เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการคลัง	**1 ถึง 153**
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	3
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	4
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน	5
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	**7 ถึง 21**
1. วิสัยทัศน์	7
2. พันธกิจ	7
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	8
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	9
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	10
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	11
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	12
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	21

		หน้า
(2)	**กรมธนรักษ์**	**23 ถึง 46**
	1. วิสัยทัศน์	23
	2. พันธกิจ	23
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	23
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	24
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	25
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	27
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	28
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	46
(3)	**กรมบัญชีกลาง**	**47 ถึง 58**
	1. วิสัยทัศน์	47
	2. พันธกิจ	47
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	47
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	48
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	49
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	50
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	51
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	58

		หน้า
(4)	**กรมศุลกากร**	**59 ถึง 81**
	1. วิสัยทัศน์	59
	2. พันธกิจ	59
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	60
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	61
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	62
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	64
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	65
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	81
(5)	**กรมสรรพสามิต**	**83 ถึง 94**
	1. วิสัยทัศน์	83
	2. พันธกิจ	83
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	83
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	84
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	85
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	86
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	87
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	94

		หน้า
(6)	**กรมสรรพากร**	**95 ถึง 107**
	1. วิสัยทัศน์	95
	2. พันธกิจ	95
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	95
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	96
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	97
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	98
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	99
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	107
(7)	**สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ**	**109 ถึง 119**
	1. วิสัยทัศน์	109
	2. พันธกิจ	109
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	110
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	111
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	112
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	113
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	114
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	119

		หน้า
(8)	**สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ**	**121 ถึง 133**
	1. วิสัยทัศน์	121
	2. พันธกิจ	121
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	121
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	122
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	123
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	124
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	125
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	133
(9)	**สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง**	**135 ถึง 145**
	1. วิสัยทัศน์	135
	2. พันธกิจ	135
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	135
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	136
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	137
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	138
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	139
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	145

	หน้า
(10) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	**147 ถึง 153**
1. วิสัยทัศน์	147
2. พันธกิจ	147
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	147
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	148
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	149
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	150
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	151
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	153
กระทรวงการต่างประเทศ	**155 ถึง 192**
1. วิสัยทัศน์	155
2. พันธกิจ	155
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	155
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	158
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	159
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	161
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน	162

		หน้า
(1)	**สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ**	**163 ถึง 192**
	1. วิสัยทัศน์	163
	2. พันธกิจ	163
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	164
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	166
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	167
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	169
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	170
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	192
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		**193 ถึง 328**
	1. วิสัยทัศน์	193
	2. พันธกิจ	193
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	194
	4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	196
	5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	197
	6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	200
	7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน	201

		หน้า
(1)	**สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา**	**203 ถึง 226**
	1. วิสัยทัศน์	203
	2. พันธกิจ	203
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	203
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	204
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	205
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	206
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	207
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	226
(2)	**กรมการท่องเที่ยว**	**227 ถึง 251**
	1. วิสัยทัศน์	227
	2. พันธกิจ	227
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	228
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	229
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	230
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	232
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	233
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	251

		หน้า
(3)	**กรมพลศึกษา**	**253 ถึง 270**
	1. วิสัยทัศน์	253
	2. พันธกิจ	253
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	253
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	254
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	255
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	256
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	257
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	270
(4)	**มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ**	**271 ถึง 295**
	1. วิสัยทัศน์	271
	2. พันธกิจ	271
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	272
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	273
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	274
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	275
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	276
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	295

		หน้า
(5)	**องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)**	**297 ถึง 328**
	1. วิสัยทัศน์	297
	2. พันธกิจ	297
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	298
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	299
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	300
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	301
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	302
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	328
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		**329 ถึง 526**
	1. วิสัยทัศน์	329
	2. พันธกิจ	329
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	330
	4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	331
	5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	333
	6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	335
	7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน	336

		หน้า
(1)	**สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**	**337 ถึง 367**
	1. วิสัยทัศน์	337
	2. พันธกิจ	337
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	338
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	339
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	340
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	343
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	344
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	367
(2)	**กรมกิจการเด็กและเยาวชน**	**369 ถึง 396**
	1. วิสัยทัศน์	369
	2. พันธกิจ	369
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	369
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	371
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	372
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	375
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	376
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	396

		หน้า
(3)	**กรมกิจการผู้สูงอายุ**	**397 ถึง 426**
	1. วิสัยทัศน์	397
	2. พันธกิจ	397
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	398
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	399
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	400
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	402
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	403
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	426
(4)	**กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว**	**427 ถึง 452**
	1. วิสัยทัศน์	427
	2. พันธกิจ	427
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	428
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	429
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	430
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	432
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	433
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	452

		หน้า
(5)	**กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ**	**453 ถึง 479**
	1. วิสัยทัศน์	453
	2. พันธกิจ	453
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	454
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	455
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	456
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	458
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	459
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	479
(6)	**กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ**	**481 ถึง 504**
	1. วิสัยทัศน์	481
	2. พันธกิจ	481
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	482
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	483
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	484
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	486
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	487
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	504

หน้า

(7) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 505 ถึง 526

1. วิสัยทัศน์ 505
2. พันธกิจ 505
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 506
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 507
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 508
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 510
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 511
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 526

กระทรวงการคลัง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**249,201,348,400 บาท**	**268,718,598,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**8,199,356,690 บาท**	**8,510,728,400 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กระทรวงการคลังเสนอมาตรการการคลังและเศรษฐกิจ จัดเก็บรายได้ภาครัฐ บริหารการเงินแผ่นดิน และบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง - ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรการการคลังและเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง	มาตรการ	15	15

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

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	222.1324
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,137.7123
				- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	604.0136
				- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	2,441.2093
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	9,136.0576
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11,996.2739
ค่าใช้จ่ายรายการดำเนินการภาครัฐ	อื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายรายการดำเนินการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	- แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	243,181.1996
				รวมทั้งสิ้น	**268,718.5987**

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**257,400.7051**	**277,229.3271**	**294,777.9788**	**301,225.2784**	**311,430.8599**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**249,201.3484**	**268,718.5987**	**285,950.1192**	**292,036.9043**	**301,932.8280**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8,199.3567**	**8,510.7284**	**8,827.8596**	**9,188.3741**	**9,498.0320**
- เงินรายได้	ล้านบาท	7,051.3202	6,928.2284	7,211.7338	7,572.2483	7,881.9062
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	459.9807	894.4442	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	688.0558	688.0558	616.1258	616.1258	616.1258
1. การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึงการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกิน	ร้อยละ	50	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**245,419.9129**	**266,881.4284**	**283,532.2175**	**289,711.1833**	**300,318.3464**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,288.7929**	**7,111.7929**	**7,263.8629**	**7,493.8629**	**7,746.3629**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6,639.0000	6,462.0000	6,686.0000	6,916.0000	7,168.5000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	649.7929	649.7929	577.8629	577.8629	577.8629
2. การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการการคลังการเงินเพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน	มาตรการ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,781.4355**	**1,837.1703**	**2,417.9016**	**2,325.7210**	**1,614.4815**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**910.5638**	**1,398.9355**	**1,563.9967**	**1,694.5112**	**1,751.6691**
- เงินรายได้	ล้านบาท	412.3202	466.2284	525.7338	656.2483	713.4062
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	459.9807	894.4442	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	38.2629	38.2629	38.2629	38.2629	38.2629

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**268,718.5987**	**-**	**4,405.0676**	**-**	**-**	**-**	**21,132.3315**	**243,181.1996**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	13,133.9862	-	1,137.7123	-	-	-	11,996.2739	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	12,181.2805	-	3,045.2229	-	-	-	9,136.0576	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	222.1324	-	222.1324	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	243,181.1996	-	-	-	-	-	-	243,181.1996
ส่วนราชการ	**268,118.5451**	**-**	**3,805.0140**	**-**	**-**	**-**	**21,132.3315**	**243,181.1996**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	**1,591.4814**	**-**	**1,059.3096**	**-**	**-**	**-**	**532.1718**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	122.5785	-	122.5785	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,468.9029	-	936.7311	-	-	-	532.1718	-
2. กรมธนารักษ์	**3,744.4879**	**-**	**1,214.5231**	**-**	**-**	**-**	**2,529.9648**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	716.9553	-	716.9553	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,027.5326	-	497.5678	-	-	-	2,529.9648	-
3. กรมบัญชีกลาง	**1,621.1489**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,621.1489**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	931.5707	-	-	-	-	-	931.5707	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	689.5782	-	-	-	-	-	689.5782	-
4. กรมศุลกากร	**3,978.2968**	**-**	**222.1324**	**-**	**-**	**-**	**3,756.1644**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,985.4055	-	-	-	-	-	1,985.4055	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,770.7589	-	-	-	-	-	1,770.7589	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	222.1324	-	222.1324	-	-	-	-	-
5. กรมสรรพสามิต	**2,562.0517**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,562.0517**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,541.5283	-	-	-	-	-	1,541.5283	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,020.5234	-	-	-	-	-	1,020.5234	-
6. กรมสรรพากร	**10,130.8299**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,130.8299**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7,537.7694	-	-	-	-	-	7,537.7694	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,593.0605	-	-	-	-	-	2,593.0605	-
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	**175.8935**	**-**	**175.8935**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	71.2106	-	71.2106	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	104.6829	-	104.6829	-	-	-	-	-
8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	**243,299.3707**	**-**	**118.1711**	**-**	**-**	**-**	**-**	**243,181.1996**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	71.4124	-	71.4124	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	46.7587	-	46.7587	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	243,181.1996	-	-	-	-	-	-	243,181.1996
9. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	**1,014.9843**	**-**	**1,014.9843**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	155.5555	-	155.5555	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	859.4288	-	859.4288	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	**600.0536**	**-**	**600.0536**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	**600.0536**	**-**	**600.0536**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	600.0536	-	600.0536	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	708.9162	578.4156	0.8856	1.9926	-
2. กรมธนารักษ์	2,556.2171	2,615.7583	2,598.3486	45,367.5842	-
3. กรมบัญชีกลาง	2.6128	2.6128	2.6128	-	-
4. กรมศุลกากร	676.0632	783.1622	278.4991	278.4991	1,492.9703
5. กรมสรรพสามิต	133.1579	18.5260	18.5260	18.5260	-
6. กรมสรรพากร	391.6380	580.6027	112.6208	-	-
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	27.5178	1.0368	1.0368	2.3328	-
รวมทั้งสิ้น	**4,496.1230**	**4,580.1144**	**3,012.5297**	**45,668.9347**	**1,492.9703**

หน้าว่าง

กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**1,664,930,500 บาท**	**1,591,481,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
4. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังกำกับและเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง			
- ตัวชี้วัด : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังกำกับและเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง โดยจำนวนหน่วยรับตรวจได้รับการตรวจติดตามเป็นไปตามเป้าหมาย	หน่วยรับตรวจ	900	900

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**1,377.6340**	**1,664.9305**	**1,591.4814**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**128.7292**	**124.5229**	**122.5785**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,248.9048**	**1,540.4076**	**1,468.9029**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	675.0227	882.1379	936.7311
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	573.8821	658.2697	532.1718

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	**1,664.9305**	**1,591.4814**	**1,398.3271**	**848.9741**	**838.2059**
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	**1,664.9305**	**1,591.4814**	**1,398.3271**	**848.9741**	**838.2059**
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเบิกจ่ายของภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเวลาที่ระบบ GFMIS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned Downtime) ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**658.2697**	**532.1718**	**397.9780**	**397.9780**	**397.9780**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลังดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรับตรวจได้รับการตรวจติดตามเป็นไปตามเป้าหมาย	หน่วยรับตรวจ	900	900	900	900	900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**1,006.6608**	**1,059.3096**	**1,000.3491**	**450.9961**	**440.2279**
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	**121.4526**	**212.3024**	**842.4458**	**-**	**415.2806**	**1,591.4814**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**121.4526**	**1.1259**	**-**	**-**	**-**	**122.5785**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**211.1765**	**708.2520**	**-**	**17.3026**	**936.7311**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกำกับ	-	211.1765	708.2520	-	17.3026	936.7311
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	**-**	**-**	**134.1938**	**-**	**397.9780**	**532.1718**
โครงการที่ 1 : โครงการระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)	-	-	-	-	397.9780	397.9780
โครงการที่ 2 : โครงการการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงการคลัง	-	-	134.1938	-	-	134.1938

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **122,578,500 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	**124.5229**	**122.5785**	**111.9860**	**140.7622**	**129.9940**
เงินงบประมาณ	**124.5229**	**122.5785**	**111.9860**	**140.7622**	**129.9940**
- งบบุคลากร	123.5492	121.4526	110.8317	139.5613	128.7547
- งบดำเนินงาน	0.9737	1.1259	1.1543	1.2009	1.2393
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**122,578,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**121,452,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**104,008,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**97,425,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**6,583,500 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**17,444,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**1,125,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,125,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	150,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ ข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	231,700 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	706,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	37,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **936,731,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกำกับ **936,731,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง รวมทั้งกำกับและเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงการคลัง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**211.1765**	**708.2520**	**-**	**17.3026**	**936.7311**
1. การขยายฐานลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	-	-	-	1.6391	1.6391
2. การติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ	43.3804	708.2520	-	15.6635	767.2959
3. การบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง	167.7961	-	-	-	167.7961

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
เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (45)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**882.1379**	**936.7311**	**888.3631**	**310.2339**	**310.2339**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**882.1379**	**936.7311**	**888.3631**	**310.2339**	**310.2339**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	211.9694	211.1765	287.7629	287.1637	287.1637
- งบลงทุน	ล้านบาท	640.4516	708.2520	577.5300	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.7169	17.3026	23.0702	23.0702	23.0702
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกำกับ **936,731,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน			**211,176,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**48,544,000 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			47,879,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			1,649,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			582,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			950,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			4,994,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ			2,000,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			564,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน			15,102,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ			10,546,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			821,400 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ			1,484,200 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม			719,500 บาท
(12) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่			213,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน			2,800,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,013,300 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			750,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์			3,000,000 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			580,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านและงานครัว			108,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน			664,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,428,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	664,200	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	885,600	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	885,600	บาท	
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,992,600	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**162,632,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			10,630,300 บาท
(2) ค่าประปา			2,010,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			1,600,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			400,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			147,992,200 บาท

2. งบลงทุน			**708,252,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**708,252,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**708,252,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			323,232,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			323,232,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,679,302,600	บาท	
ปี 2559 - 2561 ตั้งงบประมาณ	376,824,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	339,528,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	639,718,600	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	323,232,000	บาท	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			385,020,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			372,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	930,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	372,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	558,000,000	บาท	
(2) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			13,020,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,550,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,020,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	19,530,000	บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น			**17,302,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ			9,574,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ			5,005,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)			1,639,100 บาท
4) โครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ			1,083,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ **532,171,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) **397,978,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ได้รับการบำรุงรักษาและสนับสนุนด้านการปฏิบัติการแก่ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,000,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,000,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**397.9780**	**397.9780**
1. ระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)	-	-	-	397.9780	397.9780

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 : ร้อยละของเวลาที่ระบบ GFMIS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned Downtime) ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,408.4997**	**397.9780**	**397.9780**	**397.9780**	**3,397.5663**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,408.4997**	**397.9780**	**397.9780**	**397.9780**	**3,397.5663**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,408.4997	397.9780	397.9780	397.9780	3,397.5663
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) **397,978,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **397,978,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระบบ GFMIS 397,978,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ของกระทรวงการคลัง **134,193,800 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีดิจิทัลและขับเคลื่อนการบริหารงานของกระทรวงการคลัง สู่การเป็นระบบดิจิทัล

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **322,575,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 322,575,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**134.1938**	**-**	**-**	**134.1938**
1. การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงการคลัง	-	134.1938	-	-	134.1938

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (45)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**188.3821**	**134.1938**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**188.3821**	**134.1938**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	188.3821	134.1938	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ของกระทรวงการคลัง	**134,193,800 บาท**
1. งบลงทุน	**134,193,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**134,193,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**134,193,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	134,193,800 บาท
(1) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	40,000,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย กระทรวงการคลัง (MOF WIFI) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	46,742,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง (MOF Data Exchange) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	47,451,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**3,769,702,100 บาท**	**3,744,487,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**585,000,000 บาท**	**625,000,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานสากล
3. ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
4. จัดแสดง เผยแพร่ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิชาการ เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพย์สินของแผ่นดินได้รับการบริหารจัดการ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**3,713.1972**	**3,769.7021**	**3,744.4879**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**697.8832**	**721.2361**	**716.9553**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**3,015.3140**	**3,048.4660**	**3,027.5326**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	485.3492	518.5012	497.5678
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,354.7021**	**4,369.4879**	**4,310.6756**	**4,379.0394**	**4,656.5460**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,769.7021**	**3,744.4879**	**3,645.6756**	**3,674.0394**	**3,911.5460**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**585.0000**	**625.0000**	**665.0000**	**705.0000**	**745.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	585.0000	625.0000	665.0000	705.0000	745.0000
1. ใช้ที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	7,250.0000	8,050.0000	9,200.0000	9,700.0000	10,100.0000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,864.9472**	**2,848.4846**	**2,671.2500**	**2,734.4991**	**2,924.2465**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**390.0000**	**420.0000**	**455.0000**	**490.0000**	**525.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	390.0000	420.0000	455.0000	490.0000	525.0000
2. ผลิตและจ่ายแลกเหรียญให้เพียงพอหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้านเหรียญ	2,900.0000	2,700.0000	2,700.0000	2,700.0000	2,700.0000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถจ่ายเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**125.3041**	**78.5099**	**79.1272**	**79.1272**	**79.1272**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**721.2361**	**716.9553**	**761.5059**	**806.6206**	**854.3798**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**195.0000**	**205.0000**	**210.0000**	**215.0000**	**220.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	195.0000	205.0000	210.0000	215.0000	220.0000
4. ทรัพย์สินมีค่าที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์ได้มาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินมีค่าที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	7,840	7,950	8,060	8,170	8,320
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ได้มาตรฐานสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.7580**	**32.0878**	**92.2294**	**12.2294**	**12.2294**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. มีบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงครอบคลุมทั่วประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	16	11	11	11	33
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคาแล้วเสร็จ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.4567**	**68.4503**	**41.5631**	**41.5631**	**41.5631**
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	**703.0828**	**2,806.6218**	**234.7833**	**-**	**-**	**3,744.4879**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**703.0828**	**13.8725**	**-**	**-**	**-**	**716.9553**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**262.7845**	**234.7833**	**-**	**-**	**497.5678**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ	-	134.7365	183.7833	-	-	318.5198
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์	-	78.5099	-	-	-	78.5099
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	-	12.0878	20.0000	-	-	32.0878
ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	-	37.4503	31.0000	-	-	68.4503
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	**-**	**2,529.9648**	**-**	**-**	**-**	**2,529.9648**
โครงการที่ 1 : โครงการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	-	2,529.9648	-	-	-	2,529.9648

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **716,955,300 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	**916.2361**	**921.9553**	**971.5059**	**1,021.6206**	**1,074.3798**
เงินงบประมาณ	**721.2361**	**716.9553**	**761.5059**	**806.6206**	**854.3798**
- งบบุคลากร	707.2451	703.0828	746.7359	790.6779	837.6900
- งบดำเนินงาน	13.9910	13.8725	14.7700	15.9427	16.6898
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**195.0000**	**205.0000**	**210.0000**	**215.0000**	**220.0000**
- เงินรายได้	195.0000	205.0000	210.0000	215.0000	220.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**716,955,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**703,082,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**622,764,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**512,368,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**110,396,000 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**80,318,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**13,872,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,872,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	10,330,600 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	186,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,186,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	169,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **497,567,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ **318,519,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- การบริหารที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**134.7365**	**183.7833**	**-**	**-**	**318.5198**
1. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	134.7365	183.7833	-	-	318.5198

