150,000 บาท
(12) โครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประจำศูนย์ฝึกทางวิชาชีพตำรวจ และการบังคับใช้กฎหมาย รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	30,816,400 บาท
(13) โครงการจัดหาอุปกรณ์การฝึกสำหรับ นรต. ชั้นปีที่ 1 รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	1,806,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,516,730,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	55,298,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารแฟลตที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์ผู้สูงอายุตำรวจคดี ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 อาคาร	55,298,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,842,051,800 บาท
(1) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สก.แม่ปิง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	38,735,000 บาท
(2) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.ทองแสนขัน ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	21,540,000 บาท
(3) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.บัว ตำบลบัว อำเภอบัว จังหวัดน่าน 1 หลัง	21,552,100 บาท
(4) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.แม่ใจ ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1 หลัง	25,310,000 บาท
(5) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สก.น้ำเพียงดิน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง	19,666,400 บาท
(6) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.สบเมย ตำบลแม่ตะควน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง	21,710,000 บาท
(7) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.นิคมเขาบ่อแก้ว ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	23,013,000 บาท
(8) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) กก.สส.ภ.จว.ตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 หลัง	12,555,000 บาท

(9) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 2 สภ.เมืองสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง	40,400,000 บาท
(10) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.เนินกุ่ม ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	12,510,000 บาท
(11) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง	40,296,900 บาท
(12) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.คลองไผ่ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	12,510,000 บาท
(13) อาคารที่ทำการ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.3 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	12,372,000 บาท
(14) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.กระสัง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	20,710,000 บาท
(15) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.ตูม ตำบลตูม อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	12,510,000 บาท
(16) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ขุนหาญ ตำบลลิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	20,710,000 บาท
(17) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.โพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	21,177,400 บาท
(18) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.สำโรง ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	20,828,000 บาท
(19) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.ปลาข้าว ตำบลปลาข้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง	12,932,000 บาท
(20) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.บ้านฝาง ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	20,710,000 บาท
(21) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.หนองแสง ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	20,762,000 บาท
(22) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1 หลัง	21,240,500 บาท
(23) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.นาจั่ว ตำบลนาจั่ว อำเภอสังขุม จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	12,510,000 บาท
(24) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.อาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	20,910,000 บาท
(25) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.โพนทราย ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	13,385,500 บาท
(26) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.สาขลา ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	20,710,000 บาท

(27) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 พร้อมถมดิน สภ.เมืองปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	39,625,000 บาท
(28) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.มหาราช ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	20,710,000 บาท
(29) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด 3 ชั้น พร้อมถมดินและ วางท่อระบายน้ำ ภ.จว.ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง	32,800,000 บาท
(30) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) พร้อมส่วนประกอบ สภ.ท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 1 หลัง	23,867,000 บาท
(31) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) พร้อมถมดิน สภ.บ้านข่อย ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง	12,766,200 บาท
(32) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง	48,700,000 บาท
(33) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.ด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 1 หลัง	12,930,200 บาท
(34) อาคารที่ทำการหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) ภ.จว.ปราจีนบุรี (สภ.ขนาดเล็ก) พร้อมส่วนประกอบ ตำบลคงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง	18,750,200 บาท
(35) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	21,195,500 บาท
(36) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.เขาย้อย ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	20,710,000 บาท
(37) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ร่อนพิบูลย์ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	21,137,200 บาท
(38) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สภ.เมืองกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 หลัง	38,356,100 บาท
(39) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.กะทู้ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	20,710,000 บาท
(40) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	21,210,000 บาท
(41) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.บ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	21,310,000 บาท
(42) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สภ.เมืองระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 หลัง	38,000,000 บาท

(43) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.พะโต๊ะ		
ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 1 หลัง		20,930,000 บาท
(44) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.สังขะ		
ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		20,710,000 บาท
(45) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.เขาขาว		
ตำบลเขาขาว อำเภอละบุรี จังหวัดสตูล 1 หลัง		12,510,000 บาท
(46) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.เขาวิเศษ		
ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 1 หลัง		15,481,700 บาท
(47) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.บ้านโคกยาง		
ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 หลัง		14,338,100 บาท
(48) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.เขาชัยสน		
ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 หลัง		20,710,000 บาท
(49) โครงการอาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ		
รพ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร		282,084,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,055,000,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	412,000,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	123,600,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	282,084,500	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	319,963,500	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	406,890,000	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	510,462,000	บาท
(50) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2		
พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี		
จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ		26,610,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	88,700,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	17,740,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	26,610,000	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	31,932,000	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	12,418,000	บาท
(51) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7		
ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ		9,706,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,710,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,942,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,706,500	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	16,177,500	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	25,884,000	บาท

(52) โครงการโรงพยาบาลตำรวจส่วนภูมิภาค (ศูนย์ผู้สูงอายุตำรวจคดี)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

1 อาคาร		103,730,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	410,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	82,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	103,730,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	147,190,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	77,080,000 บาท	

(53) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สน.สุทธิสาร พร้อมทั้งจอดรถและห้องพัก

แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		45,360,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	162,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	32,400,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	45,360,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	84,240,000 บาท	

(54) อาคารที่ทำการ ภ.3 (แห่งใหม่) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ภ.3

(ส่วนกลาง) ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1 หลัง		35,763,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	255,450,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	51,090,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	35,763,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	86,853,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	81,744,200 บาท	

(55) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด 5 ชั้น ภ.จว.สกลนคร

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง

		21,366,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	53,415,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,683,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	21,366,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	21,366,200 บาท	

(56) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองตำรวจสื่อสาร แขวงท่าแร่ เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		9,880,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	49,400,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,880,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	39,520,000 บาท	

(57) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ		
1 โครงการ		20,436,000 บาท
(58) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรดิตถ์ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง และโรงจอดรถ 2 หลัง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 โครงการ		
		21,930,000 บาท
(59) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนประกอบ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี		
1 โครงการ		22,600,000 บาท
(60) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุโขทัย ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 โครงการ		
		27,281,300 บาท
(61) โครงการอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมส่วนประกอบ ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี		
1 โครงการ		22,000,000 บาท
(62) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ภ.จว.บุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		
วงเงินทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
(63) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด 5 ชั้น (มีใต้ถุน) พร้อมส่วนประกอบ ภ.จว.กาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี		
1 หลัง		10,409,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	52,048,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,409,600 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	41,638,400 บาท	
(64) อาคารที่ทำการ ภ.7 (แห่งใหม่) พร้อมส่วนประกอบ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 งาน		
วงเงินทั้งสิ้น	95,107,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	19,021,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	76,085,600 บาท	
(65) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ภ.จว.มหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		
วงเงินทั้งสิ้น	45,890,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,178,100 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	36,712,400 บาท	

(66) อาคารที่ทำการ สน.หัวหมาก พร้อมที่พักและที่จอดรถ แขวงหัวหมาก		
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		36,080,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	180,400,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	36,080,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	72,160,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	72,160,000 บาท	
(67) อาคารที่ทำการ สน.ดอนเมือง พร้อมที่พักและที่จอดรถ แขวงดอนเมือง		
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		32,520,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	162,600,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	32,520,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	65,040,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	65,040,000 บาท	
(68) อาคารที่ทำการ กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.9 ตำบลฉลุย		
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		9,372,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	46,861,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,372,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	37,488,800 บาท	
(69) อาคารที่ทำการ สพ.สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต		
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		9,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		17,426,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		833,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภครอบโครงการ โรงพยาบาลตำรวจ		
ส่วนภูมิภาค รพ.ตร.(ตร.) ตำบลริมใต้ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่		
1 งาน		16,593,800 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		70,753,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		24,246,200 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 21 หน่วย)		
(2) โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ		
ตำบลบึงเตียน อำเภอยาง่าง จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ		10,454,700 บาท
(3) ปรับปรุงถนน คสล. เส้นที่ 4 (จากประตู 4 - กองแพทย์ -		
อาคารสามพรานภิรมย์ - ป้อมยามประตู 4) รร.นรต. ตำบลสามพราน		
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 งาน		16,800,000 บาท

(4) ปรับปรุงอาคารและห้องครัวระบบปิดปลอดเชื้อและฝุ่น โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 งาน	19,252,700 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,551,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)	18,656,200 บาท
(2) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ระยะที่ 2 สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	23,895,300 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	6,244,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,244,700 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	482,403,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	25,225,700 บาท
(2) อาคารคลังเก็บของกลาง บก.อก.ภ.6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	10,750,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารคลังอะไหล่อากาศยาน อาคารซ่อมบำรุง อาคารจอดเฮลิคอปเตอร์ พร้อมติดตั้งระบบไฟลานจอด และปรับปรุง ภูมิทัศน์สำหรับ บ.ตร. (ท่าแร่) ระยะที่ 1 แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	98,900,000 บาท
(4) อาคารปฏิบัติการควบคุมการฝึก กองรักษาการณ์พระที่นั่งอัมพรสถาน กก.อารักขา 1 บก.อคผ. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	17,000,000 บาท
(5) อาคารสนามยิงปืน แบบมีหลังคา กก.ต่อต้านการก่อการร้าย (อินทราช) บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	64,000,000 บาท
(6) โครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 3 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ	95,554,000 บาท
(7) อาคารคลังพลาธิการ ภ.9 (แห่งใหม่) ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง	35,900,000 บาท
(8) อาคารหอประชุม ภ.9 (แห่งใหม่) ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง	40,900,000 บาท