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 : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	7,250.0000 (7,086.1200)	8,050.0000	9,200.0000	9,700.0000	10,100.0000
เชิงคุณภาพ : สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (108.53)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**724.9824**	**738.5198**	**596.2852**	**631.2852**	**666.2852**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**334.9824**	**318.5198**	**141.2852**	**141.2852**	**141.2852**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	143.1176	134.7365	141.2852	141.2852	141.2852
- งบลงทุน	ล้านบาท	191.8648	183.7833	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**390.0000**	**420.0000**	**455.0000**	**490.0000**	**525.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	390.0000	420.0000	455.0000	490.0000	525.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารที่ราชพัสดุ		**318,519,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**420,000,000 บาท**	
1. งบดำเนินงาน		**134,736,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**420,000,000 บาท**	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**116,764,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**420,000,000 บาท**	
(1) รายการไม่ผูกพัน		113,885,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		2,358,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		1,500,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		1,503,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		2,364,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ		15,889,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	420,000,000 บาท	
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		2,346,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,841,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		400,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ		57,349,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,302,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ		636,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		1,343,600 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		454,500 บาท
(14) ค่ารางวัล		107,400 บาท
(15) ค่าจ้างกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมือง		2,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการประชุม		343,200 บาท
(17) ค่าเช่าทรัพย์สิน		2,585,400 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน		9,161,700 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,552,300 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว		812,700 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		159,600 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		106,500 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		225,100 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,482,400 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		318,800 บาท
(26) วัสดุป้ายที่ราชพัสดุ		170,000 บาท
(27) วัสดุงานสำรวจ		2,572,300 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน			455,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,555,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	594,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	594,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	455,900	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	455,900	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	455,900	บาท	
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน			520,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,677,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	594,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	520,800	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	520,800	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	520,800	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	520,800	บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 3 คัน			432,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,392,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	664,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	432,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	432,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	432,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	432,000	บาท	
(5) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2 คัน			264,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,431,900	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	375,900	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	264,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	264,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	264,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	264,000	บาท	
(6) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน			594,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	594,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	594,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	594,000	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	891,000	บาท	

(7) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (2 คัน) 2 คัน			445,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	445,500	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	594,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	594,000	บาท	
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,336,500	บาท	
(8) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง (1 คัน) 1 คัน			166,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,107,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	166,100	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	221,400	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	221,400	บาท	
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	498,100	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**17,972,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			7,818,200 บาท
(2) ค่าประปา			414,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			3,511,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			2,854,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			3,372,800 บาท
2. งบลงทุน			**183,783,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**183,783,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**80,163,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			42,188,000 บาท
(1) โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อรองรับ พรบ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			14,820,000 บาท
(2) โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			27,368,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ			37,975,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 69 หน่วย)			37,975,300 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**103,620,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			25,620,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 โครงการ			12,810,000 บาท

(2) โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 โครงการ 12,810,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 78,000,000 บาท

(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 โครงการ 19,500,000 บาท

(2) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 โครงการ 19,500,000 บาท

(3) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 โครงการ 19,500,000 บาท

(4) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 โครงการ 19,500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์ **78,509,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**78.5099**	**-**	**-**	**-**	**78.5099**
1. การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	78.5099	-	-	-	78.5099

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 : จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้านเหรียญ	2,900.0000 (1,539.0730)	2,700.0000	2,700.0000	2,700.0000	2,700.0000
เชิงคุณภาพ : สามารถจ่ายเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ร้อยละ	100 (53.07)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**125.3041**	**78.5099**	**79.1272**	**79.1272**	**79.1272**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**125.3041**	**78.5099**	**79.1272**	**79.1272**	**79.1272**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.7541	78.5099	79.1272	79.1272	79.1272
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.5500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารเหรียญกษาปณ์	**78,509,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**78,509,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**73,856,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	72,616,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,854,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	60,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	918,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,259,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	457,500 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,962,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	621,900 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	28,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	394,500 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	312,000 บาท
(12) ค่ารางวัล	75,800 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	58,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายเหรียญกษาปณ์	8,000,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ (ศูนย์กระจายเหรียญ)	10,873,700 บาท
(16) ค่าบริหารจัดการเหรียญ (Window)	12,000,000 บาท
(17) ค่าจ้างการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) ISO 27001 ของระบบบาทเนต 1 โครงการ	1,460,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	1,811,500 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	834,400 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	30,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	129,500 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	237,700 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	90,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	27,900 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	572,000 บาท
(26) วัสดุเครื่องแต่งกาย	507,000 บาท
(27) วัสดุบรรจุเหรียญกษาปณ์	8,940,100 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 1 คัน			221,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,107,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	110,700	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	221,400	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	221,400	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	221,400	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	332,100	บาท	
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 3 คัน			782,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,019,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	891,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	782,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	782,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	782,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	782,000	บาท	
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน			236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	118,100	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	236,100	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	354,100	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**4,653,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			3,653,000 บาท
(2) ค่าประปา			163,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			406,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			430,100 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์ 32,087,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ทรัพย์สินได้รับการดูแล และเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์เพื่อนำออกจัดแสดงและเผยแพร่

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.0878**	**20.0000**	**-**	**-**	**32.0878**
1. การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	12.0878	20.0000	-	-	32.0878

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 : จำนวนทรัพย์สินมีค่าที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	7,840 (4,662)	7,950	8,060	8,170	8,320
เชิงคุณภาพ : ดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ได้มาตรฐานสากล ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (59.46)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16.7580**	**32.0878**	**92.2294**	**12.2294**	**12.2294**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.7580**	**32.0878**	**92.2294**	**12.2294**	**12.2294**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.7580	12.0878	12.2294	12.2294	12.2294
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.0000	80.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์			**32,087,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**12,087,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**10,654,800 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			9,479,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			122,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			38,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ			214,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			60,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			34,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ			7,928,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ			14,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่			210,000 บาท
(9) ค่ารางวัล			26,900 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน			500,500 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			110,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว			13,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			21,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			45,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			11,500 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์			120,000 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			10,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน			202,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,051,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	221,400	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	221,400	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	202,900	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	202,900	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	202,900	บาท	
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน			594,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	594,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	594,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	594,000	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	891,000	บาท	

(4) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 1 คัน			156,600	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	783,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	78,300	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	156,600	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	156,600	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	156,600	บาท		
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	234,900	บาท		
(5) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง (1 คัน)			221,400	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,107,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	110,700	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	221,400	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	221,400	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	221,400	บาท		
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	332,100	บาท		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**1,433,000**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			1,300,000	บาท
(2) ค่าประปา			15,000	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			28,000	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			90,000	บาท
2. งบลงทุน			**20,000,000**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**20,000,000**	**บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**20,000,000**	**บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			20,000,000	บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์และอนุรักษ์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			20,000,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	100,000,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,000,000	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000	บาท		

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ **68,450,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**37.4503**	**31.0000**	**-**	**-**	**68.4503**
1. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์	37.4503	31.0000	-	-	68.4503

7.2.4.2 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 : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	16 (-)	11	11	11	33
เชิงคุณภาพ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคาแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**41.4567**	**68.4503**	**41.5631**	**41.5631**	**41.5631**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.4567**	**68.4503**	**41.5631**	**41.5631**	**41.5631**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.4567	37.4503	41.5631	41.5631	41.5631
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	31.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ **68,450,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน **37,450,300 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **34,431,000 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 33,471,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 774,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 135,800 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 1,247,700 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 10,945,300 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 163,500 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 225,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ 7,100,000 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,098,000 บาท

(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 50,000 บาท

(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 294,700 บาท

(11) ค่ารางวัล 80,600 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุม 900,000 บาท

(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน 990,000 บาท

(14) วัสดุสำนักงาน 6,663,800 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,084,300 บาท

(16) วัสดุงานบ้านงานครัว 39,000 บาท

(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 355,800 บาท

(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 395,000 บาท

(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 87,600 บาท

(20) วัสดุคอมพิวเตอร์ 793,400 บาท

(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 47,100 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน 662,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	3,541,400 บาท
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	1,553,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	662,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	662,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	662,600 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน			297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	148,500	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	445,500	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**3,019,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			2,544,700 บาท
(2) ค่าประปา			206,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			120,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			148,000 บาท
2. งบลงทุน			**31,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**31,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**31,000,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			31,000,000 บาท
(1) โครงการจัดทำระบบศูนย์สั่งการและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือการประเมินราคาทรัพย์สินทั้งประเทศให้อยู่มาตรฐานเดียวกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (War Room Center) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			31,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ **2,529,964,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ **2,529,964,800 บาท**

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 30 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2581)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **82,114,073,184 บาท**

- เงินงบประมาณ 82,114,073,184 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29,098.6608**	**2,529.9648**	**2,529.9648**	**2,593.2139**	**45,362.2689**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29,098.6608**	**2,529.9648**	**2,529.9648**	**2,593.2139**	**45,362.2689**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29,098.6608	2,529.9648	2,529.9648	2,593.2139	45,362.2689
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 **2,529,964,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน **2,529,964,800 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **2,529,964,800 บาท**

(1) ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 2,529,964,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	82,114,073,184	บาท
ปี 2551 - 2561 ตั้งงบประมาณ	24,038,731,200	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,529,964,800	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,529,964,800	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,529,964,800	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,529,964,800	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,593,213,920	บาท
ปี 2567 - 2581 ผูกพันงบประมาณ	45,362,268,864	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**780.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**3,801.4330**	**3,901.5392**	**4,124.0718**	**4,332.3577**	**4,551.7089**	**4,782.9770**
2.1 เงินรายได้	-	585.0000	625.0000	665.0000	705.0000	745.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	3,801.4330	3,316.5392	3,499.0718	3,667.3577	3,846.7089	4,037.9770
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**4,581.4330**	**3,901.5392**	**4,124.0718**	**4,332.3577**	**4,551.7089**	**4,782.9770**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**525.0000**	**585.0000**	**625.0000**	**665.0000**	**705.0000**	**745.0000**
4.1 งบบุคลากร	190.0000	195.0000	205.0000	210.0000	215.0000	220.0000
4.2 งบดำเนินงาน	335.0000	390.0000	420.0000	455.0000	490.0000	525.0000
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**4,056.4330**	**3,316.5392**	**3,499.0718**	**3,667.3577**	**3,846.7089**	**4,037.9770**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**3,991.7619**	**3,316.5392**	**3,499.0718**	**3,667.3577**	**3,846.7089**	**4,037.9770**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	3,991.7619	3,316.5392	3,499.0718	3,667.3577	3,846.7089	4,037.9770
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,922.7446	3,316.5392	3,499.0718	3,667.3577	3,846.7089	4,037.9770
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	69.0173	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**64.6711**	-	-	-	-	-

กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**2,018,785,700 บาท**	**1,621,148,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. พันธกิจ

1. กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ ลูกจ้าง และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง
2. บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ-จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
4. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ
5. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ไม่รวมงบกลาง)	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**1,834.2858**	**2,018.7857**	**1,621.1489**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**880.9343**	**947.2495**	**931.5707**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**953.3515**	**1,071.5362**	**689.5782**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	953.3515	1,071.5362	689.5782

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,018.7857**	**1,621.1489**	**1,493.1697**	**1,550.0421**	**1,607.6374**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,018.7857**	**1,621.1489**	**1,493.1697**	**1,550.0421**	**1,607.6374**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกรมบัญชีกลาง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ไม่รวมงบกลาง)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการพัฒนาบุคลากรกรมบัญชีกลางและบุคลากรภาครัฐผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจด้านการเงินการคลังภาครัฐ	ร้อยละ	78	78	78	78	78
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,018.7857**	**1,621.1489**	**1,493.1697**	**1,550.0421**	**1,607.6374**
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	**926.0915**	**314.6381**	**181.7019**	**-**	**198.7174**	**1,621.1489**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**926.0915**	**5.4792**	**-**	**-**	**-**	**931.5707**
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	**-**	**309.1589**	**181.7019**	**-**	**198.7174**	**689.5782**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ	-	309.1589	181.7019	-	198.7174	689.5782

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **931,570,700 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	**947.2495**	**931.5707**	**985.2934**	**1,042.1658**	**1,102.3739**
เงินงบประมาณ	**947.2495**	**931.5707**	**985.2934**	**1,042.1658**	**1,102.3739**
- งบบุคลากร	938.7007	926.0915	979.8142	1,036.6866	1,096.8947
- งบดำเนินงาน	8.5488	5.4792	5.4792	5.4792	5.4792
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**931,570,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**926,091,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**833,953,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**806,338,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**27,614,800 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**92,138,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**5,479,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,479,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,680,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	240,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,379,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	179,700 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 689,578,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ 689,578,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้มีการนำเงินงบประมาณแผ่นดินจากภาษีอากรของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการคำนึงถึงวินัยทางการคลังและผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประชาชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**309.1589**	**181.7019**	**-**	**198.7174**	**689.5782**
1. การเป็นกลไกกำกับการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	34.7739	-	-	103.1664	137.9403
2. การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ	62.6139	52.2944	-	95.5510	210.4593
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	211.7711	129.4075	-	-	341.1786

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 : จำนวนแนวทาง/รายงานการดำเนินงานทางด้านการเงินการคลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	เรื่อง/ รายงาน	75 (72)	100	108	118	128
เชิงปริมาณ : ด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างบำเหน็จบำนาญ	คน	25,700,000 (13,211,628)	25,800,000	25,800,000	25,800,000	25,800,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทาง/รายงานการดำเนินงานทางด้านการปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล	เรื่อง/ รายงาน	85 (85)	86	86	86	86
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐที่ได้รับการอบรม	คน	12,000 (8,156)	9,000	9,000	9,000	9,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,071.5362**	**689.5782**	**507.8763**	**507.8763**	**505.2635**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,071.5362**	**689.5782**	**507.8763**	**507.8763**	**505.2635**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	317.7446	309.1589	309.1589	309.1589	306.5461
- งบลงทุน	ล้านบาท	556.7504	181.7019	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	197.0412	198.7174	198.7174	198.7174	198.7174
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ **689,578,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน **309,158,900 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **270,689,200 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 268,076,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 504,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 7,416,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 2,059,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,121,900 บาท

(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 632,400 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 4,388,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,674,600 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,610,400 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 1,548,500 บาท

(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน 397,000 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาบริการ 200,967,000 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 12,961,800 บาท

(13) ค่ารับรองและพิธีการ 1,505,000 บาท

(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 24,700 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 301,900 บาท

(16) วัสดุสำนักงาน 9,019,500 บาท

(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,576,300 บาท

(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 339,900 บาท

(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 910,700 บาท

(20) วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,117,600 บาท

(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 2 คัน 626,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 3,132,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 626,400 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 626,400 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 626,400 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 626,400 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 626,400 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน			1,986,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,715,600	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,878,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,878,200	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,986,400	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,986,400	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,986,400	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**38,469,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			18,559,800 บาท
(2) ค่าประปา			303,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			4,924,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			4,995,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			9,686,500 บาท
2. งบลงทุน			**181,701,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**181,701,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**135,352,900 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			3,217,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 86 หน่วย)			3,217,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			2,728,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน			1,364,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 คัน			1,364,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			129,407,500 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน สำหรับระบบบาทเนต (BATHNET) ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			9,800,000 บาท

(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (Social Welfare) กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	7,992,600	บาท
(3) โครงการจัดซื้อระบบสื่อสารแบบรวมศูนย์ สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	9,000,000	บาท
(4) โครงการจัดซื้อระบบแสดงผลการเฝ้าระวัง ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	17,932,000	บาท
(5) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	17,003,500	บาท
(6) โครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า และระบบบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายทั้งหมดของกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	21,210,300	บาท
(7) โครงการพัฒนาระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST) กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	11,390,400	บาท
(8) โครงการปรับปรุงระบบบริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ (Call Center) กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	15,316,900	บาท
(9) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,000,000	บาท
(10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	17,761,800	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**46,349,000**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,323,800	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	23,323,800	บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,893,900	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	2,893,900	บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	951,200	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	951,200	บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,085,200	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 27 หน่วย)	18,085,200	บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,094,900	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,094,900	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**198,717,400**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,045,300	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	12,190,400	บาท
3) โครงการบริหารจัดการสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการด้วยบัตรประชาชน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	23,015,000	บาท
4) โครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	40,000,000	บาท
5) โครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	18,766,000	บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	84,160,700	บาท
7) โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	10,000,000	บาท
8) โครงการขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเดิมของกรมบัญชีกลาง ไปยังอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี ระยะที่ 2 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	7,540,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการคลัง

กรมศุลกากร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**3,600,154,500 บาท**	**3,978,296,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**649,792,900 บาท**	**649,792,900 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย และเชื่อมโยงการค้าโลก

2. พันธกิจ

1. อำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
3. ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร
4. จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีศุลกากร มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำส่งเป็นรายได้รัฐบาลได้ตามประมาณการ เพื่อพัฒนาประเทศเพื่อสนับสนุนการเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อปกป้องสังคมให้มีความปลอดภัยจากสินค้า ที่ไม่พึงประสงค์			
- ตัวชี้วัด : ผลการจัดอันดับประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Efficiency) ที่จัดทำโดย สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development หรือ IMD)	อันดับ	20	19
- ตัวชี้วัด : คะแนนความยากง่ายในการ ดำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business Score) ในมิติการค้าระหว่างประเทศ (Trade Across Borders)	คะแนน	85.65	86.15
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความเชื่อมั่นที่มีต่อ การดำเนินภารกิจด้านปกป้องสังคมของ กรมศุลกากร	ร้อยละ	70	75

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**4,291.6851**	**3,600.1545**	**3,978.2968**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**1,953.9170**	**2,002.6955**	**1,985.4055**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,144.8206**	**1,382.5934**	**1,770.7589**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	1,144.8206	1,382.5934	1,770.7589
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**1,192.9475**	**214.8656**	**222.1324**
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	1,192.9475	214.8656	222.1324

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,249.9474**	**4,628.0897**	**4,080.5657**	**3,696.6198**	**3,824.4345**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,600.1545**	**3,978.2968**	**3,502.7028**	**3,118.7569**	**3,246.5716**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**649.7929**	**649.7929**	**577.8629**	**577.8629**	**577.8629**
- อื่นๆ	ล้านบาท	649.7929	649.7929	577.8629	577.8629	577.8629
1. การพัฒนาด่านศุลกากรพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา	แห่ง	11	7	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**214.8656**	**222.1324**	**180.2819**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	111,000.0000	110,600.0000	111,000.0000	113,800.0000	116,700.0000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,229.4818**	**1,647.9924**	**869.4079**	**869.4079**	**869.4079**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**520.0086**	**520.0086**	**448.0786**	**448.0786**	**448.0786**
- อื่นๆ	ล้านบาท	520.0086	520.0086	448.0786	448.0786	448.0786
3. เพื่อให้การดำเนินงานของกรมศุลกากรบรรลุตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	111,000.0000	110,600.0000	111,000.0000	113,800.0000	116,700.0000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนใบขนสินค้าที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2,295,900	2,341,800	2,365,200	2,412,500	2,460,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	16,549	17,852	18,144	18,440	18,741
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,002.6955**	**1,985.4055**	**2,099.4221**	**2,220.1393**	**2,347.9540**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.5993**	**115.5993**	**115.5993**	**115.5993**	**115.5993**
- อื่นๆ	ล้านบาท	115.5993	115.5993	115.5993	115.5993	115.5993
4. เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนใบขนสินค้าที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2,295,900	2,341,800	2,365,200	2,412,500	2,460,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการส่งออกที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	2	1	2	2

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.9404**	**5.3484**	**5.3484**	**5.3484**	**5.3484**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความเป็นธรรมและสังคมมีความปลอดภัย จากสินค้าที่เป็นอันตราย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	16,549	17,852	18,144	18,440	18,741
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของการจับกุมยาเสพติด IPR, CITES เพื่อปกป้องสังคมเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**147.1712**	**117.4181**	**348.2425**	**23.8613**	**23.8613**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.1850**	**14.1850**	**14.1850**	**14.1850**	**14.1850**
- อื่นๆ	ล้านบาท	14.1850	14.1850	14.1850	14.1850	14.1850

*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	**1,963.0248**	**1,007.5583**	**1,006.3593**	**1.3544**	**-**	**3,978.2968**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**1,963.0248**	**22.3807**	**-**	**-**	**-**	**1,985.4055**
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	**-**	**985.1776**	**784.2269**	**1.3544**	**-**	**1,770.7589**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	-	955.9679	690.6701	1.3544	-	1,647.9924
ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	-	5.3484	-	-	-	5.3484
ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร	-	23.8613	93.5568	-	-	117.4181
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**-**	**-**	**222.1324**	**-**	**-**	**222.1324**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	-	-	222.1324	-	-	222.1324

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **1,985,405,500 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	**2,118.2948**	**2,101.0048**	**2,215.0214**	**2,335.7386**	**2,463.5533**
เงินงบประมาณ	**2,002.6955**	**1,985.4055**	**2,099.4221**	**2,220.1393**	**2,347.9540**
- งบบุคลากร	1,977.2636	1,963.0248	2,077.0414	2,197.7586	2,325.5733
- งบดำเนินงาน	25.4319	22.3807	22.3807	22.3807	22.3807
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**115.5993**	**115.5993**	**115.5993**	**115.5993**	**115.5993**
- อื่นๆ	115.5993	115.5993	115.5993	115.5993	115.5993

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**1,985,405,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**115,599,320 บาท**	
1. งบบุคลากร		**1,963,024,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**109,410,000 บาท**	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**1,783,444,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		**1,728,636,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		**54,807,800 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		**4,333,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**109,410,000 บาท**	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		**175,246,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน		**22,380,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**6,189,320 บาท**	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**22,380,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**6,189,320 บาท**	
(1) ค่าเช่าบ้าน		11,144,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		737,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ		2,844,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		7,267,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,470,500 บาท	
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		387,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	218,820 บาท	

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ **1,770,758,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร **1,647,992,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**955.9679**	**690.6701**	**1.3544**	**-**	**1,647.9924**
1. บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร	955.9679	690.6701	1.3544	-	1,647.9924

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 : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	111,000.0000 (50,662.3890)	110,600.0000	111,000.0000	113,800.0000	116,700.0000
เชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (45.65)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,749.4904**	**2,168.0010**	**1,317.4865**	**1,317.4865**	**1,317.4865**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,229.4818**	**1,647.9924**	**869.4079**	**869.4079**	**869.4079**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	849.0814	955.9679	868.0535	868.0535	868.0535
- งบลงทุน	ล้านบาท	379.0940	690.6701	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3064	1.3544	1.3544	1.3544	1.3544
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**520.0086**	**520.0086**	**448.0786**	**448.0786**	**448.0786**
- อื่นๆ	ล้านบาท	520.0086	520.0086	448.0786	448.0786	448.0786

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีศุลกากร		**1,647,992,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**428,863,880 บาท**	
1. งบดำเนินงาน		**955,967,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**428,863,880 บาท**	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**767,275,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**398,658,880 บาท**	
(1) รายการไม่ผูกพัน		400,861,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		2,239,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง		1,523,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		2,745,600 บาท
(4) เงินรางวัลลูกจ้างประจำสำนักงานศุลกากรในต่างประเทศ		422,000 บาท
(5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งประจำอยู่ในต่างประเทศ		1,222,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ		1,960,000 บาท
(7) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศ ตามประเพณีท้องถิ่น		259,900 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ		9,284,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	520,000 บาท	
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		4,338,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,800,000 บาท	
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		2,236,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		2,936,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,900,000 บาท	
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน		7,570,300 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ		97,319,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	58,800,000 บาท	
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		9,714,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		9,793,400 บาท
(16) ค่าประกันภัย		892,800 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		2,473,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	900,000 บาท	
(18) เงินสะสมเพื่อการครองชีพหลังเกษียณของลูกจ้าง		1,369,800 บาท

(19) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมศุลกากร			201,216,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,145,980	บาท	
(20) ค่าจ้างเหมาโครงการ Megaports Initiative			16,700,300 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่			2,161,100 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน			10,485,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000	บาท	
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			8,342,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,500,000	บาท	
(24) วัสดุก่อสร้าง			91,800 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว			80,000 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			461,200 บาท
(27) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			8,500 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์			2,854,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,800,000	บาท	
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			157,900 บาท
(2) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ที่จัดซื้อในโครงการระยะที่ 5			87,914,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	785,901,554	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	353,655,754	บาท	
เงินงบประมาณ	432,245,800	บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	168,502,600	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	87,914,400	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	87,914,400	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	87,914,400	บาท	
(3) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)			77,254,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	702,310,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	316,039,500	บาท	
เงินงบประมาณ	386,270,500	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	77,254,100	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	77,254,100	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	77,254,100	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	77,254,100	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	77,254,100	บาท	

(4) ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ตาม โครงการระยะที่ 2-4		201,245,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,829,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	823,275,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,006,225,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	201,245,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	201,245,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	201,245,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	201,245,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	201,245,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**188,692,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**30,205,000 บาท**	
(1) ค่าไฟฟ้า		59,552,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	23,800,000 บาท	
(2) ค่าประปา		5,237,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,800,000 บาท	
(3) ค่าโทรศัพท์		2,222,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,605,000 บาท	
(4) ค่าไปรษณีย์		3,222,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		118,457,800 บาท
2. งบลงทุน		**690,670,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**690,670,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**593,293,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		402,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)		402,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		46,154,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 17 หน่วย)		13,039,400 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 คัน		1,025,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน		1,025,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน		1,025,000 บาท

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน 1,025,000 บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 4 คัน 5,456,000 บาท

(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลวิศิษฐ์
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน 1,364,000 บาท

(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน 2,728,000 บาท

(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 8 คัน 8,200,000 บาท

(10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย 2 คัน 2,050,000 บาท

(11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน 1,025,000 บาท

(12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม 3 คัน 3,075,000 บาท

(13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 คัน 1,025,000 บาท

(14) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,364,000 บาท

(15) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,364,000 บาท

(16) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,364,000	บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	545,800,900	บาท
(1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	73,999,400	บาท
(2) โครงการปรับปรุงระบบ ebXML Gateway เพื่อรองรับการให้บริการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	95,394,200	บาท
(3) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบพิธีการศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	94,100,000	บาท
(4) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต (e-Tracking) เพื่อรองรับระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	83,920,200	บาท
(5) โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ระยะที่ 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	89,500,000	บาท
(6) โครงการเปลี่ยนทดแทนและเพิ่มเติมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	54,714,200	บาท
(7) โครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ Single Sign On เพิ่มเติม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,600,000	บาท
(8) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	48,572,900	บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่นๆ	936,300	บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	936,300	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**97,376,500**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,877,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,550,000	บาท
(2) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการด่านศุลกากรแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	10,327,000	บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			52,352,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			6,656,000 บาท
(2) ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งโครงการที่พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน			
ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี			
จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง			45,696,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	57,120,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,424,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	45,696,000	บาท	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			3,156,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			3,156,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			3,647,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			3,647,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			23,344,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			2,504,500 บาท
(2) ก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดิน ด่านศุลกากรแม่สาย ตำบลแม่สาย			
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง			20,840,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน			**1,354,400 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**1,354,400 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร			1,354,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร **5,348,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.3484**	**-**	**-**	**-**	**5.3484**
1. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	5.3484	-	-	-	5.3484

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 : จำนวนใบขนสินค้าที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2,295,900 (1,268,121)	2,341,800	2,365,200	2,412,500	2,460,700
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการส่งออกสินค้าที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	2	1	2	2
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.9404**	**5.3484**	**5.3484**	**5.3484**	**5.3484**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.9404**	**5.3484**	**5.3484**	**5.3484**	**5.3484**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.9404	5.3484	5.3484	5.3484	5.3484
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	**5,348,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,348,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,391,300 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	466,900 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	32,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	52,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,450,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	740,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	459,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,500 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,400 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	132,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**957,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	236,000 บาท
(2) ค่าประปา	274,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	434,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	12,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร **117,418,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาระบบการควบคุมทางศุลกากร

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**23.8613**	**93.5568**	**-**	**-**	**117.4181**
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร	23.8613	93.5568	-	-	117.4181

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 : จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	16,549 (14,310)	17,852	18,144	18,440	18,741
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของการจับกุมยาเสพติด IPR, CITES เพื่อปกป้องสังคมเป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**161.3562**	**131.6031**	**362.4275**	**38.0463**	**38.0463**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**147.1712**	**117.4181**	**348.2425**	**23.8613**	**23.8613**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	124.8733	23.8613	23.8613	23.8613	23.8613
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.2979	93.5568	324.3812	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.1850**	**14.1850**	**14.1850**	**14.1850**	**14.1850**
- อื่นๆ	ล้านบาท	14.1850	14.1850	14.1850	14.1850	14.1850

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร		**117,418,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,185,000 บาท**	
1. งบดำเนินงาน		**23,861,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,185,000 บาท**	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**19,567,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,390,000 บาท**	
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ		10,396,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,150,000 บาท	
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,260,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	90,000 บาท	
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		104,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	150,000 บาท	
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน		804,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,819,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,200,000 บาท	
(6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		91,900 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน		918,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	150,000 บาท	
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,665,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท	
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว		22,900 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		35,700 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์		204,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	150,000 บาท	
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		244,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**4,294,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,795,000 บาท**	
(1) ค่าไฟฟ้า		2,205,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,200,000 บาท	
(2) ค่าประปา		380,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	200,000 บาท	
(3) ค่าโทรศัพท์		88,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	395,000 บาท	
(4) ค่าไปรษณีย์		259,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,359,900 บาท

2. งบลงทุน			**93,556,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**93,556,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**92,056,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			10,961,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)			4,141,500 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 5 คัน			6,820,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ			81,095,300 บาท
(1) โครงการต่อสร้างเรือตรวจการณ์ทางทะเลขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 120 ฟุต ความเร็วไม่น้อยกว่า 28 น็อต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 ลำ			57,994,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	289,970,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	57,994,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	231,976,000	บาท	
(2) เรือตรวจการณ์ ทางทะเลขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 50 ฟุต ความเร็วไม่น้อยกว่า 35 น็อต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 ลำ			23,101,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	115,506,500	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	23,101,300	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	92,405,200	บาท	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,500,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			1,500,000 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ **222,132,400 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ **222,132,400 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การพัฒนาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเป็นไปตามเป้าหมาย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมศุลกากร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,086,633,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,086,633,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**222.1324**	**-**	**-**	**222.1324**
1. การพัฒนาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	-	222.1324	-	-	222.1324

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 : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา	แห่ง	11 (4)	7	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (34.54)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,684.2189**	**222.1324**	**180.2819**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,684.2189**	**222.1324**	**180.2819**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,684.2189	222.1324	180.2819	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ **222,132,400 บาท**

1. งบลงทุน			**222,132,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**222,132,400 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**222,132,400 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			1,275,800 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการ ด่านศุลกากรตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง			1,275,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	30,020,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,895,400	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	21,848,800	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,275,800	บาท	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			181,582,600 บาท
(1) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 จังหวัดตาก 1 แห่ง			62,183,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	319,700,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	98,795,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	53,099,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	29,941,300	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	62,183,600	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	75,680,900	บาท	
(2) โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง			119,399,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	280,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	56,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	119,399,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	104,601,000	บาท	
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			5,769,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			5,769,000 บาท
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน			23,089,000 บาท
(1) ปรับปรุงผิวจราจรถนน ด่านพรมแดนสะเดาขาออก ด่านศุลกากรสะเดา ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง			23,089,000 บาท
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			10,416,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างลานชั่งน้ำหนัก (บ้านไม้รูด) ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 1 แห่ง			10,416,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**825.3188**	**649.7929**	**649.7929**	**577.8629**	**577.8629**	**577.8629**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	825.3188	649.7929	649.7929	577.8629	577.8629	577.8629
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**825.3188**	**649.7929**	**649.7929**	**577.8629**	**577.8629**	**577.8629**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**653.0491**	**649.7929**	**649.7929**	**577.8629**	**577.8629**	**577.8629**
4.1 งบบุคลากร	97.9163	109.4100	109.4100	109.4100	109.4100	109.4100
4.2 งบดำเนินงาน	446.0122	445.2382	445.2382	373.3082	373.3082	373.3082
4.3 งบลงทุน	37.2810	19.1650	19.1650	19.1650	19.1650	19.1650
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	71.8397	75.9797	75.9797	75.9797	75.9797	75.9797
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**172.2697**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**172.2697**	-	-	-	-	-

หน้าว่าง

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**2,420,777,700 บาท**	**2,562,051,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**3,198,000,000 บาท**	**3,173,000,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

2. พันธกิจ

1. นำนวัตกรรมและฐานข้อมูลมาใช้เพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
2. ผลักดันมาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน
3. พัฒนาองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถนำส่งเป็นรายได้รัฐบาล เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง - ตัวชี้วัด : ร้อยละประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเพื่อเป็นรายได้รัฐบาล	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**2,561.3275**	**2,420.7777**	**2,562.0517**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**1,526.7237**	**1,602.5336**	**1,541.5283**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,034.6038**	**818.2441**	**1,020.5234**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	1,034.6038	818.2441	1,020.5234

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,618.7777**	**5,735.0517**	**5,450.0967**	**5,638.4592**	**5,832.7942**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,420.7777**	**2,562.0517**	**2,185.0967**	**2,278.4592**	**2,377.2942**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,198.0000**	**3,173.0000**	**3,265.0000**	**3,360.0000**	**3,455.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,198.0000	3,173.0000	3,265.0000	3,360.0000	3,455.5000
1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	ล้านบาท	642,600	634,000	679,000	698,000	717,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,420.7777**	**2,562.0517**	**2,185.0967**	**2,278.4592**	**2,377.2942**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,198.0000**	**3,173.0000**	**3,265.0000**	**3,360.0000**	**3,455.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,198.0000	3,173.0000	3,265.0000	3,360.0000	3,455.5000

*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	**1,521.6043**	**261.7716**	**382.4664**	**10.0000**	**386.2094**	**2,562.0517**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**1,521.6043**	**19.9240**	**-**	**-**	**-**	**1,541.5283**
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	**-**	**241.8476**	**382.4664**	**10.0000**	**386.2094**	**1,020.5234**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	-	241.8476	382.4664	10.0000	386.2094	1,020.5234

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **1,541,528,300 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	**2,021.1634**	**1,964.3283**	**2,052.5231**	**2,156.6900**	**2,266.4322**
เงินงบประมาณ	**1,602.5336**	**1,541.5283**	**1,629.7231**	**1,723.0856**	**1,821.9206**
- งบบุคลากร	1,580.1271	1,521.6043	1,609.7991	1,703.1616	1,801.9966
- งบดำเนินงาน	22.4065	19.9240	19.9240	19.9240	19.9240
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**418.6298**	**422.8000**	**422.8000**	**433.6044**	**444.5116**
- เงินรายได้	418.6298	422.8000	422.8000	433.6044	444.5116

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**1,541,528,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**22,800,000 บาท**	
1. งบบุคลากร		**1,521,604,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**1,366,531,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		**1,304,256,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		**62,275,000 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		**155,073,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน		**19,924,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**22,800,000 บาท**	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**19,924,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**22,800,000 บาท**	
(1) ค่าเช่าบ้าน		11,812,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)		1,272,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		6,493,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		345,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	800,000 บาท	

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ **1,020,523,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต **1,020,523,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนทางการคลัง โดยการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้ได้ตามเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**241.8476**	**382.4664**	**10.0000**	**386.2094**	**1,020.5234**
1. การบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	160.5298	89.2403	-	90.0000	339.7701
2. การป้องกันและปราบปราม	32.4691	-	10.0000	296.2094	338.6785
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	48.8487	293.2261	-	-	342.0748

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 : ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	ล้านบาท	642,600 (308,682.28)	634,000	679,000	698,000	717,100
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100 (48.04)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,597.6144**	**3,770.7234**	**3,397.5736**	**3,481.7692**	**3,566.3620**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**818.2441**	**1,020.5234**	**555.3736**	**555.3736**	**555.3736**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	264.8275	241.8476	241.8476	241.8476	241.8476
- งบลงทุน	ล้านบาท	135.9375	382.4664	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	407.4791	386.2094	303.5260	303.5260	303.5260
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,779.3703**	**2,750.2000**	**2,842.2000**	**2,926.3956**	**3,010.9884**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,779.3703	2,750.2000	2,842.2000	2,926.3956	3,010.9884

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต **1,020,523,400 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **1,146,175,970 บาท**

1. งบดำเนินงาน		**241,847,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,146,175,970 บาท**	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**177,611,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,146,175,970 บาท**	
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		6,674,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	67,000,000 บาท	
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		2,745,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		18,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	142,406,200 บาท	
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,722,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		2,280,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		764,100 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน		33,110,900 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		63,520,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	647,371,770 บาท	
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,761,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	110,000,000 บาท	
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		2,222,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,398,000 บาท	
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		390,800 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน		12,722,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		21,806,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	60,000,000 บาท	
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		17,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		1,514,400 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์		5,049,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	60,000,000 บาท	
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		560,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**64,236,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			43,753,200 บาท
(2) ค่าประปา			2,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			7,700,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			1,504,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			9,278,800 บาท
2. งบลงทุน			**382,466,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**382,466,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**327,912,900 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			293,226,100 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Data Center and DR Site Infrastructure Management (DCIM)) และระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ			67,860,000 บาท
(2) โครงการจัดทำระบบให้บริการแบบคลาวด์ ของกรมสรรพสามิต (Excise Cloud System) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			63,072,500 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบฯ และสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			27,924,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้าน Cyber Security แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			46,288,800 บาท
(5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์เอกสาร (Document Center ll) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			28,002,400 บาท
(6) โครงการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลและการสร้างโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Lake and Data Analytic Model For Big Data) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			60,078,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	75,098,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	15,019,600	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	60,078,400	บาท	

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์			9,705,400 บาท
(1) เครื่องหาค่าความหนืดในน้ำมันดีเซล แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง			3,300,000 บาท
(2) เครื่องกลั่นน้ำมันอัตโนมัติ สำหรับสินค้าประเภทน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้จากผลิตภัณฑ์แปรรูปปิโตรเลียม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง			2,500,000 บาท
(3) เครื่องหาค่าออกเทนและองค์ประกอบในน้ำมันเบนซิน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง			2,600,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง			1,305,400 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ			24,981,400 บาท
(1) โครงการปรับปรุงและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ (Renovate Beverage Tax Meter Online) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			24,981,400 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**54,553,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			17,638,400 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 โครงการ			17,638,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,048,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,409,600	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,638,400	บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			36,915,100 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นและระบบสาธารณูปโภค ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 โครงการ			23,288,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,110,600	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,822,200	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	23,288,400	บาท	

(2) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นและระบบสาธารณูปโภค ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 โครงการ 13,626,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 17,033,400 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 3,406,700 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 13,626,700 บาท

3. งบเงินอุดหนุน **10,000,000 บาท**

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **10,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าสินบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไพ่ แสตมป์สรรพสามิตและ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 10,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น **386,209,400 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 82,683,400 บาท

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติภารกิจการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม 82,683,400 บาท

(1.1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) 164,100 บาท

(1.2) เรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 30 ฟุต ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 3 ลำ 16,500,000 บาท

(1.3) ค่าซ่อมแซมเรือตรวจการณ์ศุลกากรเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมทางทะเล แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 16 ลำ 66,019,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม 195,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต 90,000,000 บาท

4) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม 90 คัน 18,526,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 83,367,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 9,263,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 18,526,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 18,526,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 18,526,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 18,526,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**2,740.9656**	**3,198.0000**	**3,173.0000**	**3,265.0000**	**3,360.0000**	**3,455.5000**
2.1 เงินรายได้	2,740.9656	3,198.0000	3,173.0000	3,265.0000	3,360.0000	3,455.5000
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.)	**2,740.9656**	**3,198.0000**	**3,173.0000**	**3,265.0000**	**3,360.0000**	**3,455.5000**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**2,740.9656**	**3,198.0000**	**3,173.0000**	**3,265.0000**	**3,360.0000**	**3,455.5000**
4.1 งบบุคลากร	326.0939	396.0000	400.0000	400.0000	410.2663	420.6343
4.2 งบดำเนินงาน	938.4854	1,347.7560	1,359.1900	1,439.1900	1,469.7281	1,500.2672
4.3 งบลงทุน	1,149.0681	1,021.1480	983.2140	986.0140	1,030.7096	1,075.7524
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	327.3182	433.0960	430.5960	439.7960	449.2960	458.8460
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพากร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**9,813,726,000 บาท**	**10,130,829,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**2,856,000,000 บาท**	**2,664,000,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