(9) โครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 2 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ

จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ

40,824,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

252,000,000 บาท

ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ

109,840,400 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

64,795,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

36,540,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

40,824,000 บาท

(10) อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน สกบ. สูง 8 ชั้น แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร

6,650,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

95,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

19,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

6,650,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

69,350,000 บาท

(11) ก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมตำรวจนานาชาติ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง

46,700,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

233,501,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

46,700,200 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

186,800,800 บาท

3. งบเงินอุดหนุน**36,431,700 บาท****3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****34,651,700 บาท**

1) เงินอุดหนุนองค์การตำรวจระหว่างประเทศ

5,300,000 บาท

2) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝึกเรียน

11,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย

5,500,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ

3,920,500 บาท

5) เงินอุดหนุนโรงเรียนเตรียมทหาร

2,631,000 บาท

6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการตำรวจ

1,296,100 บาท

7) เงินอุดหนุนโครงการศึกษาความร่วมมือทางวิชาการตำรวจเพื่อนบ้าน

(เวียดนาม)

610,600 บาท

8) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีผลการเรียนดีเด่น

3,830,200 บาท

9) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนตำรวจกัมพูชา

563,300 บาท

3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**1,780,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคเอดส์

1,780,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	493,166,600 บาท
1) เงินราชการลับ	160,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	18,638,000 บาท
3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	67,453,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสำหรับตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	23,719,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ประจำในต่างประเทศ (ทูตตำรวจ)	6,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในแม่น้ำโขง	6,634,800 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมการใช้และซ่อมบำรุงตามสัญญาซื้อขาย อากาศยาน	54,804,000 บาท
8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตำรวจภูธรภาค 1	30,000,000 บาท
9) โครงการพัฒนาบุคลากรประเภทนักบิน	45,533,700 บาท
10) ค่าใช้จ่าย ศปก.ตร.	25,194,500 บาท
11) โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน อาชญากรรมระดับตำบล	47,688,200 บาท
12) โครงการจัดพิมพ์ใบสั่งจราจรรองรับประชาคมอาเซียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	7,500,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 80,371,800 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำ

ความผิดค้ามนุษย์

80,371,800 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำผิดค้ามนุษย์

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 832,140,000 บาท

- เงินงบประมาณ 832,140,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	80.3718	-	-	-	80.3718
1. เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำ ความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง	80.3718	-	-	-	80.3718

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการดำเนินคดีความผิด ฐานค้ามนุษย์ ไม่น้อยกว่า	คดี	800 (976)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ความเห็นทางคดีในชั้นพนักงาน สอบสวนและชั้นอุทธรณ์มีความสอดคล้องกัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	510.6528	80.3718	80.3718	80.3718	80.3718
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	510.6528	80.3718	80.3718	80.3718	80.3718
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	469.3551	80.3718	80.3718	80.3718	80.3718
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.8027	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.4950	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดี

การกระทำความผิดค้ำมนุษย์	80,371,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	80,371,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	80,371,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	480,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	59,231,200 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	108,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,552,600 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 3,369,529,300 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ 3,369,529,300 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- ปฏิรูประบบงานตำรวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2579)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,845,156,700 บาท

- เงินงบประมาณ 26,845,156,700 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	491.3121	2,850.9651	-	27.2521	3,369.5293
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการที่พนักงาน	-	2,617.6393	-	-	2,617.6393
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา	-	87.4090	-	-	87.4090
3. การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย	491.3121	145.9168	-	27.2521	664.4810

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิรูประบบงานตำรวจ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชนในการปฏิบัติงานของตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการอำนวยความสะดวก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,926.9331	3,369.5293	3,384.8917	2,412.1867	8,751.6159
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,926.9331	3,369.5293	3,384.8917	2,412.1867	8,751.6159
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,473.9361	491.3121	491.3121	491.3121	6,878.3694
- งบลงทุน	ล้านบาท	7,041.5259	2,850.9651	2,557.7474	1,920.8746	1,873.2465
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	411.4711	27.2521	335.8322	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ

3,369,529,300 บาท

1. งบดำเนินงาน	491,312,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	488,592,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	488,592,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,720,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,720,100 บาท
2. งบลงทุน	2,850,965,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,850,965,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	146,081,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	164,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	164,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	145,916,800 บาท
(1) โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร เพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	7,980,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุน เพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	17,888,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางเคมี ฟิสิกส์ เพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	13,060,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด เพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	42,182,900 บาท
(5) โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงเพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,740,700 บาท
(6) โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาและดีเอ็นเอ เพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	22,235,200 บาท
(7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	37,830,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**2,704,883,600 บาท****2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ****2,493,162,900 บาท**

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 71 รายการ (รวม 88 หน่วย)

510,366,300 บาท

(2) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว.-รอง ผกก.

สภ.พรหมบุรี ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1 หลัง

11,150,000 บาท

(3) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.วิหารแดง

ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 1 หลัง

23,000,000 บาท

(4) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.บางไทร

ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง

24,431,600 บาท

(5) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.คลองด่าน

ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง

23,000,000 บาท

(6) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.คลองห้า

ตำบลคลองห้า อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง

23,000,000 บาท

(7) เรือนแถวชั้นสัญญาบัตร ขนาด 8 คูหา ระดับ ผกก. ขึ้นไป

กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.2 ตำบลหนองข้างคอก

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง

11,380,000 บาท

(8) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.ขลุง ตำบลเกวียนหัก

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง

35,265,000 บาท

(9) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ภ.3 ตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

29,370,400 บาท

(10) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) กลุ่มงานจราจร

ภ.จว.เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 หลัง

23,000,000 บาท

(11) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก.

สภ.น้ำเพียงดิน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 หลัง

11,150,000 บาท

(12) เรือนแถวสัญญาบัตร 8 คูหา ระดับ ผกก. ขึ้นไป

ภ.จว.พังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 หลัง

11,380,000 บาท

(13) แฟลต 4 ชั้น 32 ครอบครัว สภ.เกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง

23,700,000 บาท

(14) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.รัษฎา

ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัษฎา จังหวัดสงขลา 1 หลัง

23,700,000 บาท

(15) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.ปาดังเบซาร์

ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 หลัง

23,000,000 บาท

(16) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา พร้อมระบบไฟฟ้า และระบบประปา บก.กฟ.บข.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2 หลัง	21,840,000 บาท
(17) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว.-รอง ผกก. กก.ตชด.22 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	11,150,000 บาท
(18) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว.-รอง ผกก. กก.1 บก.กฟ.บข.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2 หลัง	22,300,000 บาท
(19) แฟลต 40 ครอบครั้ว 5 ชั้น กก.ตชด.22 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	22,496,500 บาท
(20) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) กก.ตชด.33 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	23,500,000 บาท
(21) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 36 ครอบครั้ว 8 ชั้น ใต้ถุนโล่ง บข.ตชด. (ซอยลือชา) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	46,801,600 บาท
(22) อาคารที่พักอาศัยสูง 7 ชั้น 42 ครอบครั้ว สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	19,489,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	37,479,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,573,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,856,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,560,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	19,489,000 บาท
(23) โครงการที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 อาคาร	415,220,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,723,984,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	418,900,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	508,227,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	415,220,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,054,073,700 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	561,390,600 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	766,172,500 บาท

(24) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) บก.ตม.4 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	28,527,000 บาท
(25) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัย อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(เลื่อน) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ครอบครั้ว สกพ.(สก.) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 9 หลัง	64,320,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	402,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	80,400,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	64,320,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	108,540,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	72,360,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	76,380,000 บาท
(26) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.ตาเซะ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 หลัง	16,464,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	58,800,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,760,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,464,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	21,168,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	9,408,000 บาท
(27) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) ตม.ทอ.หาดใหญ่ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง	23,000,000 บาท
(28) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) ตม.จว.สงขลา ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 หลัง	23,500,000 บาท
(29) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) ตม.จว.ราชบุรี ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	23,000,000 บาท
(30) อาคารพักอาศัย 54 ครอบครั้ว สูง 7 ชั้น พร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.ปทุมธานี ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	41,000,000 บาท
(31) แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครั้ว (ไม่มีใต้ถุน) ตม.จว.สมุทรสาคร ตำบลบางไทรต่า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง	38,152,500 บาท
(32) อาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น 60 ครอบครั้ว บก.สปพ. แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	16,013,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	80,066,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,013,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	64,052,800 บาท