จัดเก็บภาษีทันสมัย ใส่ใจบริการ ยึดมั่นธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมไทย

2. พันธกิจ

1. จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
2. ยกระดับการให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
3. เสนอแนะนโยบายทางภาษีอากรต่อกระทรวงการคลัง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดเก็บภาษีอากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ตัวชี้วัด : ร้อยละประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อเป็นรายได้รัฐบาล	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**9,468.8138**	**9,813.7260**	**10,130.8299**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**7,360.6185**	**7,543.3136**	**7,537.7694**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**2,108.1953**	**2,270.4124**	**2,593.0605**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพ	2,108.1953	2,270.4124	2,593.0605

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12,669.7260**	**12,794.8299**	**13,170.6951**	**13,270.4292**	**13,775.8127**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9,813.7260**	**10,130.8299**	**10,414.6951**	**10,419.4292**	**10,807.8127**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,856.0000**	**2,664.0000**	**2,756.0000**	**2,851.0000**	**2,968.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,856.0000	2,664.0000	2,756.0000	2,851.0000	2,968.0000
1. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	2,116,500	2,085,300	2,148,000	2,212,000	2,280,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9,813.0205**	**10,130.8299**	**10,414.6951**	**10,419.4292**	**10,807.8127**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,856.0000**	**2,664.0000**	**2,756.0000**	**2,851.0000**	**2,968.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,856.0000	2,664.0000	2,756.0000	2,851.0000	2,968.0000
2. ส่งเสริมการใช้บริการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับเงินชดเชยตามมาตรการ	จำนวนคน	6,918	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7055**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	**7,463.6880**	**1,899.3782**	**742.7637**	**-**	**25.0000**	**10,130.8299**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**7,463.6880**	**74.0814**	**-**	**-**	**-**	**7,537.7694**
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	**-**	**1,825.2968**	**742.7637**	**-**	**25.0000**	**2,593.0605**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	-	1,825.2968	742.7637	-	25.0000	2,593.0605

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **7,537,769,400 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	**8,126.3136**	**8,124.7694**	**8,570.7956**	**9,043.5116**	**9,552.5159**
เงินงบประมาณ	**7,543.3136**	**7,537.7694**	**7,983.7956**	**8,456.5116**	**8,957.5159**
- งบบุคลากร	7,476.7639	7,463.6880	7,909.7142	8,382.4302	8,883.4345
- งบดำเนินงาน	66.5497	74.0814	74.0814	74.0814	74.0814
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**583.0000**	**587.0000**	**587.0000**	**587.0000**	**595.0000**
- เงินรายได้	583.0000	587.0000	587.0000	587.0000	595.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**7,537,769,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**37,000,000 บาท**	
1. งบบุคลากร		**7,463,688,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**7,373,935,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		**7,052,338,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		**321,596,800 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		**89,752,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน		**74,081,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**37,000,000 บาท**	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**74,081,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**37,000,000 บาท**	
(1) ค่าเช่าบ้าน		67,581,400 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		2,088,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		4,189,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
(4) เงินสมทบกองทุนทดแทน		222,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ **2,593,060,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร **2,593,060,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- สร้างความยั่งยืนทางการคลังและบริหารจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,825.2968**	**742.7637**	**-**	**25.0000**	**2,593.0605**
1. การจัดเก็บภาษีอากร	1,075.2968	78.1589	-	25.0000	1,178.4557
2. การแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร	5.0000	-	-	-	5.0000
3. การสำรวจและติดตามผู้ประกอบการรายใหม่	5.0000	-	-	-	5.0000
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	740.0000	664.6048	-	-	1,404.6048

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 : ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	2,116,500 (805,385.28)	2,085,300	2,148,000	2,212,000	2,280,000
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100 (38.05)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,542.7069**	**4,670.0605**	**4,599.8995**	**4,226.9176**	**4,223.2968**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,269.7069**	**2,593.0605**	**2,430.8995**	**1,962.9176**	**1,850.2968**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,818.2125	1,825.2968	1,825.2968	1,825.2968	1,825.2968
- งบลงทุน	ล้านบาท	404.1944	742.7637	580.6027	112.6208	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47.3000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,273.0000**	**2,077.0000**	**2,169.0000**	**2,264.0000**	**2,373.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,273.0000	2,077.0000	2,169.0000	2,264.0000	2,373.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร		**2,593,060,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,221,000,000 บาท**	
1. งบดำเนินงาน		**1,825,296,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,221,000,000 บาท**	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**1,281,959,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,161,000,000 บาท**	
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		1,760,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		100,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่าย		16,414,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	150,000,000 บาท	
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		3,508,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		8,240,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	180,000,000 บาท	
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		5,356,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		3,636,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		700,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		1,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน		531,684,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ		540,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	450,000,000 บาท	
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		16,566,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000,000 บาท	
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		8,099,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		2,504,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว		9,915,000 บาท
(16) ค่าจ้างบันทึกแบบแสดงรายการภาษี		20,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
(17) วัสดุสำนักงาน		10,150,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท	

(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		35,395,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,911,500 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		121,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์		53,894,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
(22) วัสดุพิมพ์แบบแสดงรายการภาษี		10,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**543,337,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**60,000,000 บาท**	
(1) ค่าไฟฟ้า		251,156,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
(2) ค่าประปา		5,625,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(3) ค่าโทรศัพท์		40,207,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(4) ค่าไปรษณีย์		21,348,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		225,000,000 บาท
2. งบลงทุน		**742,763,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**742,763,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**692,748,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		28,144,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		4,270,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน		1,025,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน		1,025,000 บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,364,000 บาท

(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,364,000 บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 คัน 1,364,000 บาท

(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 คัน 1,364,000 บาท

(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน 1,364,000 บาท

(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 คัน 1,364,000 บาท

(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 คัน 1,364,000 บาท

(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน 2,728,000 บาท

(12) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน 1,364,000 บาท

(13) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 คัน 1,364,000 บาท

(14) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 คัน 1,364,000 บาท

(15) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 คัน 1,364,000 บาท

(16) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน 1,364,000 บาท

(17) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,364,000 บาท

(18) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 คัน 1,364,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 664,604,800 บาท

(1) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ของกรมสรรพากร แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 88,560,000 บาท

(2) โครงการจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ทดแทนของเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 6,391,100 บาท

(3) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 4,628 เครื่อง ทดแทนของเดิม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 223,532,400 บาท

(4) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 119 เครื่อง ทดแทนของเดิม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 4,498,200 บาท

(5) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 128,414,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 642,071,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 128,414,300 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 401,036,300 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 112,620,800 บาท

(6) โครงการ System integration เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 213,208,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 347,883,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 213,208,800 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 134,674,400 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**50,014,900 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			11,223,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสิ่งก่อสร้างประกอบเพิ่มเติม อาคารสำนักงานและ อาคารชุดพักอาศัยของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง			6,946,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,732,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,946,400	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	27,785,600	บาท	
(2) ค่าปรับปรุงผังบริเวณ พร้อมก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและ สิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานสรรพากรภาค 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง			4,276,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,383,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,276,600	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	17,106,400	บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			38,791,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง			19,357,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	53,680,800	บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	22,088,700	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,234,500	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	19,357,600	บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง			19,434,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	68,301,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	18,987,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	29,879,500	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	19,434,300	บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น			**25,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์อากรแสตมป์			25,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**2,700.0000**	**2,856.0000**	**2,664.0000**	**2,756.0000**	**2,851.0000**	**2,968.0000**
2.1 เงินรายได้	2,700.0000	2,856.0000	2,664.0000	2,756.0000	2,851.0000	2,968.0000
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.)	**2,700.0000**	**2,856.0000**	**2,664.0000**	**2,756.0000**	**2,851.0000**	**2,968.0000**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**2,466.8501**	**2,856.0000**	**2,664.0000**	**2,756.0000**	**2,851.0000**	**2,968.0000**
4.1 งบบุคลากร	-	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000
4.2 งบดำเนินงาน	2,298.4149	1,842.4000	1,597.6000	1,655.4000	1,715.9000	1,781.2000
4.3 งบลงทุน	168.4352	50.0000	100.0000	125.0000	140.0000	180.0000
4.4 งบเงินอุดหนุน						
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	413.6000	416.4000	425.6000	445.1000	456.8000
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**233.1499**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**233.1499**	-	-	-	-	-

หน้าว่าง

กระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**125,696,100 บาท**	**175,893,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
2. กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ
3. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ
4. ดำเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รัฐวิสาหกิจมีทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลสามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำส่งเงินรายได้ให้แก่ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเป็นเครื่องมือของรัฐในการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ภาครัฐมีแหล่งเงินในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น โดยการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณและเงินกู้ของรัฐบาล			
- ตัวชี้วัด : รายได้ที่จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	152,800	159,800

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**147.8261**	**125.6961**	**175.8935**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**64.1328**	**67.1449**	**71.2106**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**83.6933**	**58.5512**	**104.6829**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	83.6933	58.5512	104.6829

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**125.6961**	**175.8935**	**124.1354**	**128.5105**	**138.1427**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**125.6961**	**175.8935**	**124.1354**	**128.5105**	**138.1427**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ และสนับสนุนให้เกิดการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ที่จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	152,800	159,800	162,000	167,800	173,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าเงินลงทุนที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเห็นชอบในหลักการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	ล้านบาท	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจหลักทรัพย์ของรัฐและการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP)	ระดับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการติดตามความคืบหน้าโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อปรับปรุงแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน	ระดับ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.5512**	**104.6829**	**48.8017**	**48.8017**	**53.8017**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.1449**	**71.2106**	**75.3337**	**79.7088**	**84.3410**
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	**70.7785**	**40.3322**	**49.3761**	**-**	**15.4067**	**175.8935**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**70.7785**	**0.4321**	**-**	**-**	**-**	**71.2106**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**39.9001**	**49.3761**	**-**	**15.4067**	**104.6829**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน	-	39.9001	49.3761	-	15.4067	104.6829

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **71,210,600 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	**67.1449**	**71.2106**	**75.3337**	**79.7088**	**84.3410**
เงินงบประมาณ	**67.1449**	**71.2106**	**75.3337**	**79.7088**	**84.3410**
- งบบุคลากร	66.7427	70.7785	74.8944	79.2520	83.8657
- งบดำเนินงาน	0.4022	0.4321	0.4393	0.4568	0.4753
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**71,210,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**70,778,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**64,238,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**63,864,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**374,200 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,540,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**432,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**432,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	120,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	27,700 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	270,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **104,682,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน **104,682,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้รัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งให้รัฐวิสาหกิจนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**39.9001**	**49.3761**	**-**	**15.4067**	**104.6829**
1. การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	26.6362	49.3761	-	15.4067	91.4190
2. การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน	13.2639	-	-	-	13.2639

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 : ร้อยละของจำนวนโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่นำเสนอได้ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554	ระดับ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**58.5512**	**104.6829**	**48.8017**	**48.8017**	**53.8017**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.5512**	**104.6829**	**48.8017**	**48.8017**	**53.8017**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.0661	39.9001	40.8017	40.8017	40.8017
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.6851	49.3761	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.8000	15.4067	8.0000	8.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุน

ระหว่างภาครัฐและเอกชน **104,682,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน			**39,900,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**35,572,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			34,794,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			4,480,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			1,754,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			303,000 บาท
(4) เงินรางวัลกรรมการสอบ			96,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			390,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			353,100 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ			4,710,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			2,314,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ			550,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม			1,925,000 บาท
(11) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน			15,240,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน			1,770,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			300,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว			100,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			258,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			50,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์			200,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน			388,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,592,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	388,800	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	518,400	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	518,400	บาท	
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,166,400	บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน			388,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,592,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	388,800	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	518,400	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	518,400	บาท	
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,166,400	บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**4,327,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			1,487,500 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์			592,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์			144,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			2,104,000 บาท
2. งบลงทุน			**49,376,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**49,376,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**49,376,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			49,376,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			900,000 บาท
(2) โครงการจัดหาระบบการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			1,199,000 บาท
(3) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			19,034,900 บาท
(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังสู่ระบบ อิเล็กทรอนิกส์-รัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) ด้านฐานข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและข้อมูลงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			1,502,000 บาท
(5) โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และระบบ การบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อยกระดับ คุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			26,740,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,425,300	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,685,100	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	26,740,200	บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น			**15,406,700 บาท**
(1) โครงการการปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการ ตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555			3,000,000 บาท
(2) โครงการการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ			5,800,000 บาท
(3) โครงการบริหารหลักทรัพย์เชิงรุกตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร หลักทรัพย์ของรัฐ พ.ศ. 2561 - 2564			6,606,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**222,221,005,900 บาท**	**243,299,370,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารหนี้สาธารณะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ อย่างมั่นคง และยั่งยืน

2. พันธกิจ

บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้อยู่ในกรอบความยั่งยืนทางการคลัง และไม่เกินเป้าหมายร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ			
- ตัวชี้วัด : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไม่เกินร้อยละ 60	ร้อยละ	50	60

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**216,661.6171**	**222,221.0059**	**243,299.3707**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**68.3722**	**71.2316**	**71.4124**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,355.1683**	**326.4322**	**46.7587**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	45.3655	320.6972	42.7987
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	1.4080	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,308.3948	5.7350	3.9600
3. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	**215,238.0766**	**221,823.3421**	**243,181.1996**
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	215,238.0766	221,823.3421	243,181.1996

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**222,221.0059**	**243,299.3707**	**260,948.6970**	**267,692.9719**	**277,391.1360**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**222,221.0059**	**243,299.3707**	**260,948.6970**	**267,692.9719**	**277,391.1360**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้/มีการพัฒนาตลาดหนี้เพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ/มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสร้างความเชื่อมโยงในการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**326.4322**	**46.7587**	**35.5908**	**35.8908**	**36.0908**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายวงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**221,823.3421**	**243,181.1996**	**260,837.4142**	**267,576.8526**	**277,270.0081**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.2316**	**71.4124**	**75.6920**	**80.2285**	**85.0370**
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	**71.3271**	**27.3875**	**8.6847**	**-**	**243,191.9714**	**243,299.3707**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**71.3271**	**0.0853**	**-**	**-**	**-**	**71.4124**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**27.3022**	**8.6847**	**-**	**6.8118**	**42.7987**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	-	27.3022	8.6847	-	6.8118	42.7987
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.9600**	**3.9600**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	-	-	-	-	3.9600	3.9600
4. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**-**	**243,181.1996**	**243,181.1996**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	-	-	-	-	243,181.1996	243,181.1996

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **71,412,400 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	**71.2316**	**71.4124**	**75.6920**	**80.2285**	**85.0370**
เงินงบประมาณ	**71.2316**	**71.4124**	**75.6920**	**80.2285**	**85.0370**
- งบบุคลากร	71.1464	71.3271	75.6067	80.1432	84.9517
- งบดำเนินงาน	0.0852	0.0853	0.0853	0.0853	0.0853
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**71,412,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**71,327,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**68,027,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**68,027,100 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,300,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**85,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**85,300 บาท**
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	81,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปีของพนักงานราชการ	4,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **42,798,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ **42,798,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีการพัฒนาตลาดตราสารหนี้เพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และสร้างความเชื่อมโยงในการทำงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**27.3022**	**8.6847**	**-**	**6.8118**	**42.7987**
1. บริหารจัดการหนี้สาธารณะ พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในส่วนราชการ	27.3022	8.6847	-	6.8118	42.7987

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 : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม	ร้อยละ	50 (41.28)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการภายใต้แผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**320.6972**	**42.7987**	**35.5908**	**35.8908**	**36.0908**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**320.6972**	**42.7987**	**35.5908**	**35.8908**	**36.0908**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.6209	27.3022	28.0908	28.0908	28.0908
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.8644	8.6847	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	288.2119	6.8118	7.5000	7.8000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	**42,798,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**27,302,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**21,554,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	199,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	557,500 บาท
(3) เงินรางวัลกรรมการสอบ	50,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,059,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	765,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	116,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	539,600 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,327,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	796,300 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	166,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	804,200 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,461,100 บาท
(13) จ้างเหมาคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	360,000 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,230,300 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	321,800 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,300,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**5,747,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,927,600 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	909,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,710,000 บาท
2. งบลงทุน	**8,684,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,684,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**8,684,700 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,700 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,676,000 บาท
(1) โครงการจัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	8,676,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**6,811,800 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,808,900 บาท
(2) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา	5,002,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **3,960,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ **3,960,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ
- เพื่อให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเผยแพร่รายงานอันดับความน่าเชื่อถือบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
- เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนในด้านความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาลไทย
- เพื่อให้ได้อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอย่างเป็นทางการจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีชื่อเสียงระดับสากล ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่นักลงทุนใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,960,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,960,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.9600**	**3.9600**
1. การจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	-	-	-	3.9600	3.9600

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 : จำนวนครั้งในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	ครั้ง	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในการแถลงข่าวอันดับความน่าเชื่อถือที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบและยืนยัน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.9600**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.9600**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.9600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	**3,960,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**3,960,000 บาท**
1) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	3,960,000 บาท

7.4 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ **243,181,199,600 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล **243,181,199,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**243,181.1996**	**243,181.1996**
1. บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	-	-	-	243,181.1996	243,181.1996

7.4.1.2 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 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายวงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	ร้อยละ	96 (39.96)	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**221,823.3421**	**243,181.1996**	**260,837.4142**	**267,576.8526**	**277,270.0081**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**221,823.3421**	**243,181.1996**	**260,837.4142**	**267,576.8526**	**277,270.0081**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	221,823.3421	243,181.1996	260,837.4142	267,576.8526	277,270.0081
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	**243,181,199,600 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**243,181,199,600 บาท**
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	66,969,532,100 บาท
2) ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูกพันเงินกู้	636,694,200 บาท
3) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้	175,574,973,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**2,729,247,300 บาท**	**1,014,984,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**38,262,900 บาท**	**38,262,900 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เสนอแนะนโยบายและมาตรการให้ภาคการคลังการเงินของประเทศมีความแข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทย และเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอื่น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/มาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	เรื่อง	15	15

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**2,150.0300**	**2,729.2473**	**1,014.9843**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**157.4658**	**157.0311**	**155.5555**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,992.5642**	**2,572.2162**	**859.4288**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,992.5642	2,572.2162	859.4288

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,767.5102**	**1,053.2472**	**1,182.8543**	**1,184.0176**	**512.7420**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,729.2473**	**1,014.9843**	**1,144.5914**	**1,145.7547**	**474.4791**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.2629**	**38.2629**	**38.2629**	**38.2629**	**38.2629**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	38.2629	38.2629	38.2629	38.2629	38.2629
1. ภาคการคลังการเงินของประเทศมีความแข็งแกร่งยั่งยืน เป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทยและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอื่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/มาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	โครงการ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,572.2162**	**859.4288**	**981.0597**	**976.1317**	**298.4940**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.5000**	**3.5000**	**3.5000**	**3.5000**	**3.5000**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**157.0311**	**155.5555**	**163.5317**	**169.6230**	**175.9851**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.7629**	**34.7629**	**34.7629**	**34.7629**	**34.7629**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	34.7629	34.7629	34.7629	34.7629	34.7629

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 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	**147.1430**	**58.5668**	**143.0052**	**-**	**666.2693**	**1,014.9843**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**147.1430**	**8.4125**	**-**	**-**	**-**	**155.5555**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**50.1543**	**143.0052**	**-**	**666.2693**	**859.4288**
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลัง การเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	-	50.1543	143.0052	-	666.2693	859.4288