(33) อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่			
กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 อาคาร			773,020,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,865,100,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	773,020,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,030,693,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,030,693,000	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,030,694,000	บาท	
(34) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.โพธิ์แก้ว ตำบลยายชา			
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง			5,263,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,318,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,263,600	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	21,054,400	บาท	
(35) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.สรายาโสม			
ตำบลสรายาโสม อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง			4,812,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	24,060,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,812,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	19,248,000	บาท	
(36) อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลือชา) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน			
ขนาด 42 ครอบครัว ระยะที่ 4 สภ.พ. (สภ.) แขวงพญาไท เขตพญาไท			
กรุงเทพมหานคร 5 หลัง			46,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	232,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	46,400,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	92,800,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	92,800,000	บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			- บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์			
ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม			
สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร			- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	120,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	24,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	64,032,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	31,968,000	บาท	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			294,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			294,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	114,631,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 95 หน่วย)	57,707,400 บาท
(2) ปรับปรุงที่พักอาศัย กก.อารักขา 1 บก.อคผ. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	15,100,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและจัดหาไฟฟ้าโดยสารทดแทนของเดิม อาคารบ้านพักอิสระ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	29,735,000 บาท
(4) ปรับปรุงต่อเติมอาคารบ้านพักอิสระ บช.ส. (วัชรพล) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	12,088,800 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	4,905,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	4,905,900 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	91,889,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,480,000 บาท
(2) อาคารวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	45,409,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	349,300,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	67,181,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	32,369,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	45,409,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	82,085,500 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	122,255,000 บาท
(3) อาคารที่พักผู้รับการฝึกอบรม บก.ฝรภ. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 หลัง	42,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

27,252,100 บาท

1) โครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint Identification System : AFIS)	
กองทะเบียนประวัติอาชญากร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	
1 โครงการ	27,252,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	453,855,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	90,771,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,252,100 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	335,832,200 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 245,709,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 201,225,700 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐและนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 728,142,500 บาท

- เงินงบประมาณ 728,142,500 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.5680	157.5167	-	35.1410	201.2257
1. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	8.5680	16.6180	-	18.0690	43.2550
2. เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	140.8987	-	17.0720	157.9707

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เทียบกับปี 2560	ร้อยละ	20 (49.17)	50	65	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	515.4928	201.2257	11.4240	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	515.4928	201.2257	11.4240	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.1360	8.5680	11.4240	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	480.9056	157.5167	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.4512	35.1410	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน	201,225,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,568,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,568,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิธีตำรวจ	8,568,000 บาท
2. งบลงทุน	157,516,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	157,516,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	156,522,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,048,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงติดตั้งระบบภาพและเสียงห้องประชุมศูนย์บูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชั้น 5 (CCTV) กกล.ตร.จชต. ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	1,048,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อาวุธ	139,904,000 บาท
(1) โครงการจัดซื้อเสื้อเกราะและหมวกเหล็ก หมวกเฉพาะกิจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กกล.ตร.จชต.ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	25,894,000 บาท
(2) โครงการจัดหาอาวุธยุทธโปกรณ์สำหรับกำลังพลที่บรรจุใหม่ 1,000 อัตรา บก.ตชด.ภาค 4 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 โครงการ	114,010,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	15,570,000 บาท
(1) โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับพร้อมอุปกรณ์เฝ้าตรวจการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	15,570,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	994,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	994,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	994,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	35,141,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	33,311,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กกล.ตร.จชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	16,239,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,072,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 132 หน่วย)	

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

1,830,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,830,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

44,483,300 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐและนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

234,120,900 บาท

- เงินงบประมาณ

234,120,900 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.6833	-	6.8000	44.4833
1. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	37.6833	-	6.8000	44.4833

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เทียบกับปี 2560	ร้อยละ	20 (49.17)	50	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	189.6376	44.4833	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.6376	44.4833	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	110.5082	37.6833	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	79.1294	6.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้

44,483,300 บาท

1. งบลงทุน

37,683,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

37,683,300 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

37,683,300 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

783,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

783,300 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

33,000,000 บาท

(1) โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจหาอัตราส่วนไอโซโทปของธาตุในสารเคมี

และสารเคมีวัตถุระเบิด ศพฐ.10 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา 1 โครงการ

33,000,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

3,900,000 บาท

(1) โครงการจัดหาเครื่องตรวจหาร่องรอยการซุกซ่อน เพื่อใช้สำหรับ

ตรวจพิสูจน์เลขหมายประจำปืน และเครื่องหมายทะเบียนของปืน

ด้วยวิธีทางทัศนศาสตร์แม่เหล็ก สำหรับอาวุธปืนที่เครื่องหมายทะเบียน

หรือเลขหมายประจำปืนถูกซุกซ่อนแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศพฐ.10 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ระบบ

3,900,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

6,800,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

4,800,000 บาท

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์เลขหมายประจำตัวรถ

และการตรวจพิสูจน์ทางฟิสิกส์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศพฐ.10

ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ

4,800,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

2,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.8 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 1,272,493,300 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 265,543,800 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงานและประชาชนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,375,843,700 บาท

- เงินงบประมาณ 1,375,843,700 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	265.5438	265.5438
1. การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	-	-	-	265.5438	265.5438

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรวัยเสี่ยง (หัวอายุ 3-29 ปี) ตามเป้าหมายของแผน มีการสร้างภูมิคุ้มกัน	คน	1,974,000 (2,392,616)	493,500	493,500	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	844.7561	265.5438	265.5438	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	844.7561	265.5438	265.5438	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	844.7561	265.5438	265.5438	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

265,543,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

265,543,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

(D.A.R.E. ประเทศไทย)

174,159,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการตำรวจประสานโรงเรียน

7,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

84,384,000 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด

1,006,949,500 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดความรุนแรงของปัญหาเสพติดและสังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,108,441,900 บาท

- เงินงบประมาณ 4,108,441,900 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	283.0652	-	723.8843	1,006.9495
1. การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด	-	283.0652	-	723.8843	1,006.9495

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการสกัดกั้นนำเข้าส่งออก ยาเสพติดเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุม ทั่วประเทศ	ร้อยละ	-	70	70	-	-
เชิงปริมาณ : ยุติบทบาทกลุ่มการค้าคดียาเสพติด ระดับสำคัญได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,377.6081	1,006.9495	723.8843	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,377.6081	1,006.9495	723.8843	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,189.9613	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	187.6468	283.0652	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	723.8843	723.8843	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด

1,006,949,500 บาท

1. งบลงทุน

283,065,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

283,065,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

283,065,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

283,065,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

283,065,200 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 404 หน่วย)

2. งบรายจ่ายอื่น

723,884,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั้น

การนำเข้า - ส่งออกยาเสพติด

723,884,300 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 8,870,000 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคง
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

8,870,000 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานสากลในยุคระยะที่ 4.0
- เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

10 จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 204,227,100 บาท

- เงินงบประมาณ 204,227,100 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.8700	-	-	8.8700
1. พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคง ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	8.8700	-	-	8.8700

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบบริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	-	-	-
เชิงปริมาณ : การให้บริการด้านสังคมและความมั่นคง ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	70 (-)	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	195.3571	8.8700	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.3571	8.8700	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.5900	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	120.2964	8.8700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.4707	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ

เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

8,870,000 บาท

1. งบลงทุน

8,870,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,870,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,200,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

8,200,000 บาท

(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า

2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 8 คัน

8,200,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

670,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ

670,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

670,000 บาท

7.10 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	5,506,800	บาท
7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	5,506,800	บาท
7.10.1.1 วัตถุประสงค์	การบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และปฏิรูปงานตำรวจให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส	
7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ	ทั่วประเทศ	
7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)	
7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	42,364,500	บาท
- เงินงบประมาณ	42,364,500	บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.5068	-	-	-	5.5068
1. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	5.5068	-	-	-	5.5068

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส การดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.0345	5.5068	5.8232	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.0345	5.5068	5.8232	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.0345	5.5068	5.8232	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

5,506,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,506,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,506,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

4,560,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

946,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,870.8842	1,809.0436	1,647.9152	1,303.7654	753.2845	-29.3277
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,314.9609	2,384.4097	2,455.9420	2,529.6202	2,605.5089	2,683.6741
2.1 เงินรายได้	2,314.9609	2,384.4097	2,455.9420	2,529.6202	2,605.5089	2,683.6741
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,185.8451	4,193.4533	4,103.8572	3,833.3856	3,358.7934	2,654.3464
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,185.8451	4,193.4533	4,103.8572	3,833.3856	3,358.7934	2,654.3464
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,376.8015	2,545.5381	2,800.0918	3,080.1011	3,388.1211	3,726.9222
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,376.8015	2,545.5381	2,800.0918	3,080.1011	3,388.1211	3,726.9222
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,251.6180	2,388.4902	2,627.3392	2,890.0732	3,179.0905	3,496.9885
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	125.1835	157.0479	172.7526	190.0279	209.0306	229.9337
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,809.0436	1,647.9152	1,303.7654	753.2845	-29.3277	-1,072.5758