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **155,555,500 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	**191.7940**	**190.3184**	**198.2946**	**204.3859**	**210.7480**
เงินงบประมาณ	**157.0311**	**155.5555**	**163.5317**	**169.6230**	**175.9851**
- งบบุคลากร	148.7752	147.1430	152.7084	158.1692	163.8630
- งบดำเนินงาน	8.2559	8.4125	10.8233	11.4538	12.1221
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**34.7629**	**34.7629**	**34.7629**	**34.7629**	**34.7629**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	34.7629	34.7629	34.7629	34.7629	34.7629

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**155,555,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**34,762,900 บาท**	
1. งบบุคลากร		**147,143,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**34,762,900 บาท**	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**132,939,600 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		**8,453,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**34,762,900 บาท**	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		**5,749,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน		**8,412,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**8,412,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ		7,040,200 บาท
(2) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศ ตามประเพณีท้องถิ่น		1,144,800 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		216,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		11,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **859,428,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง **859,428,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลัง การเงิน การออม การลงทุน และการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**50.1543**	**143.0052**	**-**	**666.2693**	**859.4288**
1. ติดตาม จัดทำ นำเสนอและทำความเข้าใจในนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน และเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ	50.1543	143.0052	-	666.2693	859.4288

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 : จำนวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/มาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงการคลัง	โครงการ	15 (-)	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,575.7162**	**862.9288**	**984.5597**	**979.6317**	**301.9940**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,572.2162**	**859.4288**	**981.0597**	**976.1317**	**298.4940**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.9508	50.1543	53.2123	53.4373	53.6373
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.7809	143.0052	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,455.4845	666.2693	927.8474	922.6944	244.8567
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.5000**	**3.5000**	**3.5000**	**3.5000**	**3.5000**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง		**859,428,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,500,000 บาท**	
1. งบดำเนินงาน		**50,154,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,500,000 บาท**	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**37,812,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,500,000 บาท**	
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		860,600 บาท
(2) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ		723,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		530,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		623,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ		700,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		2,440,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,356,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,411,200 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ		960,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานในต่างประเทศ		510,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		150,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		486,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ		230,400 บาท
(14) เงินสมทบเบี้ยประกันสุขภาพลูกจ้างท้องถิ่น		372,600 บาท
(15) ค่าประกันภัยรถยนต์ในต่างประเทศ		734,000 บาท
(16) ค่าเช่าที่จอดรถในต่างประเทศ		800,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายสับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำกรุงโตเกียว		3,000,000 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ (เช่ารถเสริม)		270,000 บาท
(19) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,900,000 บาท
(20) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย		9,265,000 บาท
(21) ค่าเช่าทรัพย์สิน		1,680,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน		1,948,300 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		641,400 บาท
(24) วัสดุที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ		150,000 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว		154,000 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์		2,630,000 บาท
(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		274,600 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		980,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**12,342,000**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	6,106,100	บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	1,000,000	บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	788,900	บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,991,000	บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคที่สถานทูตไทยเรียกเก็บ	456,000	บาท
2. งบลงทุน	**143,005,200**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**143,005,200**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**143,005,200**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,567,500	บาท
(1) รถยนต์ตู้โดยสาร (รถส่วนกลาง) สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว 1 คัน	1,567,500	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	141,437,700	บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถาบันการเงินประชาชนของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	36,081,900	บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	29,242,800	บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	76,113,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**666,269,300**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,839,600	บาท
2) เงินบาทสมทบกองทุน ASEAN+3 Finance Cooperation Fund	62,000	บาท
3) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนกองทุนพัฒนาเอเชีย	7,500,000	บาท
4) การบริจาคในการเพิ่มทุนสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International Development Association (IDA)) ครั้งที่ 17	16,950,000	บาท
5) การบริจาคในการเพิ่มทุนสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International Development Association (IDA)) ครั้งที่ 18	18,900,000	บาท
6) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 11 (ADF : XII)	10,527,000	บาท
7) การเพิ่มทุนแบบสามัญประจำปี 2561 ของธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะวิวัฒนาการ (International Bank for Reconstruction and Development : IBRD)	213,723,300	บาท
8) การเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงประจำปี 2561 ของธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะวิวัฒนาการ (International Bank for Reconstruction and Development: IBRD)	84,199,100	บาท

9) การเพิ่มทุนแบบสามัญประจำปี 2561 ของบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (The International Finance Corporation: IFC)	221,588,000 บาท
10) การเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงประจำปี 2561 ของบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (The International Finance Corporation: IFC)	84,980,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**-**	**-**				
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
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. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**38.2629**	**38.2629**	**38.2629**	**38.2629**	**38.2629**	**38.2629**
4.1 งบบุคลากร	34.7629	34.7629	34.7629	34.7629	34.7629	34.7629
4.2 งบดำเนินงาน	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน						
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**- 38.2629**	**- 38.2629**	**- 38.2629**	**- 38.2629**	**- 38.2629**	**- 38.2629**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**-38.2629**	**-38.2629**	**-38.2629**	**-38.2629**	**-38.2629**	**-38.2629**

หน้าว่าง

กระทรวงการคลัง

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**837,322,600 บาท**	**600,053,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**872,300,890 บาท**	**1,360,672,600 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการร่วมพัฒนาและสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เป็นกลไกของรัฐบาลไทยในการดำเนินนโยบายด้านความร่วมมือทางการเงินและทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมุ่งสู่การเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
2. บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรหรือหน่วยงานภายในและต่างประเทศ ในการร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่การผลิตภายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว (ให้การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน)			
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	10	7
- ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการของ สพพ.	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**741.5759**	**837.3226**	**600.0536**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**741.5759**	**837.3226**	**600.0536**
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	741.5759	837.3226	600.0536

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,709.6235**	**1,960.7262**	**2,618.7621**	**2,836.2146**	**2,853.4086**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**837.3226**	**600.0536**	**1,093.0283**	**1,179.9663**	**1,140.0024**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**872.3009**	**1,360.6726**	**1,525.7338**	**1,656.2483**	**1,713.4062**
- เงินรายได้	ล้านบาท	412.3202	466.2284	525.7338	656.2483	713.4062
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	459.9807	894.4442	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวโยงกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	10	7	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการของ สพพ.	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**837.3226**	**600.0536**	**1,093.0283**	**1,179.9663**	**1,140.0024**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**872.3009**	**1,360.6726**	**1,525.7338**	**1,656.2483**	**1,713.4062**
- เงินรายได้	ล้านบาท	412.3202	466.2284	525.7338	656.2483	713.4062
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	459.9807	894.4442	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000

*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	**-**	**-**	**-**	**600.0536**	**-**	**600.0536**
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**600.0536**	**-**	**600.0536**
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	600.0536	-	600.0536

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **600,053,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน **600,053,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในประเทศเพื่อนบ้าน และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**600.0536**	**-**	**600.0536**
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	-	600.0536	-	600.0536

7.1.1.2 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 : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	10 (6)	7	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการของ สพพ.	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,709.6235**	**1,960.7262**	**2,618.7621**	**2,836.2146**	**2,853.4086**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**837.3226**	**600.0536**	**1,093.0283**	**1,179.9663**	**1,140.0024**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	837.3226	600.0536	1,093.0283	1,179.9663	1,140.0024
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**872.3009**	**1,360.6726**	**1,525.7338**	**1,656.2483**	**1,713.4062**
- เงินรายได้	ล้านบาท	412.3202	466.2284	525.7338	656.2483	713.4062
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	459.9807	894.4442	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน		**600,053,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,360,672,600 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**600,053,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,360,672,600 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**600,053,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,360,672,600 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		600,053,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,360,672,600 บาท	
(1) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง - นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว		42,777,600 บาท
(2) ค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ให้กู้กับประเทศเพื่อนบ้านสำหรับโครงการ R67 กัมพูชา		21,614,500 บาท
(3) ค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ให้กู้กับประเทศเพื่อนบ้านสำหรับโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว		19,205,400 บาท
(4) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว		74,995,100 บาท
(5) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินพัฒนาเส้นทางหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสัง สปป.ลาว		284,010,000 บาท
(6) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินก่อสร้างสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) สปป.ลาว		138,006,700 บาท
(7) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (Water Supply) และ (Solid Waste Management)		19,444,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**345.3120**	**1,398.6999**	**2,246.4302**	**905.9986**	**134.8021**	**434.5891**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**2,238.4313**	**872.3009**	**1,360.6726**	**1,525.7338**	**1,656.2483**	**1,713.4062**
2.1 เงินรายได้	387.2864	412.3202	466.2284	525.7338	656.2483	713.4062
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	1,851.1449	459.9807	894.4442	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**2,583.7433**	**2,271.0008**	**3,607.1028**	**2,431.7324**	**1,791.0504**	**2,147.9953**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**2,238.4313**	**872.3009**	**1,360.6726**	**1,525.7338**	**1,656.2483**	**1,713.4062**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	2,238.4313	872.3009	1,360.6726	1,525.7338	1,656.2483	1,713.4062
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**345.3120**	**1,398.6999**	**2,246.4302**	**905.9986**	**134.8021**	**434.5891**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**345.3120**	**1,398.6999**	**2,246.4302**	**905.9986**	**134.8021**	**434.5891**

หน้าว่าง

กระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**8,733,622,900 บาท**	**8,475,251,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**4,914,000,000 บาท**	**2,774,000,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้ สถานะเงินนอกงบประมาณในปี 2564 เป็นการประมาณการในสถานการณ์ปกติก่อนมีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการขับเคลื่อนการต่างประเทศไทยอย่างมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงจากภายนอก และลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยในอนาคต
2. ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถของไทยและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. เสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาของไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
4. ส่งเสริมบทบาท อำนาจต่อรอง เกียรติภูมิ และสถานะของไทยในประชาคมโลก และเพิ่มพูนผลประโยชน์ของไทยและคนไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลก
5. พัฒนาการดำเนินงานด้านการต่างประเทศให้มีพลวัตและมีเอกภาพให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศของไทยเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ไทยมีการเพิ่มพูนความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายจากภายนอกในทุกรูปแบบ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอำนาจและประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินการต่างประเทศของไทยสามารถขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาของไทยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยธำรงสถานะที่ดี มีเกียรติภูมิ ได้รับการยอมรับในระดับสากล			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจด้านเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	ร้อยละ	80	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานด้านการต่างประเทศของไทยมีเอกภาพ มีการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการ และเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานทีมประเทศไทย	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านพิธีการทูต การกงสุล และบริการด้านการต่างประเทศ	ร้อยละ	80	80
(7) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศได้รับการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษา และความสามัคคีในหมู่คณะ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษา และความสามัคคีในหมู่คณะ	คน	-	7,500
- ตัวชี้วัด : ประชาชนผู้เห็นต่างสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-
(8) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการอยู่ร่วมกันภายในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม			
- ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ 3 กิจกรรม	กิจกรรม	-	3
- ตัวชี้วัด : นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80	-

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	29.5738
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	4,655.4736
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	122.1873
				- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,668.0167
				รวมทั้งสิ้น	**8,475.2514**

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13,647.6229**	**11,249.2514**	**11,339.2984**	**11,453.2044**	**10,565.4643**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8,733.6229**	**8,475.2514**	**8,565.2984**	**8,679.2044**	**7,791.4643**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,914.0000**	**2,774.0000**	**2,774.0000**	**2,774.0000**	**2,774.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,914.0000	2,774.0000	2,774.0000	2,774.0000	2,774.0000
1. การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,883.8737**	**3,790.2040**	**3,810.5521**	**3,961.2958**	**3,577.8092**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
2. การต่างประเทศช่วยให้ไทยสามารถรับมือกับประเด็นความมั่นคงได้ดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**88.4380**	**84.8174**	**84.8174**	**84.8174**	**84.8174**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. การต่างประเทศส่งเสริมให้ไทยได้รับองค์ความรู้ สามารถพัฒนาขีดความสามารถ ได้รับโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และสามารถเสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**954.5116**	**939.0531**	**1,110.5022**	**1,210.5022**	**878.3215**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. การต่างประเทศผลักดันให้ไทยมีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานสากล และยกระดับการพัฒนาของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,392.0588**	**1,137.0900**	**1,160.3628**	**1,161.4471**	**1,160.3628**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. การดำเนินการทูตสาธารณะสามารถสื่อสารให้ประชาคมโลกมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจด้านเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**318.4065**	**354.6254**	**379.5005**	**379.5005**	**379.5005**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. การดำเนินงานการต่างประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพผ่านการขับเคลื่อนกลไกทีมประเทศไทย ทุกภาคส่วนของไทยได้รับประโยชน์จากการต่างประเทศ มีความเข้าใจเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก และคนไทยได้รับการบริการและการคุ้มครองดูแลในต่างประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านพิธีการทูต การกงสุล และบริการด้านการต่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,065.4565**	**2,139.8877**	**1,988.9150**	**1,881.6414**	**1,710.6529**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,859.0000**	**2,719.0000**	**2,719.0000**	**2,719.0000**	**2,719.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,859.0000	2,719.0000	2,719.0000	2,719.0000	2,719.0000
7. ส่งเสริมให้นักศึกษาไทยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษาและความสามัคคีในหมู่คณะ	คน	-	7,500	7,500	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้เห็นต่างสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.3500**	**26.3500**	**26.3500**		
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. สร้างความเข้าใจต่อนานาชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ 3 กิจกรรม	กิจกรรม	-	3	3	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.5278**	**3.2238**	**4.2984**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**8,475.2514**	**8,475.2514**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,668.0167	3,668.0167	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,777.6609	4,777.6609	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	29.5738	29.5738	-	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	**8,475.2514**	**8,475.2514**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	**8,475.2514**	**8,475.2514**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,668.0167	3,668.0167	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,777.6609	4,777.6609	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	29.5738	29.5738	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	940.3045	1,038.3591	959.0671	896.9282	-
รวมทั้งสิ้น	**940.3045**	**1,038.3591**	**959.0671**	**896.9282**	**-**

กระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**8,733,622,900 บาท**	**8,475,251,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**4,914,000,000 บาท**	**2,774,000,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการขับเคลื่อนการต่างประเทศไทยอย่างมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงจากภายนอก และลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยในอนาคต
2. ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถของไทยและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. เสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาของไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
4. ส่งเสริมบทบาท อำนาจต่อรอง เกียรติภูมิ และสถานะของไทยในประชาคมโลก และเพิ่มพูนผลประโยชน์ของไทยและคนไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลก
5. พัฒนาการดำเนินงานด้านการต่างประเทศให้มีพลวัตและมีเอกภาพให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศของไทยเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ไทยมีการเพิ่มพูนความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายจากภายนอกในทุกรูปแบบ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอำนาจและประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินการต่างประเทศของไทยสามารถขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	ร้อยละ ร้อยละ	80 80	80 80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาของไทยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยธำรงสถานะที่ดี มีเกียรติภูมิ ได้รับการยอมรับในระดับสากล - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจด้านเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	ร้อยละ	80	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานด้านการต่างประเทศของไทยมีเอกภาพ มีการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการ และเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานทีมประเทศไทย	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านพิธีการทูต การกงสุล และบริการด้านการต่างประเทศ	ร้อยละ	80	80
(7) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศได้รับการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษา และความสามัคคีในหมู่คณะ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษา และความสามัคคีในหมู่คณะ	คน	-	7,500
- ตัวชี้วัด : ประชาชนผู้เห็นต่างสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-
(8) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการอยู่ร่วมกันภายในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม			
- ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์	กิจกรรม	-	3
- ตัวชี้วัด : นานาชาติสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**9,197.3138**	**8,733.6229**	**8,475.2514**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**3,945.7607**	**3,762.2721**	**3,668.0167**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**5,220.4151**	**4,940.4730**	**4,777.6609**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	111.1068	121.6016	122.1873
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	5,109.3083	4,818.8714	4,655.4736
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**31.1380**	**30.8778**	**29.5738**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	31.1380	30.8778	29.5738

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13,647.6229**	**11,249.2514**	**11,339.2984**	**11,453.2044**	**10,565.4643**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8,733.6229**	**8,475.2514**	**8,565.2984**	**8,679.2044**	**7,791.4643**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,914.0000**	**2,774.0000**	**2,774.0000**	**2,774.0000**	**2,774.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,914.0000	2,774.0000	2,774.0000	2,774.0000	2,774.0000
1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศของไทยให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,883.8737**	**3,790.2040**	**3,810.5521**	**3,961.2958**	**3,577.8092**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
2. สนับสนุนให้การต่างประเทศช่วยให้ไทยสามารถรับมือกับประเด็นความมั่นคงได้ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**88.4380**	**84.8174**	**84.8174**	**84.8174**	**84.8174**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. สนับสนุนให้การต่างประเทศส่งเสริมให้ไทยได้รับองค์ความรู้ สามารถพัฒนาขีดความสามารถ ได้รับโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และสามารถเสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**954.5116**	**939.0531**	**1,110.5022**	**1,210.5022**	**878.3215**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. สนับสนุนให้การต่างประเทศผลักดันให้ไทยมีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานสากล และยกระดับการพัฒนาของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,392.0588**	**1,137.0900**	**1,160.3628**	**1,161.4471**	**1,160.3628**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. สนับสนุนให้การดำเนินการทูตสาธารณะสามารถสื่อสารให้ประชาคมโลกมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจด้านเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**318.4065**	**354.6254**	**379.5005**	**379.5005**	**379.5005**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. สนับสนุนให้การดำเนินงานการต่างประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพผ่านการขับเคลื่อนกลไกทีมประเทศไทย ทุกภาคส่วนของไทยได้รับประโยชน์จากการต่างประเทศ มีความเข้าใจเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก และคนไทยได้รับการบริการและการคุ้มครองดูแลในต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านพิธีการทูต การกงสุล และบริการด้านการต่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,065.4565**	**2,139.8877**	**1,988.9150**	**1,881.6414**	**1,710.6529**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,859.0000**	**2,719.0000**	**2,719.0000**	**2,719.0000**	**2,719.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,859.0000	2,719.0000	2,719.0000	2,719.0000	2,719.0000
7. สนับสนุนการส่งเสริมให้นักศึกษาไทยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษา และความสามัคคีในหมู่คณะ	คน	-	7,500	7,500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้เห็นต่างสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.3500**	**26.3500**	**26.3500**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. สนับสนุนการสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ 3 กิจกรรม	กิจกรรม	-	3	3	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.5278**	**3.2238**	**4.2984**	**-**	**-**
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	**2,697.2463**	**2,564.6321**	**415.4795**	**1,393.7042**	**1,404.1893**	**8,475.2514**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**2,697.2463**	**970.7704**	**-**	**-**	**-**	**3,668.0167**
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	**-**	**-**	**122.1873**	**-**	**-**	**122.1873**
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	122.1873	-	-	122.1873
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	**-**	**1,593.8617**	**293.2922**	**1,393.7042**	**1,374.6155**	**4,655.4736**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	-	-	-	-	84.8174	84.8174
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย	-	-	-	746.0242	193.0289	939.0531
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	-	-	-	542.7551	594.3349	1,137.0900
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของคนไทยในประชาคมโลก	-	-	-	10.0000	344.6254	354.6254
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ	-	1,593.8617	293.2922	94.9249	157.8089	2,139.8877
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.5738**	**29.5738**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	26.3500	26.3500
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ	-	-	-	-	3.2238	3.2238