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	435,619,300 บาท	425,007,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	2,497,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่เป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากล

2. พันธกิจ

- ประเมินและจัดการความเสี่ยงระดับชาติด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- กำหนดนโยบายและมาตรการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
- ประสานและบูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและรองรับรัฐบาลดิจิทัล
- เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคประชาชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับ ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. - ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ปปง.	ร้อยละ	83	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผ่านการประเมินตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti - Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	ระดับ	5	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผ่านการประเมินตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti - Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) รวมทั้งหน่วยงานและ ภาคประชาชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ปปง. - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล - ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ปปง.	ระดับ ร้อยละ	- -	5 84

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	524.2791	435.6193	425.0074
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	200.4256	263.6351	283.6627
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	312.2119	154.8624	127.6668
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	311.2009	153.2114	126.3158
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	1.0110	1.6510	1.3510
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	11.6416	17.1218	13.6779
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	10.6416	15.4818	12.2379
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.0000	1.6400	1.4400

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	435.6193	427.5049	451.5341	446.7418	459.8043
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	435.6193	425.0074	451.5341	446.7418	459.8043
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.4975	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	2.4975	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	263.6351	283.6627	303.3413	315.6708	328.7333
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการ กับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน	เรื่อง	160	180	250	280	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงาน อัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐาน	ร้อยละ	98	99	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	ระดับ	5	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.2114	126.3158	129.4200	129.4200	129.4200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.4975	-	-	-
3. เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดมูลฐานการค้ำมนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการ กับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด มูลฐานค้ำมนุษย์	เรื่อง	10	12	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงาน อัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานค้ำมนุษย์	ร้อยละ	98	99	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6510	1.3510	1.6510	1.6510	1.6510
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการ กับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิด มูลฐานยาเสพติด	เรื่อง	95	100	150	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงาน อัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานยาเสพติด	ร้อยละ	98	99	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.4818	12.2379	15.4818	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดมูลฐานทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย ฟอกเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดมูลฐานทุจริต	เรื่อง	10	12	20	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงาน อัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานทุจริต	ร้อยละ	98	99	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6400	1.4400	1.6400	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	279.2736	117.2598	9.7954	1.5596	17.1190	425.0074
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	279.2736	4.3891	-	-	-	283.6627
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	110.0797	9.7954	1.5596	4.8811	126.3158
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน	-	110.0797	9.7954	1.5596	4.8811	126.3158
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	1.3510	-	-	-	1.3510
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด มูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน	-	1.3510	-	-	-	1.3510
4. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	12.2379	12.2379
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด มูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน	-	-	-	-	12.2379	12.2379
5. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	-	1.4400	-	-	-	1.4400
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ตามกฎหมายฟอกเงิน	-	1.4400	-	-	-	1.4400

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

283,662,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	263.6351	283.6627	303.3413	315.6708	328.7333
เงินงบประมาณ	263.6351	283.6627	303.3413	315.6708	328.7333
- งบประมาณ	260.2442	279.2736	298.9522	311.2817	324.3442
- งบดำเนินงาน	3.3909	4.3891	4.3891	4.3891	4.3891
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

283,662,700 บาท

1. งบบุคลากร

279,273,600 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

271,102,700 บาท

1.1.1 เงินเดือน

271,102,700 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

8,170,900 บาท

2. งบดำเนินงาน

4,389,100 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,389,100 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

4,063,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น

26,200 บาท

(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

285,300 บาท

(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

14,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

126,315,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

126,315,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดำเนินการประกอบอาชญากรรมไม่ให้ผู้ประกอบอาชญากรรม ซึ่งกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	110.0797	9.7954	1.5596	4.8811	126.3158
1. การปราบปรามการฟอกเงิน	18.0379	-	-	-	18.0379
2. การป้องกันการฟอกเงิน	72.2506	7.8144	1.5596	4.8811	86.5057
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19.7912	1.9810	-	-	21.7722

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ตามกฎหมายฟอกเงิน	เรื่อง	270 (244)	320	350	380	400
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวน รวบรวม พยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง	เรื่อง	30 (20)	35	50	70	100
เชิงปริมาณ : จำนวนรายชื่อบุคคลที่มีพฤติกรรม เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้สำนักงาน ปปง. ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียว ต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	ราย	-	4	8	15	25
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานข่าวกรองทางการเงิน เชิงยุทธศาสตร์ที่นำไปกำหนดนโยบายและมาตรการ	เรื่อง	4 (7)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน กับสำนักงาน ปปง.	ร้อยละ	97 (99)	97	97	98	98

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของทรัพย์สินที่นำออก บริหารจัดการเทียบกับทรัพย์สินที่ได้รับมอบ	ร้อยละ	95 (100)	95	95	96	96
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายชื่อบุคคลที่มีพฤติกรรม สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่ศาลแพ่ง ประกาศให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	ร้อยละ	10 (6.25)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.2114	128.8133	129.4200	129.4200	129.4200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.2114	126.3158	129.4200	129.4200	129.4200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	129.5358	110.0797	107.5373	107.5373	107.5373
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.6474	9.7954	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4550	1.5596	1.5596	1.5596	1.5596
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.5732	4.8811	20.3231	20.3231	20.3231
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.4975	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	2.4975	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

126,315,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,497,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

110,079,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,497,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

92,723,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,497,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

87,631,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

2,950,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

1,551,800 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

5,389,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,560,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน

840,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,790,500 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

360,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

828,200 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

1,271,800 บาท

(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน

26,174,900 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาบริการ

32,055,900 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,044,200 บาท

(13) ค่ารับรองและพิธีการ

160,000 บาท

(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

450,000 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556

1,800,000 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน

1,000,000 บาท

(17) วัสดุสำนักงาน

3,787,400 บาท

(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

785,400 บาท

(19) วัสดุงานบ้านงานครัว

150,000 บาท

(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

150,000 บาท

(21) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา

32,800 บาท

(22) วัสดุคอมพิวเตอร์

500,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		5,091,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,940,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 30 คัน		3,903,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,580,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,497,500 บาท	
เงินงบประมาณ	33,082,800 บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	9,990,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,594,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,594,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,903,400 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		17,356,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		12,784,900 บาท
(2) ค่าประปา		350,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,281,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		1,389,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,550,000 บาท
2. งบลงทุน		9,795,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,795,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		9,795,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		7,814,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 9 รายการ (รวม 86 หน่วย)		7,814,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,981,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 210 หน่วย)		1,981,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		1,559,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,559,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย - แปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering-APG)		1,266,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิก Egmont Group		293,100 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		4,881,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการประชุมนานาชาติ		3,410,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		1,470,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 1,351,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของ

ผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน

1,351,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,988,000 บาท

- เงินงบประมาณ

10,988,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3510	-	-	-	1.3510
1. สืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน	1.3510	-	-	-	1.3510

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์	เรื่อง	20 (46)	12	20	25	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ป. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์	ร้อยละ	98 (100)	99	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.6840	1.3510	1.6510	1.6510	1.6510
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6840	1.3510	1.6510	1.6510	1.6510
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.6840	1.3510	1.6510	1.6510	1.6510
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของ

ผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ำนุชย์ตามกฎหมายฟอกเงิน

1,351,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,351,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,351,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

711,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

480,000 บาท

(3) ค่าป่วยการพยาน

20,000 บาท

(4) ค่าประกาศศาลแพ่ง

140,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 12,237,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของ

ผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน 12,237,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 76,174,500 บาท

- เงินงบประมาณ 76,174,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.2379	12.2379
1. สืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน	-	-	-	12.2379	12.2379

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด	เรื่อง	190 (325)	100	150	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้เฝ้าระวังความผิดมูลฐานยาเสพติด	ร้อยละ	98 (100)	99	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.4548	12.2379	15.4818	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.4548	12.2379	15.4818	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.4548	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	12.2379	15.4818	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของ

ผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน

12,237,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,237,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน

ของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน

12,237,900 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1,440,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน 1,440,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,720,000 บาท

- เงินงบประมาณ 7,720,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4400	-	-	-	1.4400
1. สืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน	1.4400	-	-	-	1.4400

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานทุจริต	เรื่อง	20 (83)	12	20	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานทุจริต	ร้อยละ	98 (100)	99	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.6400	1.4400	1.6400	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6400	1.4400	1.6400	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.6400	1.4400	1.6400	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน
ของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่
ตามกฎหมายฟอกเงิน

1,440,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,440,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,440,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

800,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

480,000 บาท

(3) ค่าป่วยการพยาน

20,000 บาท

(4) ค่าประกาศศาลแพ่ง

140,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	133.9259	187.3894	171.7263	166.6841	164.0467	161.2724
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	115.2605	57.0000	50.0000	56.0000	60.0000	64.0000
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	115.2605	57.0000	50.0000	56.0000	60.0000	64.0000
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	249.1864	244.3894	221.7263	222.6841	224.0467	225.2724
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	2.4975	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	2.4975	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	249.1864	244.3894	219.2288	222.6841	224.0467	225.2724
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	61.7970	72.6631	52.5447	58.6374	62.7743	66.8354
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	2.0071	2.6631	2.5447	2.6374	2.7743	2.8354
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1.8977	2.4551	2.5447	2.6374	2.7343	2.8354
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.1094	0.2080	-	-	0.0400	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	59.7899	70.0000	50.0000	56.0000	60.0000	64.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	59.7899	70.0000	50.0000	56.0000	60.0000	64.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	187.3894	171.7263	166.6841	164.0467	161.2724	158.4370

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	4,853,655,000 บาท	4,944,707,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดำรงศีลธรรม นำสันติสุขอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
- สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
- จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
- ดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
- พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสถานและศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พระพุทธศาสนามีความมั่นคง คณะสงฆ์และบุคลากรทางพระพุทธศาสนามีศักยภาพ และประชาชนได้นำหลักธรรมมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง สร้างสังคมให้มีความสงบสุขด้วยหลักพุทธธรรมอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของวัดที่ได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคง ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนวัดที่ได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริมมีความมั่นคงและมีความพร้อมในการปฏิบัติศาสนกิจ และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	วัด	2,247	1,336

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	4,930.5068	4,853.6550	4,944.7075
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,621.3901	1,619.3275	1,617.1719
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,054.6707	2,992.0199	3,087.4821
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,852.4774	1,872.1610	1,991.2091
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1,202.1933	1,119.8589	1,096.2730
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	254.4460	242.3076	240.0535
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	254.4460	242.3076	240.0535

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,853.6550	4,944.7075	4,136.2687	3,966.3944	3,987.6041
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,853.6550	4,944.7075	4,136.2687	3,966.3944	3,987.6041
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,619.3275	1,617.1719	1,638.6245	1,661.3602	1,685.4559
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คณะสงฆ์และบุคลากรของวัดมีศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการที่ดีเป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการจัดการศาสนสมบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับ การบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	2,247	1,336	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการ การพัฒนา	รูป	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่สำรวจ เพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน	แปลง	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ และพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์ และพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	827.5283	932.6787	241.0979	240.5039	237.6179
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้น้ำหลักธรรมมาใช้อย่างถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา ในพุทธมณฑล	คน	30,000	17,000	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้า ปฏิบัติธรรม	คน	180,000	90,550	180,000	180,000	180,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรม ด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	รูป	8,293	1,161	8,293	8,293	8,293
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรม ด้านการเผยแผ่ มีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	353.9208	366.5373	299.1431	298.8461	298.8461
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. พระภิกษุ-สามเณร และประชาชนได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาพระปริยัติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร บุคลากรและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่เหมาะสม	รูป/คน	1,200	940	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่เข้ารับการศึกษาศรีปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	รูป	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณร แผนกธรรม-บาลี ที่ได้รับอุดหนุนค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	690.7119	691.9931	669.4112	669.4112	669.4112
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พระภิกษุ-สามเณร ได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาขั้นพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พระภิกษุ-สามเณรที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	รูป	35,959	34,633	34,633	34,633	34,633
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณรสำเร็จ การศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละระดับชั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,119.8589	1,096.2730	1,096.2730	1,096.2730	1,096.2730
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. อุบัติภิกษุมุคฺคอง พัฒนา เผยแผ่พระพุทธศาสนา และสร้างความสมานฉันท์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายรายรูป	รูป	3,798	3,812	3,812	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุน ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม	รูป	1,740	1,740	1,740	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระธรรมทูตที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	รูป	258	233	258	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	242.3076	240.0535	191.7190	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	379.1061	176.5353	76.9221	4,288.3110	23.8330	4,944.7075
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	379.1061	12.4934	-	1,225.5724	-	1,617.1719
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	164.0419	76.9221	1,726.4121	23.8330	1,991.2091
ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับ การทํานุบํารุงส่งเสริม	-	128.3069	19.7741	779.6977	4.9000	932.6787
ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริม และเผยแผ่หลักธรรม	-	33.4500	57.1480	257.0063	18.9330	366.5373
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม	-	2.2850	-	689.7081	-	691.9931
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	1,096.2730	-	1,096.2730
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1,096.2730	-	1,096.2730
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	240.0535	-	240.0535
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	240.0535	-	240.0535

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,617,171,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,619.3275	1,617.1719	1,638.6245	1,661.3602	1,685.4559
เงินงบประมาณ	1,619.3275	1,617.1719	1,638.6245	1,661.3602	1,685.4559
- งบบุคลากร	382.3253	379.1061	400.5587	423.2944	447.3901
- งบดำเนินงาน	11.4298	12.4934	12.4934	12.4934	12.4934
- งบเงินอุดหนุน	1,225.5724	1,225.5724	1,225.5724	1,225.5724	1,225.5724
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,617,171,900 บาท
1. งบบุคลากร	379,106,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	374,035,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	360,905,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,130,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,070,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,493,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,493,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	12,193,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	126,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	164,900 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,225,572,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,225,572,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,225,572,400 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการพระสมณศักดิ์และพระเปรียญ	1,225,572,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,991,209,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม 932,678,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออุปถัมภ์ พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา และสนับสนุนสถาบันสงฆ์ คณะสงฆ์ และวัดให้มีความเข้มแข็ง
ในการดำเนินกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ตลอดจนทำนุบำรุง บูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ศาสนสถาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	128.3069	19.7741	779.6977	4.9000	932.6787
1. การบูรณะพัฒนาวัดและดูแลทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุ	92.8688	1.6661	712.5810	4.2000	811.3159
2. ส่งเสริมอุปถัมภ์และพัฒนาคณะสงฆ์	12.2061	16.5000	67.1167	-	95.8228
3. การจัดการศาสนสมบัติ	1.4571	-	-	0.7000	2.1571
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา	21.7749	1.6080	-	-	23.3829

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ และพัฒนา	วัด	2,247 (-)	1,336	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการพัฒนา	รูป	2,310 (70)	1,740	2,310	2,310	2,310
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่สำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดิน และสอยเขตที่ดิน	แปลง	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : วัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และ พัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์และ พัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	827.5283	932.6787	241.0979	240.5039	237.6179
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	827.5283	932.6787	241.0979	240.5039	237.6179
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	130.8571	128.3069	130.3202	129.7262	126.8402
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.0135	19.7741	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	670.9711	779.6977	104.4777	104.4777	104.4777
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.6866	4.9000	6.3000	6.3000	6.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม

932,678,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

128,306,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

97,610,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

67,724,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

45,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,296,000 บาท

(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

3,986,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

7,776,900 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

491,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

904,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

16,808,400 บาท

(8) ค่ารับรองและพิธีการ

300,000 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลสถาบันพระสงฆ์ จังหัดราชบุรี

1,651,500 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

150,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

6,000,000 บาท

(12) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุก (ดีเซล)

1,530,000 บาท

(13) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถตรวจการณ์

816,000 บาท

(14) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงาน

6,936,000 บาท

(15) วัสดุสำนักงาน

3,922,200 บาท

(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

7,908,000 บาท

(17) วัสดุก่อสร้าง

50,000 บาท

(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

50,000 บาท

(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

3,081,500 บาท

(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

2,475,600 บาท

(21) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,396,500 บาท

(22) วัสดุการเกษตร

100,000 บาท

(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

50,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล

1,596,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

7,980,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

1,596,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

1,596,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,596,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

1,596,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

1,596,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 1 คัน		399,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,995,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	399,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน		891,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน		891,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,336,500 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 3 คัน		891,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	1,336,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	445,500 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 1 คัน		297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	148,500 บาท	

(8) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงาน (ไม่รวมพนักงานขับรถ) 68 คัน		20,196,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	100,980,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,098,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,196,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	20,196,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	20,196,000 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	30,294,000 บาท	
(9) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการ (ไม่รวมพนักงานขับรถ) 8 คัน		2,376,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,880,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,376,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,564,000 บาท	
(10) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (ไม่รวมพนักงานขับรถ) 15 คัน		2,349,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,745,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,349,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,349,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,349,000 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	4,698,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		30,696,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		8,740,400 บาท
(2) ค่าประปา		2,260,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		4,917,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		400,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		14,378,400 บาท
2. งบลงทุน		19,774,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		19,774,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		19,279,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		831,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		831,700 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,608,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 8 รายการ (รวม 81 หน่วย)		1,608,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	144,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	144,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์สำรวจ	196,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	196,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	16,500,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 3,460 หน่วย)	16,500,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	494,400 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	494,400 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	494,400 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	779,697,700 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	100,852,700 บาท
1)	เงินอุดหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์	22,841,700 บาท
2)	เงินอุดหนุนถวายเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจของสมเด็จพระสังฆราช	23,000,000 บาท
3)	เงินอุดหนุนการจัดสัมมนาและฝึกอบรมพระสงฆ์	3,750,000 บาท
4)	เงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆ์และตรวจตราพระสงฆ์ที่มีอาชญากรรมไม่สมควรแก่สมณวิสัยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยการ	7,125,000 บาท
5)	เงินอุดหนุนการจัดพิธีประทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และพิธีการทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค	1,000,000 บาท
6)	เงินอุดหนุนพระจริยานุเทศก์	2,400,000 บาท
7)	เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิติมหาล้านตึกวัดสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	500,000 บาท
8)	เงินอุดหนุนการจัดพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา	800,000 บาท
9)	เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และรักษาทรัพย์สินพุทธอุทยานเขาางจ.นราธิวาส	500,000 บาท
10)	เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาวัดนวมินทร์ราชูทิศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา	6,000,000 บาท
11)	เงินอุดหนุนพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	7,000,000 บาท
12)	เงินอุดหนุนโครงการวัดกลางใจชุมชน	25,936,000 บาท