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **3,668,016,700 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	**3,817.2721**	**3,723.0167**	**3,865.5521**	**4,016.2958**	**3,632.8092**
เงินงบประมาณ	**3,762.2721**	**3,668.0167**	**3,810.5521**	**3,961.2958**	**3,577.8092**
- งบบุคลากร	2,754.0158	2,697.2463	2,806.5703	2,922.4420	3,045.2539
- งบดำเนินงาน	1,008.2563	970.7704	1,003.9818	1,038.8538	532.5553
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**	**55.0000**
- เงินรายได้	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ			**3,668,016,700 บาท**
1. งบบุคลากร			**2,697,246,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**1,833,659,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**1,812,276,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**21,383,100 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			**848,827,700 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**14,759,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**970,770,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**970,770,400 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			306,543,400 บาท
(1) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ			169,285,600 บาท
(2) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ			18,863,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น			969,900 บาท
(4) ค่าเช่าบ้าน			336,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ			19,329,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ			42,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			468,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ในต่างประเทศ)			97,224,200 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			25,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ 169 ราย			195,237,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	841,498,200	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	195,237,500	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	204,999,400	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	215,249,400	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	226,011,900	บาท	
(3) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ 361 ราย			468,989,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,193,204,300	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	714,714,800	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	468,989,500	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	492,439,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	517,061,000	บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง **122,187,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ **122,187,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- สนับสนุนให้การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศของไทยเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**122.1873**	**-**	**-**	**122.1873**
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	122.1873	-	-	122.1873

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม	ร้อยละ	80 (10)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**121.6016**	**122.1873**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**121.6016**	**122.1873**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	121.6016	122.1873	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	**122,187,300 บาท**
1. งบลงทุน	**122,187,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**122,187,300 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**42,816,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,571,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 48 รายการ (รวม 182 หน่วย)	2,571,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,494,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 1,419 หน่วย)	23,394,800 บาท
(2) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายของกระทรวงการต่างประเทศ 1 โครงการ	3,700,000 บาท
(3) ระบบประตู Access Control 1 ระบบ	6,400,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	115,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	115,200 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	753,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 15 หน่วย)	753,500 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,684,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 74 หน่วย)	5,684,700 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	197,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	197,600 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**79,370,500 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	79,370,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	7,096,600 บาท
(2) งานปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งภายในวิเทศสโมสร และโถงประวัติศาสตร์ หน้าวิเทศสโมสร อาคารที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	39,819,500 บาท
(3) งานปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งภายในห้องนราธิป อาคารที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	17,856,600 บาท
(4) งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ (International Studies Center: ISC) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	14,597,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ **4,655,473,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง **84,817,400 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้การต่างประเทศช่วยให้ไทยสามารถรับมือกับประเด็นความมั่นคงได้ดีขึ้น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศอื่นๆ และในบริบทขององค์การระหว่างประเทศและความร่วมมือระดับภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **514,145,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 514,145,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**84.8174**	**84.8174**
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	-	-	-	84.8174	84.8174

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 : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง	ร้อยละ	80 (28)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**174.8760**	**84.8174**	**84.8174**	**84.8174**	**84.8174**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**174.8760**	**84.8174**	**84.8174**	**84.8174**	**84.8174**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	174.8760	84.8174	84.8174	84.8174	84.8174
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
รักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง **84,817,400 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**84,817,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,500,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน	4,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมและจัดการประชุมด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	900,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	54,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม	12,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียน	6,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหลังคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร	2,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจกับสหรัฐฯ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย	1,917,400 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาอย่างยั่งยืน	3,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย **939,053,100 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้การต่างประเทศส่งเสริมให้ไทยได้รับองค์ความรู้ สามารถพัฒนาขีดความสามารถ ได้รับโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และสามารถเสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และต่างประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,313,929,300 บาท

- เงินงบประมาณ 6,313,929,300 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**746.0242**	**193.0289**	**939.0531**
1. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	-	-	-	153.6912	153.6912
2. ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	-	-	746.0242	39.3377	785.3619

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (18)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	ร้อยละ	80 (22)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,854.6165**	**939.0531**	**1,110.5022**	**1,210.5022**	**1,199.2553**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,645.0677	746.0242	746.0242	746.0242	857.1562
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	209.5488	193.0289	364.4780	464.4780	342.0991
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย **939,053,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**746,024,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**746,024,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	44,466,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ	389,056,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้รับทุนรัฐบาลต่างประเทศ	800,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับแหล่งความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ให้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ	15,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนแผนงานพัฒนาชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย	18,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนในการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดนไทย - เพื่อนบ้าน	3,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานตามแนวชายแดนไทย - เพื่อนบ้าน	10,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศด้านเศรษฐกิจพอเพียง	65,000,000 บาท
9) โครงการพระราชดำริเพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการกับต่างประเทศของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	32,000,000 บาท
10) โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	168,702,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**193,028,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,735,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ	24,935,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค	35,864,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจส่งเสริมสินค้าและธุรกิจฮาลาลในต่างประเทศ	7,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจส่งเสริมนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในต่างประเทศ	18,859,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยกับนานาประเทศ	10,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศของไทย	14,990,300 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)	32,180,700 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปี 2565	29,796,100 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาของประเทศไทย (ระยะที่ 2)	5,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการจัดประชุมนานาชาติ	10,666,400 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ **1,137,090,000 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้การต่างประเทศผลักดันให้ไทยมีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานสากล และยกระดับการพัฒนาของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ในต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,579,843,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,579,843,200 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**542.7551**	**594.3349**	**1,137.0900**
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	-	-	542.7551	594.3349	1,137.0900

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80 (32)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,960.5805**	**1,137.0900**	**1,160.3628**	**1,161.4471**	**1,160.3628**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,960.5805**	**1,137.0900**	**1,160.3628**	**1,161.4471**	**1,160.3628**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,008.8408	542.7551	542.7551	542.7551	542.7551
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,951.7397	594.3349	617.6077	618.6920	617.6077
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ **1,137,090,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**542,755,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**542,755,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	526,445,100 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมอาเซียนประเทศไทย	5,000,000 บาท
3) เงินสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน	11,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำนักงานเลขาธิการถาวรของศูนย์ ARMAC	310,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**594,334,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมประจำปีอาเซียน	29,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่	25,948,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสันถวไมตรี	12,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	46,018,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย	9,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ	3,082,700 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน	55,768,800 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ	3,928,200 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์พหุภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ	13,036,900 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	10,756,200 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	33,704,600 บาท
12) ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์ส่งเสริมผลประโยชน์ไทยในแอฟริกา	4,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านส่งเสริมบทบาทของไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ	24,934,900 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการต่างประเทศ	150,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือแก่มิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติ	30,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนากฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ	2,118,300 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรที่สำคัญ	8,287,100 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทะเล	521,500 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและจัดการองค์ความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ	1,000,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพื่อปฏิรูปกระบวนการทำงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	7,000,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปาฐกถาสมเด็จเจ้าฟ้าสิรินธรเพื่อเผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ	1,084,300 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการจัดประชุมนานาชาติ	122,645,200 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของคนไทย ในประชาคมโลก **354,625,400 บาท**

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้การดำเนินการทูตสาธารณะสามารถสื่อสารให้ประชาคมโลกมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ในต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,137,569,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,137,569,400 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**10.0000**	**344.6254**	**354.6254**
1. เสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก	-	-	10.0000	344.6254	354.6254

7.3.4.6 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินภารกิจด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	ร้อยละ	80 (20)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**644.4425**	**354.6254**	**379.5005**	**379.5005**	**379.5005**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**644.4425**	**354.6254**	**379.5005**	**379.5005**	**379.5005**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	629.4425	344.6254	369.5005	369.5005	369.5005
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของคนไทย ในประชาคมโลก **354,625,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**10,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,000,000 บาท**
1) การประชาสัมพันธ์การต่างประเทศผ่านมูลนิธิยุวทูตความดี	10,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**344,625,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจทีมประเทศไทย	270,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย	43,268,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	12,600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันประเทศไทยสู่แถวหน้าในเวทีโลก	18,756,500 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการต่างประเทศของไทย

อย่างมีเอกภาพและบูรณาการ **2,139,887,700 บาท**

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- การดำเนินงานการต่างประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพผ่านการขับเคลื่อนกลไกทีมประเทศไทย ทุกภาคส่วนของไทยได้รับประโยชน์จากการต่างประเทศ มีความเข้าใจเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก และคนไทยได้รับการบริการและการคุ้มครองดูแลในต่างประเทศ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ และต่างประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **32,523,821,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 12,747,395,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 19,776,426,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,593.8617**	**293.2922**	**94.9249**	**157.8089**	**2,139.8877**
1. ส่งเสริมการดำเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ	1,593.8617	293.2922	94.9249	157.8089	2,139.8877

7.3.5.6 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านพิธีการทูต การกงสุล และบริการด้านการต่างประเทศ	ร้อยละ	80 (35)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13,315.9164**	**4,858.8877**	**4,707.9150**	**4,600.6414**	**5,040.4605**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,415.4904**	**2,139.8877**	**1,988.9150**	**1,881.6414**	**2,321.4605**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,229.6969	1,593.8617	1,594.6872	1,532.5279	2,085.1777
- งบลงทุน	ล้านบาท	768.4893	293.2922	126.9450	76.1670	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	161.1739	94.9249	94.9249	94.9249	94.9249
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	256.1303	157.8089	172.3579	178.0216	141.3579
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8,900.4260**	**2,719.0000**	**2,719.0000**	**2,719.0000**	**2,719.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8,900.4260	2,719.0000	2,719.0000	2,719.0000	2,719.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ **2,139,887,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**1,593,861,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,355,256,700 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,160,957,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,750,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,382,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	650,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,050,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ	700,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	33,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	291,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	18,538,200 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	15,841,200 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	175,705,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,757,200 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	166,228,900 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(14) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	163,521,100 บาท
(15) ค่าเครื่องแต่งกาย	10,109,000 บาท
(16) ค่าประกันภัย	38,476,600 บาท
(17) ค่าเช่าอาคารสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 50 แห่ง	257,882,700 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	200,000 บาท
(19) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	19,639,500 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาอาคารที่ทำการ ทำเนียบเอกอัครราชทูตและบ้านพักที่รัฐบาลไทยถือกรรมสิทธิ์	160,000,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	30,293,100 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,838,500 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	25,541,700 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	657,500 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,169,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,538,000 บาท
(27) วัสดุเครื่องแต่งกาย	145,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน			1,780,800	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,710,100	บาท		
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	5,148,500	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,780,800	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,780,800	บาท		
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 51 คัน			14,637,600	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	77,055,000	บาท		
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	33,142,200	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	14,637,600	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,637,600	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	14,637,600	บาท		
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 23 คัน			4,750,400	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,854,800	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,301,800	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,301,800	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,750,400	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	4,750,400	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,750,400	บาท		
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 28 คัน			6,936,800	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,684,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,936,800	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	6,936,800	บาท		
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	20,810,400	บาท		
(6) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน			1,562,600	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,416,600	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,562,600	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,083,300	บาท		
ปี 2566 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	6,770,700	บาท		
(7) ค่าเช่าอาคารสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 14 แห่ง			124,472,600	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,313,443,000	บาท		
ปี 2510 - 2562 ตั้งงบประมาณ	223,901,600	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	122,766,800	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	124,472,600	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	114,408,900	บาท		
ปี 2566 - 2609 ผูกพันงบประมาณ	727,893,100	บาท		

(8) ค่าเช่าอาคารสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 8 แห่ง			40,158,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	110,598,800	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	40,158,700	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	40,158,700	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	25,817,400	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	4,464,000	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**238,605,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			122,850,900 บาท
(2) ค่าประปา			17,600,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			52,991,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			39,662,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			5,500,000 บาท
2. งบลงทุน			**293,292,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**293,292,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**31,629,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			12,697,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 176 รายการ (รวม 618 หน่วย)			12,697,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			9,449,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 89 รายการ (รวม 246 หน่วย)			9,449,700 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			3,249,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 66 รายการ (รวม 99 หน่วย)			3,249,400 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			2,814,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 28 รายการ (รวม 36 หน่วย)			1,814,400 บาท
(2) ชุดไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 1 ชุด			1,000,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			2,041,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)			2,041,800 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์กีฬา			22,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			22,700 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์สนาม			113,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)			113,600 บาท

2.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ			1,239,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 5 รายการ (รวม 16 หน่วย)			1,239,700 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**261,663,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			46,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสถานเอกอัครราชทูต			
ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 แห่ง			46,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	234,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	46,800,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	117,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	70,200,000	บาท	
2.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ			2,244,200 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			2,244,200 บาท
2.1.2.3 ค่าควบคุมงาน			3,978,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานเอกอัครราชทูต			
ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 งาน			3,978,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	19,890,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,978,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	9,945,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	5,967,000	บาท	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			176,306,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			4,157,000 บาท
(2) งานปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา			
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน			65,879,900 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก 1 งาน			27,378,200 บาท
(4) ปรับปรุงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย พริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 1 งาน			78,890,900 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			28,439,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้าน			
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			5,867,800 บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทำเนียบเอกอัครราชทูต โตเกียว ญี่ปุ่น 1 งาน			22,572,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค			3,895,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			3,895,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน			**94,924,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**94,924,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลของกระทรวงการต่างประเทศ			74,924,900 บาท
2) เงินช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ			20,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			**157,808,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ			40,000,000 บาท
2) เงินสนับสนุนโรงเรียนนานาชาติ			1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			25,449,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ			2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ			3,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจด้านการต่างประเทศต่อสาธารณชน			3,872,100 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการทูตและการต่างประเทศ			23,325,400 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ			15,700,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการให้บริการด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต			850,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ			2,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบทรัพยากรสารสนเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ			2,174,200 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและวิจัยการต่างประเทศ			4,437,600 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยการทูตและสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2564			3,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ กต. ระยะที่ 1			31,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	93,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	31,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	31,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	31,000,000	บาท	

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **29,573,800 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **26,350,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้นักศึกษาไทยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ และประเทศกลุ่มเป้าหมาย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **105,400,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 105,400,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : จำนวนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษา และความสามัคคีในหมู่คณะ	คน	- (-)	7,500	7,500	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้เห็นต่างสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (29)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**52.7000**	**26.3500**	**26.3500**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**52.7000**	**26.3500**	**26.3500**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	52.7000	26.3500	26.3500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **26,350,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **26,350,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ 26,350,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ 3,223,800 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- สร้างความเข้าใจต่อนานาชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ และประเทศกลุ่มเป้าหมาย

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,838,000 บาท

- เงินงบประมาณ 16,838,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.2238**	**3.2238**
1. การสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ	-	-	-	3.2238	3.2238

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 : จำนวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ 3 กิจกรรม	กิจกรรม	- (-)	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80 (11)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.3158**	**3.2238**	**4.2984**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.3158**	**3.2238**	**4.2984**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.3158	3.2238	4.2984	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ **3,223,800 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **3,223,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,268,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 955,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**4,547.9565**	**4,914.0000**	**2,774.0000**	**2,774.0000**	**2,774.0000**	**2,774.0000**
2.1 เงินรายได้	4,547.9563	4,914.0000	2,774.0000	2,774.0000	2,774.0000	2,774.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	0.0002	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**4,547.9565**	**4,914.0000**	**2,774.0000**	**2,774.0000**	**2,774.0000**	**2,774.0000**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**4,090.5657**	**4,914.0000**	**2,774.0000**	**2,774.0000**	**2,774.0000**	**2,774.0000**
4.1 งบบุคลากร	49.1397	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
4.2 งบดำเนินงาน	3,097.1809	3,484.0000	2,044.0000	2,044.0000	2,044.0000	2,044.0000
4.3 งบลงทุน	875.8222	1,190.0000	490.0000	490.0000	490.0000	490.0000
4.4 งบเงินอุดหนุน	6.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	62.4229	105.0000	105.0000	105.0000	105.0000	105.0000
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**457.3908**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**457.3908**	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : สถานะเงินนอกงบประมาณเป็นการประมาณการในสถานการณ์ปกติก่อนมีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**5,888,902,300 บาท**	**6,268,863,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**45,571,100 บาท**	**42,093,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา สร้างเสริมความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (จากการประชาสัมพันธ์, การส่งเสริมการท่องเที่ยว,การพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ,การท่องเที่ยงเชิงกีฬา-อุตสาหกรรมการกีฬา, การสร้างความเชื่อมั่น)			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (ด้าน Sports tourism)	ร้อยละ	3	3
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเฉพาะเมืองที่ อพท. รับผิดชอบ	ร้อยละ	5	0.3
- ตัวชี้วัด : จำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ภายในปี 2564	จำนวน	3	2
- ตัวชี้วัด : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ประเด็นย่อยด้านความน่าเชื่อถือของการบริการของตำรวจ (TTCI) อยู่ในอันดับที่เพิ่มขึ้น	อันดับ	107	106
- ตัวชี้วัด : คะแนนขีดความสามารถด้านการให้ความสำคัญต่อนโยบายการท่องเที่ยว (Pillar 6 : Prioritize of travel & Tourism) ประเด็นย่อย กลยุทธ์แบรนด์ประเทศ (Country brand strategy rating) มีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2019	ค่าคะแนน	72	71
- ตัวชี้วัด : อันดับขีดความสามารถด้านการให้ความสำคัญต่อนโยบายการท่องเที่ยว ประเด็นย่อยด้านการให้ความสำคัญต่อธุรกิจการเดินทางและการท่องเที่ยวของภาครัฐ (TTCI) อยู่ในอันดับไม่น้อยกว่าปี 2019	อันดับ	7	6
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ ภายในปี 2564	ร้อยละ	39	36
(3) ผลสัมฤทธิ์ : อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทยเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย ในระดับเอเชีย	อันดับในระดับเอเชีย	7	7

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(4) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนออกกำลังและเล่นกีฬาเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด	คน	400,000	200,000
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การใช้งบประมาณบุคลากรภาครัฐเป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตัวชี้วัด : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐ	ร้อยละ	100	100

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

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	28.8040
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถ .ในการแข่งขัน	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้าง รายได้จากการท่องเที่ยว	689.6134
	พื้นที่และเมืองน่าอยู่ อัจฉริยะ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา พื้นที่ระดับภาค	27.2636
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,184.0094
				- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	817.0028
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ พัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ศักยภาพการกีฬา	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	1,707.9105
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	538.1911
				- แผนงานพื้นฐานด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	1,276.0683
				รวมทั้งสิ้น	**6,268.8631**

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,934.4734**	**6,310.9561**	**5,405.3930**	**4,592.6977**	**4,612.2869**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,888.9023**	**6,268.8631**	**5,381.2263**	**4,568.5310**	**4,591.0203**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.5711**	**42.0930**	**24.1667**	**24.1667**	**21.2666**
- เงินรายได้	ล้านบาท	45.5711	42.0930	24.1667	24.1667	21.2666
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว/สินค้า-บริการด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น/พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านท่องเที่ยว						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**64.3699**	**143.5117**	**185.0237**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.4290**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.4290	10.0000	-	-	-
2. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้เกิดกับนักท่องเที่ยว						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	88	89	90	91	92
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่เกินปีที่ผ่านมาต่อนักท่องเที่ยว 100,000 คน	คดี	400	350	325	300	300
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**379.7939**	**363.7640**	**472.9692**	**300.4029**	**314.7229**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้และกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในเมืองขนาดกลาง						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของรายได้ทางการท่องเที่ยวของเมืองขนาดกลาง	ร้อยละ	10	0.3	8.5	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.6954**	**27.2636**	**32.4291**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง บัจจัยในการขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**816.2186**	**817.0028**	**921.3994**	**705.5722**	**709.2014**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.3734**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ปัจจัยในการขับเคลื่อนงานกีฬาให้มีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการด้านการกีฬา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,191.2589**	**1,276.0683**	**809.5049**	**773.7433**	**771.5384**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนประชาชนที่มีการออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ	32	36	40	40	40
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**745.3817**	**1,055.4528**	**522.5022**	**522.5022**	**522.5022**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวพิเศษมีขีดความสามารถในการแข่งขัน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	พื้นที่	-	6	6	7	7
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	เมืองภายในปี 2564	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**192.0580**	**182.3377**	**207.6707**	**62.9440**	**13.5776**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.8500**	**17.4000**	**24.1667**	**24.1667**	**21.2666**
8. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการภาครัฐด้านการท่องเที่ยว เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการภาครัฐด้านการกีฬา เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	95	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,701.2001**	**1,722.2005**	**1,795.3771**	**1,871.6204**	**1,952.3568**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.2921**	**11.3196**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
9. พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติและพัฒนาสู่กีฬาอาชีพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น ภายในปี 2564	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย อันดับ 1 ในกีฬาสากลจากการแข่งขันซีเกมส์	อันดับ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**696.7302**	**652.4577**	**373.5460**	**331.7460**	**307.1210**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา	คน	400,000	200,000	410,000	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**66.9682**	**28.8040**	**60.8040**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬาให้กับประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ด้านการกีฬาให้กับประเทศ	เรื่อง	60	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.2274**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**6,268.8631**	**28.8040**	**2,717.8892**	**3,522.1699**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,722.2005	-	1,184.0094	538.1911	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,800.9816	-	817.0028	2,983.9788	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	745.6810	28.8040	716.8770	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	**6,268.8631**	**28.8040**	**2,717.8892**	**3,522.1699**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	**690.2213**	**-**	**519.1685**	**171.0528**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	209.8797	-	209.8797	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	302.1609	-	131.1081	171.0528	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	178.1807	-	178.1807	-	-	-	-	-
2. กรมการท่องเที่ยว	**1,749.9448**	**-**	**1,749.9448**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	856.2737	-	856.2737	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	628.1333	-	628.1333	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	265.5378	-	265.5378	-	-	-	-	-
3. กรมพลศึกษา	**1,274.5472**	**28.8040**	**-**	**1,245.7432**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	76.3352	-	-	76.3352	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,169.4080	-	-	1,169.4080	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	28.8040	28.8040	-	-	-	-	-	-
4. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	**2,105.3739**	**-**	**-**	**2,105.3739**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	461.8559	-	-	461.8559	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,643.5180	-	-	1,643.5180	-	-	-	-
5. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	**448.7759**	**-**	**448.7759**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	117.8560	-	117.8560	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	57.7614	-	57.7614	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	273.1585	-	273.1585	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	25.0471	32.0649	33.4685	55.6485	-
2. กรมการท่องเที่ยว	206.5779	275.5798	61.8126	63.8749	-
3. กรมพลศึกษา	21.0833	0.8910	0.8910	1.7820	-
4. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	292.4483	102.1566	24.6250	-	-
5. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	41.3384	71.5741	71.5741	21.0246	87.0000
รวมทั้งสิ้น	**586.4950**	**482.2664**	**192.3712**	**142.3300**	**87.0000**

หน้าว่าง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย	**694,391,000**	**บาท**	**690,221,300**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**-**	**บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

2. พันธกิจ

1. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตลอดจนยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและผลักดันนโยบายไปสู่แผนปฏิบัติ
2. บริหารจัดการการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งการจัดสรรทรัพยากรและการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการปฏิบัติงานของกระทรวง ตลอดจนการให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน
4. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการดำเนินการภาครัฐเป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตัวชี้วัด : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐ	ร้อยละ	100	99
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	88	89

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**900.5700**	**694.3910**	**690.2213**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**204.9280**	**200.9337**	**209.8797**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**353.8842**	**320.1669**	**302.1609**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	186.5860	166.8558	131.1081
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	167.2982	153.3111	171.0528
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**341.7578**	**173.2904**	**178.1807**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	341.7578	173.2904	178.1807

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**694.3910**	**690.2213**	**830.9716**	**841.8364**	**869.7460**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**694.3910**	**690.2213**	**830.9716**	**841.8364**	**869.7460**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**200.9337**	**209.8797**	**220.1232**	**230.4458**	**242.0678**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ขับเคลื่อนนโยบาย/แผน ด้านการท่องเที่ยว ไปสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานในสังกัด สปกก. มีการดำเนินงานตามนโยบายด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	95	95	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**166.8558**	**131.1081**	**167.3874**	**154.9126**	**159.0851**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ขับเคลื่อนนโยบาย/แผน ด้านการกีฬาไปสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานในสังกัด สปกก. มีการดำเนินงานตามนโยบาย ด้านการกีฬา	ร้อยละ	95	95	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**153.3111**	**171.0528**	**156.0751**	**156.0751**	**153.8702**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	88	89	90	91	92
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**173.2904**	**178.1807**	**287.3859**	**300.4029**	**314.7229**
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	**201.1834**	**110.5362**	**25.4619**	**7.8630**	**345.1768**	**690.2213**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**201.1834**	**8.6963**	**-**	**-**	**-**	**209.8797**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**79.2556**	**0.4047**	**7.8630**	**43.5848**	**131.1081**
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	-	79.2556	0.4047	7.8630	43.5848	131.1081
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**22.5843**	**25.0572**	**-**	**123.4113**	**171.0528**
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	-	22.5843	25.0572	-	123.4113	171.0528
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**-**	**178.1807**	**178.1807**
โครงการที่ 1 : โครงการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว	-	-	-	-	178.1807	178.1807

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **209,879,700 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	**200.9337**	**209.8797**	**220.1232**	**230.4458**	**242.0678**
เงินงบประมาณ	**200.9337**	**209.8797**	**220.1232**	**230.4458**	**242.0678**
- งบบุคลากร	191.9691	201.1834	211.7509	222.0735	233.6955
- งบดำเนินงาน	8.9646	8.6963	8.3723	8.3723	8.3723
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**209,879,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**201,183,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**190,940,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**172,413,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**18,527,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**10,242,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,696,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,696,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	8,006,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	256,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	54,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	360,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **131,108,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว **131,108,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

แปลงนโยบายระดับชาติด้านการท่องเที่ยวเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงกำหนดนโยบาย ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานงาน ความช่วยเหลือ ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**79.2556**	**0.4047**	**7.8630**	**43.5848**	**131.1081**
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	79.2556	0.4047	7.8630	43.5848	131.1081

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 : จำนวนโครงการที่ดำเนินงานสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้	โครงการ	13 (-)	10	11	12	13
เชิงปริมาณ : ระบบงานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรได้รับการพัฒนา	โครงการ	1 (-)	1	2	3	4
เชิงคุณภาพ : การดำเนินโครงการสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	95	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	80	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	80	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**166.8558**	**131.1081**	**167.3874**	**154.9126**	**159.0851**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**166.8558**	**131.1081**	**167.3874**	**154.9126**	**159.0851**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.4320	79.2556	100.4070	87.2372	99.9479
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.6194	0.4047	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0486	7.8630	9.3252	9.3252	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.7558	43.5848	57.6552	58.3502	59.1372
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว			**131,108,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**79,255,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**59,939,500 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			57,476,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			2,323,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			11,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			3,050,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			3,719,600 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน			8,904,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ			15,533,300 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			4,038,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ			163,400 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่			406,500 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน			3,400,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,900,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว			150,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			480,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			128,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์			2,280,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง 7 คัน			1,658,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,395,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,079,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,658,300	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,658,300	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,658,300	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,341,100	บาท	
(3) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี 1 คัน			192,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,107,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	221,400	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	221,400	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	192,500	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	192,500	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	279,200	บาท	

(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา			612,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,590,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	612,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	918,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	918,000	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,142,000	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**19,316,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			9,176,100 บาท
(2) ค่าประปา			897,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			4,380,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			4,862,300 บาท
2. งบลงทุน			**404,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**404,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**404,700 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			386,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)			386,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			17,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			17,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน			**7,863,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**7,863,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การท่องเที่ยวโลก (WTO)			6,313,000 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)			930,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)			620,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			**43,584,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ			10,733,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ			4,926,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์รวมถึงเนื้อหาข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา			1,835,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			1,051,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน			2,514,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา			620,800 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน			612,600 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคและระดับโลก	1,663,900 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	1,863,700 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรการพัฒนานักบริหารการท่องเที่ยวและกีฬา ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ประเทศไทย 4.0	1,840,500 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	2,234,100 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 3	4,504,300 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2565 และยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2565)	2,709,200 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมตามวาระภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค	2,610,700 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาระดับทวิภาคตามบันทึกความเข้าใจ	1,955,800 บาท
16) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยว	1,908,700 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **171,052,800 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา **171,052,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

แปลงนโยบายระดับชาติด้านการกีฬาเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติราชการ กำหนดนโยบายรวมถึงศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการกีฬา เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**22.5843**	**25.0572**	**-**	**123.4113**	**171.0528**
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	22.5843	25.0572	-	123.4113	171.0528

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 : จำนวนโครงการที่ดำเนินงานสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้	โครงการ	5 (-)	5	6	7	8
เชิงคุณภาพ : การดำเนินโครงการสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	80	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	80	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**153.3111**	**171.0528**	**156.0751**	**156.0751**	**153.8702**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**153.3111**	**171.0528**	**156.0751**	**156.0751**	**153.8702**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.5813	22.5843	29.2094	29.2094	27.0045
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.0415	25.0572	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	135.6883	123.4113	126.8657	126.8657	126.8657
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา			**171,052,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**22,584,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**22,584,300 บาท**
(1) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค 24 คัน			7,128,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	30,888,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,376,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,128,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	7,128,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	7,128,000	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	7,128,000	บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค 55 คัน			10,890,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	81,675,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,890,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	16,335,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	16,335,000	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	38,115,000	บาท	
(3) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน			224,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,132,900	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	224,400	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	224,400	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	224,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	224,000	บาท	
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน			224,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,132,100	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	224,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	224,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	224,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	224,000	บาท	

(5) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 220,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,116,900	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	220,200	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	220,200	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	220,200	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	220,200	บาท

(6) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ 1 คัน 226,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,140,100	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	226,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	226,000	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	226,000	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	226,000	บาท

(7) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย 1 คัน 216,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,100,100	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	216,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	216,000	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	216,000	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	216,000	บาท

(9) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด 1 คัน 232,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,166,100	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	232,500	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	232,500	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	232,500	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	232,500	บาท

(9) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 215,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,099,300	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	215,800	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	215,800	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	215,800	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	215,800	บาท

(10) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส 1 คัน 204,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,052,100	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	204,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	204,000	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	204,000	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	204,000	บาท

(11) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต 1 คัน 226,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,140,100	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	226,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	226,000	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	226,000	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	226,000	บาท

(12) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 216,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,101,700	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	216,400	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	216,400	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	216,400	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	216,400	บาท

(13) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ 1 คัน 157,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	550,900	บาท

(14) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน 157,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	550,900	บาท

(15) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย 1 คัน 157,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	550,900	บาท

(16) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน 1 คัน 157,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	550,900	บาท

(17) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน 157,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	550,900	บาท

(18) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย 1 คัน 157,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	550,900	บาท

(19) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 1 คัน 157,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	550,900	บาท

(20) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก 1 คัน 157,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	550,900	บาท

(21) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี 1 คัน 157,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	550,900	บาท

(22) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน 157,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	550,900	บาท

(23) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา 1 คัน 157,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	550,900	บาท

(24) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง 1 คัน 157,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	550,900	บาท

(25) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 1 คัน 157,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	550,900	บาท

(26) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย 1 คัน 157,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	550,900	บาท

(27) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน 157,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	550,900	บาท

2. งบลงทุน **25,057,200 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **25,057,200 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **1,951,500 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1,684,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 40 รายการ (รวม 65 หน่วย) 1,684,600 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 81,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 81,600 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 185,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 185,300 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,105,700**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000	บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000	บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,866,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,866,000	บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,420,200	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,420,200	บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,619,500	บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,619,500	บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,200,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,200,000	บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
3. งบรายจ่ายอื่น	**123,411,300**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	2,843,900	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	112,000,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต	1,566,000	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว	2,550,000	บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ	1,447,500	บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565-2569)	3,003,900	บาท

7.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **178,180,700 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว **178,180,700 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนา ส่งเสริม เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพื่อให้มีทักษะและองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ให้มีความสอดคล้องเหมาะสม และตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพฯ เขตพัฒนาการท่องเที่ยว และจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **843,232,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 843,232,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**178.1807**	**178.1807**
1. ส่งเสริม สนับสนุนความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	178.1807	178.1807

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 : นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวในประเทศไทย	ร้อยละ	88 (-)	89	90	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการตรงตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90 (-)	80	90	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	80	90	-	-

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**	**507.8330**	**178.1807**	**157.2189**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**507.8330**	**178.1807**	**157.2189**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	507.8330	178.1807	157.2189	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว **178,180,700 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **178,180,700 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์	40,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและจัดทำระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 1 ระบบ	40,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว	9,900,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	63,645,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว	4,650,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว	4,745,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว	27,830,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15,988,700 บาท
8) ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย	5,971,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ. 2561-2580)	5,450,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมการท่องเที่ยว

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**1,663,675,500 บาท**	**1,749,944,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลและยั่งยืน
2. พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้า บริการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว โดยควบคุม และกำกับให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
4. อำนวยความสะดวก ป้องกัน และรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมการจัดการด้านการท่องเที่ยวแก่ทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร
7. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูลสถิติ และองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อการวางแผนและบริหารจัดการ
8. พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับทุกภาคส่วนทั้งใน และต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้รับการยกระดับและพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวได้รับการส่งเสริมและพัฒนาไม่น้อยกว่า	คน	5,000	5,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย - ตัวชี้วัด : จำนวนรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(5) ผลสัมฤทธิ์ : นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**1,775.0818**	**1,663.6755**	**1,749.9448**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**767.8114**	**830.5885**	**856.2737**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**404.8785**	**596.0165**	**628.1333**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	404.8785	596.0165	628.1333
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**602.3919**	**237.0705**	**265.5378**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	602.3919	237.0705	265.5378

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,663.6755**	**1,749.9448**	**1,876.8104**	**1,409.3037**	**1,447.8126**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,663.6755**	**1,749.9448**	**1,876.8104**	**1,409.3037**	**1,447.8126**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**830.5885**	**856.2737**	**886.9827**	**918.9213**	**952.1389**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวที่เข้าสู่มาตรฐาน การท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**51.4504**	**56.3608**	**62.2932**	**62.2932**	**62.2932**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม และสนับสนุน ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**268.8544**	**245.0516**	**252.3206**	**257.5082**	**262.7995**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่น และพึงพอใจในด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**275.7117**	**326.7209**	**379.1210**	**170.5810**	**170.5810**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. การส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว ที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ตามเกณฑ์คุณภาพ และเข้าสู่มาตรฐาน	ร้อยละ	5	5	5	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.5670**	**79.9545**	**110.5096**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
6. เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่นักท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**206.5035**	**185.5833**	**185.5833**	**-**	**-**
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	**839.3388**	**243.8972**	**161.7092**	**0.0748**	**504.9248**	**1,749.9448**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**839.3388**	**16.9349**	**-**	**-**	**-**	**856.2737**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**226.9623**	**161.7092**	**0.0748**	**239.3870**	**628.1333**
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว	-	43.4085	-	0.0171	12.9352	56.3608
ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	-	15.0126	3.5295	0.0577	226.4518	245.0516
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	-	168.5412	158.1797	-	-	326.7209
3. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**-**	**265.5378**	**265.5378**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	64.1545	64.1545
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ	-	-	-	-	15.8000	15.8000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	185.5833	185.5833

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **856,273,700 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	**830.5885**	**856.2737**	**886.9827**	**918.9213**	**952.1389**
เงินงบประมาณ	**830.5885**	**856.2737**	**886.9827**	**918.9213**	**952.1389**
- งบบุคลากร	814.2621	839.3388	869.9888	901.8661	935.0199
- งบดำเนินงาน	16.3264	16.9349	16.9939	17.0552	17.1190
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**856,273,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**839,338,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**795,546,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**794,458,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**1,088,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**43,792,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**16,934,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,934,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	15,024,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือน และค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ	208,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	228,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,399,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	74,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **628,133,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว **56,360,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว และผลักดันให้สินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการเพิ่มขึ้น
- ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร การพัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว และสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**43.4085**	**-**	**0.0171**	**12.9352**	**56.3608**
1. พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว	40.6685	-	0.0171	8.8879	49.5735
2. พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	2.7400	-	-	4.0473	6.7873

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 : จำนวนมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	มาตรฐาน	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**51.4504**	**56.3608**	**62.2932**	**62.2932**	**62.2932**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**51.4504**	**56.3608**	**62.2932**	**62.2932**	**62.2932**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.8366	43.4085	45.0290	45.0290	45.0290
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0177	0.0171	0.0171	0.0171	0.0171
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.5961	12.9352	17.2471	17.2471	17.2471
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว			**56,360,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**43,408,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**39,331,600 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			34,694,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			717,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			991,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			2,471,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			280,300 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน			13,680,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ			8,280,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			1,203,300 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่			1,050,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม			312,000 บาท
(10) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ			4,800,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน			500,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			408,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง 2 คัน			646,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,234,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	323,400	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	646,800	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	646,800	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	646,800	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	970,200	บาท	
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 12 คัน			3,990,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	19,950,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,995,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,990,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,990,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,990,000	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	5,985,000	บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**4,076,900**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,400,000	บาท
(2) ค่าประปา	113,600	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	400,000	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	484,800	บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	678,500	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**17,100**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**17,100**	**บาท**
1) ค่าสมาชิก Long Stay Foundation Japan	17,100	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**12,935,200**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย	4,348,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน	2,217,600	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	740,800	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	4,047,300	บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานอาเซียน	1,581,500	บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย **245,051,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว โดยจัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับต่อภารกิจการจดทะเบียนออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
- พิจารณาอนุญาต กำกับดูแล และอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยเพื่อให้เกิดผลผลิต ได้แก่ การนำรายได้เข้าประเทศ การกระจายรายได้เข้าสู่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ประเทศ
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กร

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**15.0126**	**3.5295**	**0.0577**	**226.4518**	**245.0516**
1. การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	10.0440	-	0.0049	20.3294	30.3783
2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั้งภาคผลิต ภาคบริการ และกิจการที่เกี่ยวข้อง	3.6999	-	0.0528	189.2592	193.0119
3. การดูแล รักษา และพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว	1.2687	3.5295	-	16.8632	21.6614

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 : จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว	ใบ	10,000 (8,893)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	4,840 (1,584)	3,200	5,000	5,324	5,856
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**268.8544**	**245.0516**	**252.3206**	**257.5082**	**262.7995**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**268.8544**	**245.0516**	**252.3206**	**257.5082**	**262.7995**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.4106	15.0126	15.4492	15.4492	15.4492
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2914	3.5295	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0910	0.0577	0.0577	0.0577	0.0577
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	240.0614	226.4518	236.8137	242.0013	247.2926
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย **245,051,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน			**15,012,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**13,303,200 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			11,877,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			674,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			2,904,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			1,237,700 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน			2,191,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ			1,428,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุม			149,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน			2,024,800 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			216,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์			1,050,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน			1,027,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,457,600	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,188,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,188,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,027,200	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,027,200	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,027,200	บาท	
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 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	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**1,709,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			278,100 บาท
(2) ค่าประปา			15,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			102,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			96,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			1,217,900 บาท

2. งบลงทุน	**3,529,500**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,529,500**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,529,500**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,529,500	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 224 หน่วย)	3,529,500	บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**57,700**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**57,700**	**บาท**
1) ค่าสมาชิกสมาพันธ์สหพันธ์มัคคุเทศก์โลก (World Federation of Tourist Guide)	4,900	บาท
2) ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ (AFCI)	29,500	บาท
3) ค่าสมาชิกเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งเอเชีย (AFCNet)	23,300	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**226,451,800**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	3,935,500	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเพื่อรองรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	13,557,300	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559	939,900	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อรองรับการประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	1,340,600	บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินคุณภาพโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวของสถาบันการศึกษา	556,100	บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร	178,047,000	บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ	9,742,000	บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานและผู้ประกอบการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	411,900	บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาบทภาพยนตร์และการกำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์	528,100	บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาร่วมกับสมาคมคณะกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ	530,200	บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมการท่องเที่ยว	8,424,800	บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ DOT Call Center	6,938,400	บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว (ISMS Maintenance Activities)	1,500,000	บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย **326,720,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยอย่างทั่วถึงระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**168.5412**	**158.1797**	**-**	**-**	**326.7209**
1. รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว	168.5412	158.1797	-	-	326.7209