3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**678,845,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

678,845,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1,336 รายการ (รวม 1,336 หน่วย)

678,845,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น**4,900,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

4,200,000 บาท

2) โครงการสำรวจรังวัดเพื่อออกเอกสารสิทธิที่ดินและช่วยเหลือวัด

ในกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินทางพระพุทธศาสนา

700,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม

366,537,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีการเผยแผ่อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.4500	57.1480	257.0063	18.9330	366.5373
1. พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	31.4177	57.1480	-	5.0580	93.6237
2. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา	2.0323	-	257.0063	13.8750	272.9136

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	คน	30,000 (3,295)	17,000	30,000	30,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าปฏิบัติธรรม	คน	180,000 (4,932)	90,550	102,250	102,250	102,250
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	รูป	8,293 (-)	8,293	8,293	8,293	8,293
เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่ มีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	353.9208	366.5373	299.1431	298.8461	298.8461
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	353.9208	366.5373	299.1431	298.8461	298.8461
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.5490	33.4500	33.2520	32.9550	32.9550
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.0200	57.1480	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	280.6938	257.0063	241.0331	241.0331	241.0331
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.6580	18.9330	24.8580	24.8580	24.8580
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม

366,537,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

33,450,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

30,395,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

29,207,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

60,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

199,500 บาท

(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

392,400 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

97,500 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

940,300 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

70,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

15,948,000 บาท

(8) ค่ารับรองและพิธีการ

620,000 บาท

(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

216,000 บาท

(10) ค่าประกันภัย

10,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาพุทธมณฑล

5,940,500 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

330,000 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,135,000 บาท

(14) วัสดุก่อสร้าง

100,000 บาท

(15) วัสดุงานบ้านงานครัว

100,000 บาท

(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

120,000 บาท

(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

190,000 บาท

(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

350,000 บาท

(19) วัสดุการเกษตร

200,000 บาท

(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

24,000 บาท

(21) วัสดุโรงงาน

164,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 2 คัน

594,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,970,000 บาท

ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ

891,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

594,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

594,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

594,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

297,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมคนขับ) 2 คัน	594,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,054,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,267,600 บาท
(2) ค่าประปา	262,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	449,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	75,000 บาท
2. งบลงทุน	57,148,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,148,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,578,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	498,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	498,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,980,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 คัน	1,980,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,100,000 บาท
(1) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า	
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 คัน	1,100,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,570,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,473,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)	12,473,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,167,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,167,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	33,930,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน asphalt concrete รอบพุทธมณฑล	
(สาย ก, ข และ ค) งานผิวทางหนา 5 ซม. ยาว 6.0 กม. กว้าง 6.70 ม.	
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	33,930,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	257,006,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	237,006,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,100 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม	4,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาพระธรรมทูตในต่างประเทศ	10,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ชาวต่างชาติ	886,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ	1,838,200 บาท
6) เงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	75,632,500 บาท
7) เงินอุดหนุนการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ	27,917,300 บาท
8) เงินอุดหนุนการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณรเนื่องในวโรกาสสำคัญ	2,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการประชุมสัมมนาการเผยแพร่พระพุทธศาสนา	975,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนา	2,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย	5,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการดำเนินงานหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา	26,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการเผยแพร่พระพุทธศาสนา	4,875,000 บาท
14) เงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนา ของศูนย์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด	7,700,000 บาท
15) เงินอุดหนุนโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ	17,649,200 บาท
16) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพระธรรมทูตและบุคลากรการเผยแพร่ พระพุทธศาสนาในประเทศ	30,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5)	20,000,000 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	20,000,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	20,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	18,933,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อธรรมะ	4,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,875,000 บาท
3) โครงการสนับสนุนการพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์การเรียนรู้และ ดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	5,058,000 บาท
4) โครงการนำเจ้าคณะปกครองสงฆ์และพระภิกษุ สามเณร ศึกษาดูงาน สักการะ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยเนปาล	3,750,000 บาท
5) โครงการนำเจ้าคณะปกครองสงฆ์และพระภิกษุสามเณร และบุคลากร ผู้สนับสนุนงานพระพุทธศาสนาเดินทางไปศึกษาดูงานและสักการะศาสนสถาน ณ ศรีลังกา	3,750,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม

691,993,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาผู้เรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี
ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งศาสนทายาทที่ดี สนับสนุนให้สำนักเรียน
สำนักศาสนศึกษาดำเนินการด้านการบริหาร การจัดการกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร จัดอุปกรณ์
การเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนและประชาชน
ศึกษาพระพุทธศาสนา และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.2850	-	689.7081	-	691.9931
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	1.5315	-	121.5781	-	123.1096
2. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	0.7535	-	568.1300	-	568.8835

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร บุคลากรและ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่เหมาะสม	รูป/คน	1,200 (-)	940	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรที่เข้ารับ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	รูป	205,000 (184,393)	205,000	205,000	205,000	205,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	1,800,000 (2,301,529)	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
เชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณร แผนกธรรม-บาลี ที่ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	690.7119	691.9931	669.4112	669.4112	669.4112
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	690.7119	691.9931	669.4112	669.4112	669.4112
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3100	2.2850	2.3100	2.3100	2.3100
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	688.4019	689.7081	667.1012	667.1012	667.1012
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม

691,993,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,285,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

508,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	193,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	75,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,777,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,387,000 บาท
(2) ค่าประปา	110,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	280,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

689,708,100 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

663,041,400 บาท

1) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี	25,260,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา	4,271,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อประกอบการเรียนการสอน	3,140,000 บาท
4) เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียน	8,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	530,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการจัดการการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	36,240,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ สำหรับนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม	10,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม	2,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มโรงเรียน	6,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาธรรมศึกษา	20,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ	5,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	5,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	5,250,000 บาท
14) เงินอุดหนุนการจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	2,880,000 บาท

2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**26,666,700 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

26,666,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 39 รายการ (รวม 39 หน่วย)

26,666,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 1,096,273,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 1,096,273,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้พระภิกษุ-สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำหรับค่าใช้จ่ายรายหัวในอัตราที่เสมอภาคและเท่าเทียมกับนักเรียนในสังกัดอื่น ๆ ของรัฐ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,342,680,700 บาท

- เงินงบประมาณ 18,342,680,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,096.2730	-	1,096.2730
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	-	-	1,096.2730	-	1,096.2730

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	รูป	35,959 (34,634)	34,633	34,633	34,633	34,633
เชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณร สำเร็จการศึกษา ขั้นพื้นฐานในแต่ละระดับชั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90 (86.89)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13,957.5887	1,096.2730	1,096.2730	1,096.2730	1,096.2730
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,957.5887	1,096.2730	1,096.2730	1,096.2730	1,096.2730
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13,957.5887	1,096.2730	1,096.2730	1,096.2730	1,096.2730
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,096,273,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,096,273,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,096,273,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา

588,779,000 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

33,930,700 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

14,986,400 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

58,876,100 บาท

1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

31,248,000 บาท

1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน

449,737,800 บาท

2) เงินอุดหนุนสมทบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

507,494,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 240,053,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 240,053,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือร่วมกันในแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนโดยผู้นำทางศาสนาของแต่ละศาสนา
- เพื่อการอยู่ร่วมกันของผู้นำศาสนาและศาสนิกชนของแต่ละศาสนาอย่างสันติสุข
- เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันอันเป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
- เพื่อให้ครอบครัว เด็กและเยาวชน ไทยพุทธ-ไทยมุสลิม มีความเข้าใจวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน มีความรัก ความสามัคคี เป็นการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,434,801,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,434,801,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	240.0535	-	240.0535
1. ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	240.0535	-	240.0535

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ารายรูป	รูป	3,798 (2,918)	3,812	3,812	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม	รูป	1,740 (-)	1,740	1,740	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพระธรรมทูตที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	รูป	258 (-)	233	258	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,003.0285	240.0535	191.7190	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,003.0285	240.0535	191.7190	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,003.0285	240.0535	191.7190	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

240,053,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

240,053,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

191,719,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

69,659,000 บาท

2) เงินอุดหนุนพิเศษพระภิกษุสงฆ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

114,360,000 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสังคมสันติสุขอยู่เย็นเป็นสุขในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

7,700,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

48,334,500 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

48,334,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 58 รายการ (รวม 58 หน่วย)

48,334,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	181,092,000 บาท	192,315,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติและเป็นองค์การพัฒนาคำศัพท์ที่สามารถ
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

2. พันธกิจ

- ค้นคว้า วิจัย และบำรุงสรรพวิชา แล้วนำผลงานที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน
- ติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานทางวิชาการกับองค์การปราชญ์และสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ให้ความเห็น คำแนะนำ และคำปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี และให้ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และวุฒิปัตร์แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมและพัฒนาวงวิชาการ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา
- ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชน และประชาชน
- ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำพจนานุกรม สารานุกรม อักษรานุกรม อนุกรมวิธาน การบัญญัติศัพท์วิชาการสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิชาการภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย และงานวิชาการอื่น ๆ
- กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย การอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม และการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น
- ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนไทยมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเผยแพร่ และสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องตามกาลเทศะ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต ราย 1,764,000 1,800,000 - ตัวชี้วัด : จำนวนจดหมายตอบข้อหารือด้านวิชาการ ฉบับ 120 144 จากส่วนราชการ เอกชน และประชาชน ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยจากระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทย สำหรับครูภาษาไทย สำหรับนักเรียน และสำหรับบุคคลทั่วไป ร้อยละ 50 52			
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ทันต่อความต้องการของประชาชน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนองค์ความรู้ที่สามารถสร้างได้ทันต่อความต้องการของประชาชน ร้อยละ 100 100			

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	192.2191	181.0920	192.3157
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	89.6386	83.0533	82.7525
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	102.5805	98.0387	109.5632
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	77.9676	77.0191	90.8683
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	24.6129	21.0196	18.6949

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	181.0920	192.3157	182.2268	183.8653	172.6015
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.0920	192.3157	182.2268	183.8653	172.6015
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.0533	82.7525	84.2987	85.9372	87.6734
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิง ในศาสตร์ต่างๆหลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้ และนำไปสู่ข้อยุติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างองค์ความรู้ ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น และเกณฑ์มาตรฐาน ในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	คำ/เรื่อง/ องค์ ความรู้/ ตอน	34,800	35,424	36,024	36,624	37,224
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความทางวิชาการ ของราชบัณฑิตยสภาที่ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน	เรื่อง	132	132	132	132	132
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้อง ขององค์ความรู้ที่สร้างขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.0191	90.8683	73.9756	73.9756	70.9756
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชน และประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต	ราย	1,764,000	1,800,000	1,836,000	1,873,000	1,911,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ ฝึกอบรมสัมมนา	ราย	2,800	2,900	3,000	3,100	3,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือที่จัดพิมพ์	เล่ม	29,000	9,500	8,000	6,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : การให้บริการทางวิชาการรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ต้นทุนการให้บริการทางวิชาการ ต่อหน่วยลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0196	18.6949	23.9525	23.9525	13.9525
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.8370	104.2632	27.0681	0.0360	34.1114	192.3157
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	26.8370	55.9155	-	-	-	82.7525
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	42.4050	26.6514	0.0360	21.7759	90.8683
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย	-	42.4050	26.6514	0.0360	21.7759	90.8683
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	5.9427	0.4167	-	12.3355	18.6949
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทางวิชาการ	-	5.9427	0.4167	-	12.3355	18.6949

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

82,752,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	83.0533	82.7525	84.2987	85.9372	87.6734
เงินงบประมาณ	83.0533	82.7525	84.2987	85.9372	87.6734
- งบบุคลากร	28.0666	26.8370	28.3832	30.0217	31.7579
- งบดำเนินงาน	54.9867	55.9155	55.9155	55.9155	55.9155
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

82,752,500 บาท

1. งบบุคลากร

26,837,000 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

26,084,200 บาท

1.1.1 เงินเดือน

22,859,900 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

3,224,300 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

752,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

55,915,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

55,915,500 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

60,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งนายกและอุปนายก

840,000 บาท

(3) เงินสมนาคุณราชบัณฑิตที่ปรึกษา

180,000 บาท

(4) เงินอุปการะราชบัณฑิต

42,030,000 บาท

(5) เงินอุปการะภาคีสมาชิก

12,780,000 บาท

(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

24,300 บาท

(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

1,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

90,868,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ

90,868,300 บาท

และกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย

วัตถุประสงค์ :

มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์สาขาต่าง ๆ หลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้ และนำไปสู่ข้อยุติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.4050	26.6514	0.0360	21.7759	90.8683
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักภาษาผ่านช่องทางต่าง ๆ	-	-	-	21.7759	21.7759
2. การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ	42.4050	26.6514	0.0360	-	69.0924

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น และเกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	คำ/เรื่อง/ องค์ความรู้/ ตอน	34,800 (23,987)	35,424	36,024	36,624	37,224
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความทางวิชาการของราชบัณฑิตยสภาที่ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน	เรื่อง	132 (61)	132	132	132	132
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องขององค์ความรู้ที่สร้างขึ้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.0191	90.8683	73.9756	73.9756	70.9756
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.0191	90.8683	73.9756	73.9756	70.9756
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.3690	42.4050	42.4050	42.4050	42.4050
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0784	26.6514	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0371	0.0360	0.0360	0.0360	0.0360
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.5346	21.7759	31.5346	31.5346	28.5346
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ

และกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย

90,868,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

42,405,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

40,663,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	180,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	520,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	34,500,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	25,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	18,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,770,200 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	400,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	240,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,464,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,741,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,461,900 บาท
(2) ค่าประปา	14,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	145,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	120,200 บาท

2. งบลงทุน

26,651,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26,651,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

131,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	72,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 18 หน่วย)	72,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	59,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	59,400 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26,520,000 บาท

2.1.2.1 ค่าควบคุมงาน	1,020,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,020,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	25,500,000 บาท
(1) ค่าบูรณะอาคารเจ้าจอมมารดาเลื่อน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	25,500,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	36,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การปราชญ์ระหว่างประเทศ	36,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	21,775,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ รัก ภาษาไทย	20,275,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	1,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

18,694,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทางวิชาการ

18,694,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน
หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชน และประชาชน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.9427	0.4167	-	12.3355	18.6949
1. การให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.3877	0.4167	-	6.0000	7.8044
2. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ	2.0250	-	-	3.3355	5.3605
3. จัดพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ของทางราชการ	2.5300	-	-	3.0000	5.5300

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต	ราย	1,764,000 (-)	1,800,000	1,836,000	1,873,000	1,911,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมสัมมนา	ราย	2,800 (-)	2,900	3,000	3,100	3,200
เชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือที่จัดพิมพ์	เล่ม	29,000 (1,000)	9,500	8,000	6,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (84.07)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การให้บริการทางวิชาการรวดเร็วไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการให้บริการทางวิชาการ ต่อหน่วยลดลง	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.0196	18.6949	23.9525	23.9525	13.9525
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0196	18.6949	23.9525	23.9525	13.9525
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.2127	5.9427	6.6177	6.6177	4.1177
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5533	0.4167	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.2536	12.3355	17.3348	17.3348	9.8348
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการทางวิชาการ

18,694,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,942,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,718,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,093,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,875,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

150,000 บาท

(4) วัสดุคอมพิวเตอร์

600,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

224,700 บาท

(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

224,700 บาท

2. งบลงทุน

416,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

416,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

416,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

416,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย)

416,700 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

12,335,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

1,498,000 บาท

2) โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

800,000 บาท

3) โครงการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

1,037,500 บาท

4) โครงการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น 3 ภาค

3,000,000 บาท

5) โครงการปรับเปลี่ยนการให้บริการไปสู่ดิจิทัล

3,000,000 บาท

6) โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานวัดความรู้ภาษาไทย

3,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	692,695,600 บาท	603,087,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างบูรณาการ
ยกระดับเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สำเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนา

2. พันธกิจ

- พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีกฎหมาย องค์กรดำเนินการและมีการกิจชัดเจนของการพัฒนา เชิงพื้นที่อื่น ๆ ในอนาคต
- ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม
- ดำเนินการเชิงรุกแบบบูรณาการอย่างเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ภายใต้กรอบเวลา โดยความร่วมมือ อย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ-เอกชน-ประชาชน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ และประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ
- ร่วมผลักดันแผนภาพรวม เพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้บรรลุตามเป้าหมาย ของประเทศ
- จัดทำโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง ประชาชนสามารถ เข้าถึงได้โดยสะดวกและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์
- กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมกับสภาพ และศักยภาพของพื้นที่โดยสอดคล้อง กับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่างสะดวก ปลอดภัย เข้าถึงได้โดยถ้วนหน้าและส่งเสริมการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้เกิดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เกิดการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น คุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น บนพื้นฐานการยอมรับและสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ - ตัวชี้วัด : มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่ต่ำกว่า	ล้านบาท	100,000	100,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	347.4798	692.6956	603.0875
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	73.8115	171.3969	206.0469
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	38.1111	93.5012	97.2512
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	38.1111	93.5012	97.2512
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	235.5572	427.7975	299.7894
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	235.5572	427.7975	299.7894