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
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**275.7117**	**326.7209**	**379.1210**	**170.5810**	**170.5810**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**275.7117**	**326.7209**	**379.1210**	**170.5810**	**170.5810**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	184.2438	168.5412	170.5810	170.5810	170.5810
- งบลงทุน	ล้านบาท	91.4679	158.1797	208.5400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย **326,720,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน			**168,541,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**163,953,500 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			102,976,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			1,008,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			484,700 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน			4,949,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ			10,908,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			3,602,800 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่			2,516,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุม			708,000 บาท
(8) ค่าจ้างพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว			61,140,000 บาท
(9) ค่าบำรุงรักษากล้อง CCTV			6,032,200 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาเรือเร็วตรวจการณ์			7,000,600 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษารถ Segway			779,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน			2,400,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,024,200 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์			422,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 20 คัน			5,227,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,294,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,280,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	5,280,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,280,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,227,200	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,227,200	บาท	
(3) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 50 คัน			12,711,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,534,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,200,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,200,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,711,600	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	12,711,600	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	12,711,600	บาท	

(4) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ			
2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 10 คัน			2,028,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,324,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,119,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,119,200	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,028,800	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,028,800	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,028,800	บาท	
(5) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 131 คัน			34,584,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	172,920,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	17,292,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	34,584,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	34,584,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	34,584,000	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	51,876,000	บาท	
(6) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 2,000-2,500 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 8 คัน			3,461,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,542,900	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,578,900	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,578,900	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,461,700	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,461,700	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,461,700	บาท	
(7) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 2,000-2,500 ซีซี			
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 7 คัน			2,963,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	14,817,500	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,481,800	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,963,500	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,963,500	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,963,500	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	4,445,200	บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**4,587,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			3,137,000 บาท
(2) ค่าประปา			182,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			368,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			222,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			677,100 บาท
2. งบลงทุน			**158,179,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**158,179,700 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**158,179,700 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			10,740,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง			10,740,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	53,700,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,740,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	42,960,000	บาท	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			143,898,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง			128,798,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	449,400,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	90,200,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	64,821,900	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	128,798,100	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	165,580,000	บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง			15,100,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			3,541,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			3,541,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			

7.3 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **265,537,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว **64,154,500 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระบบ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **175,832,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 175,832,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**64.1545**	**64.1545**
1. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	64.1545	64.1545

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 : จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	ชุมชน	-	110	150	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	ราย	100 (-)	110	150	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนที่พักนักเดินทางที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	แห่ง	-	600	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : หน่วยงานมีระบบการให้บริการข้อมูลภาคบริการด้านการท่องเที่ยว	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.4180**	**64.1545**	**84.2596**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.4180**	**64.1545**	**84.2596**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.4180	64.1545	84.2596	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว **64,154,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **64,154,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการสร้างมูลค่า (Value) เครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	11,582,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน	28,755,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว	4,481,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน	7,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)	6,585,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับเข้าสู่มาตรฐาน	5,250,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ 15,800,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม พัฒนา ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและปลอดภัย ในการรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ของประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 45,199,000 บาท

- เงินงบประมาณ 45,199,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**15.8000**	**15.8000**
1. ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการท่องเที่ยว	-	-	-	15.8000	15.8000

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 : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการศึกษาออกแบบเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	แห่ง	-	16	35	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการศึกษา ออกแบบเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	แบบ	15 (-)	48	105	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	เครือข่าย	-	20	30	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรในเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	คน	-	800	1,200	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.1490**	**15.8000**	**26.2500**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.1490**	**15.8000**	**26.2500**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.1490	15.8000	26.2500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ **15,800,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **15,800,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 10,800,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 5,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว **185,583,300 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,180,062,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,180,062,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**185.5833**	**185.5833**
1. พัฒนาระบบความปลอดภัยและการให้บริการนักท่องเที่ยว	-	-	-	185.5833	185.5833

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
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่น และพึงพอใจในด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**808.8954**	**185.5833**	**185.5833**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**808.8954**	**185.5833**	**185.5833**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	344.9042	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	215.9000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	248.0912	185.5833	185.5833	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว **185,583,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **185,583,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบูรณาการระบบบริการรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว 1155 และศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย์	21,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล งานประเพณีและวัฒนธรรม	6,674,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวของประเทศไทย	157,708,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมพลศึกษา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**1,006,422,600 บาท**	**1,274,547,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการเป็นวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนนโยบายด้านการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
2. สร้างเครือข่ายและบูรณาการ การออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ กับทุกภาคส่วน
3. ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร การออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการให้มีมาตรฐาน
4. ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา - ตัวชี้วัด : ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ	32	36
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**1,134.8483**	**1,006.4226**	**1,274.5472**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**78.8060**	**76.2405**	**76.3352**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**994.7256**	**869.2139**	**1,169.4080**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	141.2004	123.8322	113.9552
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	853.5252	745.3817	1,055.4528
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**61.3167**	**60.9682**	**28.8040**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	61.3167	60.9682	28.8040

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,006.4226**	**1,274.5472**	**763.7566**	**707.3856**	**712.1145**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,006.4226**	**1,274.5472**	**763.7566**	**707.3856**	**712.1145**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**76.2405**	**76.3352**	**80.5472**	**85.0102**	**89.7391**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เด็ก เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของโครงการตามแผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.8322**	**113.9552**	**99.9032**	**99.8732**	**99.8732**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาวะที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ	32	36	40	41	42
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย	ร้อยละ	70	70	80	81	82
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต	ร้อยละ	30	35	40	41	42
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีบุคลากรด้านการกีฬานันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**745.3817**	**1,055.4528**	**522.5022**	**522.5022**	**522.5022**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ	คน	400,000	200,000	400,000	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.9682**	**28.8040**	**60.8040**	**-**	**-**
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	**75.4997**	**98.2272**	**618.6854**	**6.2450**	**475.8899**	**1,274.5472**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**75.4997**	**0.8355**	**-**	**-**	**-**	**76.3352**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**97.3917**	**14.3931**	**0.1020**	**2.0684**	**113.9552**
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	-	97.3917	14.3931	0.1020	2.0684	113.9552
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	**-**	**-**	**604.2923**	**6.1430**	**445.0175**	**1,055.4528**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา	-	-	604.2923	6.1430	445.0175	1,055.4528
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.8040**	**28.8040**
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	28.8040	28.8040

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **76,335,200 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	**76.2405**	**76.3352**	**80.5472**	**85.0102**	**89.7391**
เงินงบประมาณ	**76.2405**	**76.3352**	**80.5472**	**85.0102**	**89.7391**
- งบบุคลากร	75.5268	75.4997	79.7117	84.1747	88.9036
- งบดำเนินงาน	0.7137	0.8355	0.8355	0.8355	0.8355
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**76,335,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**75,499,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**73,107,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**63,796,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**9,311,300 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,391,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**835,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**835,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	744,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	87,000 บาท
(3) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	4,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **113,955,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา **113,955,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานวิทยาศาสตร์การกีฬาในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนด้วยการส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**97.3917**	**14.3931**	**0.1020**	**2.0684**	**113.9552**
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	97.3917	14.3931	0.1020	2.0684	113.9552

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
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (-)	85	90	95	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (42.23)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**123.8322**	**113.9552**	**99.9032**	**99.8732**	**99.8732**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.8322**	**113.9552**	**99.9032**	**99.8732**	**99.8732**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100.2453	97.3917	97.3917	97.3617	97.3617
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.0670	14.3931	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1104	0.1020	0.1020	0.1020	0.1020
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4095	2.0684	2.4095	2.4095	2.4095
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริม

และพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา **113,955,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน			**97,391,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**74,016,700 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			73,125,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			3,370,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			991,200 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			2,517,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			387,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			1,331,500 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน			15,530,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ			39,368,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			1,499,700 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			3,099,000 บาท
(10) ค่าประกันภัยรถยนต์			23,200 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร			227,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม			417,700 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน			3,003,300 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			136,100 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว			50,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			63,300 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			58,800 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์			989,200 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์			62,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 3 คัน			891,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	891,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	891,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	891,000	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**23,375,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			17,436,900 บาท
(2) ค่าประปา			3,550,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			488,100 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			1,900,000 บาท

2. งบลงทุน	**14,393,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,393,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**14,393,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,846,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 151 หน่วย)	4,376,000 บาท
(2) อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ Hyperconverged กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	7,200,000 บาท
(3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Core Switch กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,270,000 บาท
(4) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	17,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	17,500 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	529,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 136 หน่วย)	529,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**102,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**102,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรกีฬานักเรียนระหว่างประเทศ	102,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**2,068,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 - 2565)	1,068,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา **1,055,452,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา **1,055,452,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและจิตใจที่ดีให้เด็ก เยาวชน และประชาชนด้วยการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,947,972,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,947,972,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**604.2923**	**6.1430**	**445.0175**	**1,055.4528**
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	-	604.2923	6.1430	445.0175	1,055.4528

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 : ประชาชนที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ	32 (-)	36	40	41	42
เชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย	ร้อยละ	70 (-)	70	80	81	82
เชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชนประกอบกิจกรรมนันทนาการ	ร้อยละ	30 (-)	35	40	41	42
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่มีอาสาสมัครทางการกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย	หมู่บ้าน	1,000 (849)	1,080	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : สนามกีฬาอำเภอ	แห่ง	3 (2)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (-)	85	90	95	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (29.52)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,325.0133**	**1,055.4528**	**522.5022**	**522.5022**	**522.5022**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,325.0133**	**1,055.4528**	**522.5022**	**522.5022**	**522.5022**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,281.3771	604.2923	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.7932	6.1430	6.1430	6.1430	6.1430
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,963.8430	445.0175	516.3592	516.3592	516.3592
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา **1,055,452,800 บาท**

1. งบลงทุน			**604,292,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**604,292,300 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**604,292,300 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			20,192,300 บาท
(1) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดหนองบัวลำภู			
อำเภอนากลาง 1 แห่ง			14,700,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	24,500,000	บาท	
ปี 2558 - 2561 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,800,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,700,000	บาท	
(2) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุรินทร์ อำเภอท่าตูม 1 แห่ง			5,492,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,388,000	บาท	
ปี 2559 - 2561 ตั้งงบประมาณ	15,300,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,595,700	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,492,300	บาท	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			11,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม เฟส 1 และ เฟส 2			
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี			
จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง			11,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			352,800,000 บาท
(1) ปรับสภาพสนามกีฬา ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี			
จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง			25,200,000 บาท
(2) ปรับสภาพสนามกีฬา ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา			
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง			25,200,000 บาท
(3) ปรับสภาพสนามกีฬา ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก			
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง			25,200,000 บาท
(4) ปรับสภาพสนามกีฬา ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง			25,200,000 บาท
(5) ปรับสภาพสนามกีฬา ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์			
จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง			25,200,000 บาท
(6) ปรับสภาพสนามกีฬา ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก			
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง			25,200,000 บาท

(7) ปรับสภาพสนามกีฬา ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	25,200,000 บาท
(8) ปรับสภาพสนามกีฬา ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	25,200,000 บาท
(9) ปรับสภาพสนามกีฬา ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	25,200,000 บาท
(10) ปรับสภาพสนามกีฬา ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	25,200,000 บาท
(11) ปรับสภาพสนามกีฬา ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	25,200,000 บาท
(12) ปรับสภาพสนามกีฬา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	25,200,000 บาท
(13) ปรับสภาพสนามกีฬา ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	25,200,000 บาท
(14) ปรับสภาพสนามกีฬา ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	25,200,000 บาท
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	4,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,300,000 บาท
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	216,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(7) ก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(8) ก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน เทศบาลตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(9) ก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(10) ก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	18,000,000 บาท

(11) ก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	18,000,000	บาท
(12) ก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	18,000,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**6,143,000**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,143,000**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	3,210,000	บาท
2) เงินอุดหนุนในการส่งเสริมนันทนาการและการละเล่นพื้นบ้านไทย	1,283,000	บาท
3) เงินอุดหนุนในการสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการเพื่อมวลชน	1,650,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**445,017,500**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน	167,075,800	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการและบุคคลพิเศษ	14,974,500	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ	83,865,000	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	17,060,600	บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ	20,000,000	บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน	4,014,700	บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก	9,582,000	บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	45,100,000	บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ	15,000,000	บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ	2,567,000	บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน	12,848,800	บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนันทนาการสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	2,843,400	บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน	2,271,300	บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา	3,437,100	บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน	2,216,200	บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	1,076,900	บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย	6,723,300	บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน	3,750,000	บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาขั้นพื้นฐาน	1,714,500	บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เด็กไทยว่ายน้ำได้	7,700,000	บาท

21) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ในระดับนานาชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง	7,000,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	8,000,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาชาวไทยภูเขา	6,196,400 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **28,804,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **28,804,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ จังหวัดสงขลา

(4 อำเภอ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอจะนะ อำเภอเทพา)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **339,144,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 339,144,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**28.8040**	**28.8040**
1. ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	-	-	-	28.8040	28.8040

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 : เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ	คน	400,000 (-)	200,000	400,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (-)	85	90	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (50)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (4.37)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**249.5366**	**28.8040**	**60.8040**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**249.5366**	**28.8040**	**60.8040**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	249.5366	28.8040	60.8040	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **28,804,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **28,804,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข 28,804,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**8.5174**	**14.8884**	**21.2584**	**27.6034**	**33.9494**	**40.2894**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**11.4319**	**11.4400**	**11.4450**	**11.4560**	**11.4600**	**11.5000**
2.1 เงินรายได้	11.4319	11.4400	11.4450	11.4560	11.4600	11.5000
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.)	**19.9493**	**26.3284**	**32.7034**	**39.0594**	**45.4094**	**51.7894**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**19.9493**	**26.3284**	**32.7034**	**39.0594**	**45.4094**	**51.7894**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**5.0609**	**5.0700**	**5.1000**	**5.1100**	**5.1200**	**5.2000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	5.0609	5.0700	5.1000	5.1100	5.1200	5.2000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	5.0609	5.0700	5.1000	5.1100	5.1200	5.2000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**14.8884**	**21.2584**	**27.6034**	**33.9494**	**40.2894**	**46.5894**

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**2,091,387,500 บาท**	**2,105,373,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน

2. พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา
3. บริการวิชาการแก่สังคม
4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความสามารถและทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬาในระดับนานาชาติ			
- ตัวชี้วัด : นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	20	20
- ตัวชี้วัด : นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	20	20
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของสังคม			
- ตัวชี้วัด : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน			
- ตัวชี้วัด : งานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**2,264.4972**	**2,091.3875**	**2,105.3739**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**478.9774**	**475.3143**	**461.8559**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,785.5198**	**1,616.0732**	**1,643.5180**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	998.6763	914.1156	991.0603
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	5.2274	5.2274	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	781.6161	696.7302	652.4577

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,091.3875**	**2,105.3739**	**1,413.4050**	**1,361.7508**	**1,364.5428**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,091.3875**	**2,105.3739**	**1,413.4050**	**1,361.7508**	**1,364.5428**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**475.3143**	**461.8559**	**486.3324**	**512.2098**	**539.6268**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บัณฑิตปริญญาตรี ที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**914.1156**	**991.0603**	**553.5266**	**517.7950**	**517.7950**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการวิทยาศาสตร์การกีฬาและ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานวิจัยและนวัตกรรม	โครงการ	15	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.2274**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความสามารถและทักษะความเป็นเลิศ ด้านกีฬาในระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนที่เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**696.7302**	**652.4577**	**373.5460**	**331.7460**	**307.1210**
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	**456.5509**	**447.7009**	**840.8171**	**281.2967**	**79.0083**	**2,105.3739**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**456.5509**	**5.3050**	**-**	**-**	**-**	**461.8559**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**442.3959**	**495.4441**	**-**	**53.2203**	**991.0603**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	382.7247	476.2561	-	37.2753	896.2561
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการด้านกีฬา	-	17.5885	-	-	12.2450	29.8335
ผลผลิตที่ 3 : การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม	-	42.0827	19.1880	-	3.7000	64.9707
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	**-**	**-**	**345.3730**	**281.2967**	**25.7880**	**652.4577**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	-	-	345.3730	281.2967	25.7880	652.4577

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **461,855,900 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	**475.3143**	**461.8559**	**486.3324**	**512.2098**	**539.6268**
เงินงบประมาณ	**475.3143**	**461.8559**	**486.3324**	**512.2098**	**539.6268**
- งบบุคลากร	470.6966	456.5509	480.9686	506.8460	534.2630
- งบดำเนินงาน	4.6177	5.3050	5.3638	5.3638	5.3638
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**461,855,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**456,550,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**441,041,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**408,350,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**32,690,400 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**15,509,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**5,305,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,305,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	552,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	3,720,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	420,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	92,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	495,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	26,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **991,060,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ **896,256,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการกีฬาและระดับอุดมศึกษาทางด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถทางด้านการกีฬาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล และสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**382.7247**	**476.2561**	**-**	**37.2753**	**896.2561**
1. จัดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์	164.4830	294.4594	-	29.7753	488.7177
2. จัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์	24.5118	8.9420	-	-	33.4538
3. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	31.4175	8.9420	-	-	40.3595
4. จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานด้านการกีฬา	162.3124	163.9127	-	7.5000	333.7251

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 : ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผลงานของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่	ร้อยละ	-	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ผลงานของนักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่	ร้อยละ	40 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (22.12)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**844.3199**	**896.2561**	**471.7310**	**435.9994**	**435.9994**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**844.3199**	**896.2561**	**471.7310**	**435.9994**	**435.9994**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	388.4507	382.7247	387.7241	387.7241	387.7241
- งบลงทุน	ล้านบาท	390.9986	476.2561	35.7316	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.0703	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.8003	37.2753	48.2753	48.2753	48.2753
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ

วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ **896,256,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**382,724,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**280,449,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	105,090,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,438,400 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,682,500 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนการสอบ	260,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,467,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,407,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,688,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,329,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	55,560,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	823,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	660,000 บาท
(12) ค่าดูแลสนามกีฬา	4,080,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	11,066,400 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	9,260,300 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,020,500 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,844,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,930,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,670,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	1,557,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,785,000 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	27,135,400 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	8,220,000 บาท
(23) วัสดุกีฬา	1,474,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**102,275,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	77,397,700 บาท
(2) ค่าประปา	21,638,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,459,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	780,800 บาท

2. งบลงทุน	**476,256,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**476,256,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**75,759,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,640,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,364,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาเขตชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	1,364,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน	1,364,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,364,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	1,364,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน	1,364,000 บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาเขตลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,364,000 บาท
(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาเขตศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,364,000 บาท
(9) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 คัน	1,364,000 บาท
(10) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 คัน	1,364,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา			62,119,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 62 รายการ (รวม 72 หน่วย)			31,895,000 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์บาร์เดี่ยว โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด			1,325,000 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์บาร์ต่างระดับ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด			1,621,000 บาท
(4) ชุดอุปกรณ์โต๊ะกระโดด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด			2,135,000 บาท
(5) ชุดอุปกรณ์บาร์เดี่ยว คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด			1,325,000 บาท
(6) ชุดอุปกรณ์บาร์เดี่ยว คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ชุด			1,325,000 บาท
(7) ชุดอุปกรณ์บาร์เดี่ยว คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด			1,325,000 บาท
(8) ชุดอุปกรณ์บาร์ต่างระดับ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด			1,621,000 บาท
(9) ชุดอุปกรณ์บาร์ต่างระดับ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ชุด			1,621,000 บาท
(10) ชุดอุปกรณ์บาร์ต่างระดับ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด			1,621,000 บาท
(11) ชุดอุปกรณ์โต๊ะกระโดด คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด			2,135,000 บาท
(12) ชุดอุปกรณ์โต๊ะกระโดด คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ชุด			2,135,000 บาท
(13) ชุดอุปกรณ์โต๊ะกระโดด คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด			2,