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	692.6956	603.0875	859.6180	330.9671	344.8579
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	692.6956	603.0875	859.6180	330.9671	344.8579
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการบริหารจัดการ	โครงการ	12	12	13	13	13
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	264.8981	303.2981	317.8625	330.9671	344.8579
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและบริหารจัดการกระบวนการลงทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (EEC Project List) ที่ได้รับการกำกับติดตาม และเร่งรัดให้เกิดการลงทุน	โครงการ	6	6	6	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ล้านบาท	100,000	100,000	100,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	1,440	7,500	22,500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ร้อยละ	70	75	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	427.7975	299.7894	585.1526	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	603.0875	-	603.0875
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	206.0469	-	206.0469
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริม ความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	97.2512	-	97.2512
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและกำกับติดตามการ พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	97.2512	-	97.2512
3. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	-	299.7894	-	299.7894
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	181.5973	-	181.5973
โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรม เป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	118.1921	-	118.1921

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

206,046,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	171.3969	206.0469	218.4096	231.5142	245.4050
เงินงบประมาณ	171.3969	206.0469	218.4096	231.5142	245.4050
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	171.3969	206.0469	218.4096	231.5142	245.4050
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	206,046,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	206,046,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	206,046,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	206,046,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

97,251,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก

97,251,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการบริหารงานในการประสาน กำกับติดตาม และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเร่งรัดงานในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	97.2512	-	97.2512
1. บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	97.2512	-	97.2512

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการบริหารจัดการ		12 (10)	12	13	13	13
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด		80 (21)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.5012	97.2512	99.4529	99.4529	99.4529
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.5012	97.2512	99.4529	99.4529	99.4529
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.5012	97.2512	99.4529	99.4529	99.4529
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		97,251,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		97,251,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		97,251,200 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		8,390,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)		1,890,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		
และความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security)		
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		6,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย		
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		86,101,800 บาท
3) ค่าเช่าสำนักงาน 1 แห่ง		1,350,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,700,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,350,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,350,000 บาท	
4) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,409,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,460,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	655,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,409,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,131,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,131,600 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,132,200 บาท	

7.3 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 299,789,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 181,597,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่มีการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายและรัฐบาลกำหนด และเป็นไปตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561
- เพื่อดำเนินการติดตามงานและเร่งรัดให้เกิดการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน ตามแผนการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาสาธารณูปโภค และคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่
- เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่และชุมชนเป็นไปอย่างมีทิศทาง สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ เกิดความยั่งยืน รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลและความสำคัญ ของโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,093,361,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,093,361,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	181.5973	-	181.5973
1. การผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (EEC Project List)	-	-	92.2694	-	92.2694
2. การสร้างการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล	-	-	20.5803	-	20.5803
3. การผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย	-	-	68.7476	-	68.7476

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (EEC Project List) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ได้รับการกำกับและติดตาม	โครงการ	6 (6)	6	6	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ต่ำกว่า	ล้านบาท	100,000 (327,738)	100,000	100,000	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จผ่านระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	75	80	-	-
เชิงคุณภาพ : การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ร้อยละ	70 (81.44)	75	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	681.1878	181.5973	230.5763	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	681.1878	181.5973	230.5763	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	681.1878	181.5973	230.5763	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		181,597,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		181,597,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		181,597,300 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		10,165,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านภูมิประชากรศาสตร์และบริการสาธารณสุขในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		10,165,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		92,269,400 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย		42,582,600 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		16,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		13,889,400 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้นำภาครัฐ เอกชน และเยาวชนในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		6,690,900 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

118,192,100 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ได้กำลังคนที่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมการลงทุน
- เพื่อลดปัญหาการว่างงาน การทำงานต่ำระดับ และการขาดแคลนกำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในการผลิตบุคลากรระยะเร่งด่วนให้ตรงความต้องการของภาคเอกชนอย่างแท้จริง โดยรวมกิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้น (short course) ของสถาบันการศึกษา และให้ออกชนร่วมรับผิดชอบค่าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยมีข้อผูกพันว่าเมื่อจบแล้วจะรับเข้าทำงาน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและสถาบันการศึกษาเครือข่ายที่ร่วมมือผลิตกำลังคน

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 486,240,900 บาท

- เงินงบประมาณ 486,240,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	118.1921	-	118.1921
1. การพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	118.1921	-	118.1921

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	1,440 (-)	7,500	22,500	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.4725	118.1921	354.5763	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4725	118.1921	354.5763	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.4725	118.1921	354.5763	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากร

สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการ

ของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

118,192,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

118,192,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

118,192,100 บาท

- 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบูรณาการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อยกระดับทักษะและความสามารถบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

118,192,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	3.0000	0.9530	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	3.0000	157.5400	77.8200	-	-	-
2.1 เงินรายได้	3.0000	157.5400	77.8200	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3.0000	160.5400	78.7730	-	-	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3.0000	160.5400	78.7730	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	159.5870	78.0000	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	64.5870	44.0000	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	59.5870	39.0000	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	5.0000	5.0000	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	95.0000	34.0000	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	95.0000	34.0000	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	3.0000	0.9530	0.7730	-	-	-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	27,576,100 บาท	26,458,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรสำคัญของสังคมไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่เป็นธรรมและยั่งยืน
ผ่านกลไกวิสาหกิจเพื่อสังคมและเครือข่ายผู้ประกอบการสังคม ที่หลากหลายและมีคุณภาพ

2. พันธกิจ

- 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจเพื่อสังคมมีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้และขยายตัวอย่างกว้างขวาง
เพื่อเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศที่เป็นธรรม และยั่งยืน
- 2. เป็นหน่วยวิชาการและรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
- 3. การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม และการดำเนินการแผนงาน โครงการการสนับสนุน
และให้สิทธิประโยชน์ตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่จะเกิดขึ้น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการจ้างงาน	คน	1,000	1,200

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	-	27.5761	26.4581
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	6.6058	12.1224
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	-	20.9703	14.3357
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	0.9861	8.7688
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	19.9842	5.5669

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.5761	26.4581	21.6778	22.1821	22.7066
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.5761	26.4581	21.6778	22.1821	22.7066
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6058	12.1224	12.6073	13.1116	13.6361
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. องค์การเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจ้างงาน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	กิจการ	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนผู้ประกอบการ ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ร้อยละ	70	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการ เป็นไปตามแผน	เดือน	8	12	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.9842	5.5669	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สนับสนุนการบริหารจัดการวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ได้รับการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน	กิจการ	-	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ได้รับการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการ เป็นไปตามแผน	เดือน	-	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9861	8.7688	9.0705	9.0705	9.0705
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.4581	-	26.4581
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	12.1224	-	12.1224
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	8.7688	-	8.7688
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและกำกับติดตาม การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	-	8.7688	-	8.7688
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	5.5669	-	5.5669
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	-	5.5669	-	5.5669

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

12,122,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	6.6058	12.1224	12.6073	13.1116	13.6361
เงินงบประมาณ	6.6058	12.1224	12.6073	13.1116	13.6361
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.6058	12.1224	12.6073	13.1116	13.6361
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

12,122,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,122,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,122,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

12,122,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

8,768,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและกำกับติดตามการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

8,768,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม ในการขับเคลื่อนงานเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการของวิสาหกิจเพื่อสังคม
- เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคม และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม
- เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม และรายงานสถานการณ์วิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.7688	-	8.7688
1. การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	8.7688	-	8.7688

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับ การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน	กิจการ	- (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับ การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	- (-)	75	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	-	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงิน ที่ได้รับ	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9861	8.7688	9.0705	9.0705	9.0705
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9861	8.7688	9.0705	9.0705	9.0705
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9861	8.7688	9.0705	9.0705	9.0705
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการและกำกับติดตามการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	8,768,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,768,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,768,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,038,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	730,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 55 หน่วย)	730,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

5,566,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

5,566,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน และรูปแบบการดำเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
- เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และเชื่อมโยงเครือข่าย พันธมิตรการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กร ที่ดำเนินงานด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม
- เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
- เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมให้แก่หน่วยงาน องค์กร และประชาชนทั่วไป

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,551,100 บาท

- เงินงบประมาณ

25,551,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.5669	-	5.5669
1. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	5.5669	-	5.5669

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละขององค์กรที่ผ่านการจดทะเบียน เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา	กิจการ	- (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา	ร้อยละ	- (-)	75	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	-	12	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงิน ที่ได้รับ	ร้อยละ	- (-)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.9842	5.5669	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.9842	5.5669	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.9842	5.5669	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

5,566,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,566,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,566,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,626,900 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริมองค์กรภาคประชาสังคม
ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ในการจัดตั้งหรือเปลี่ยนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

2,250,000 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม

690,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี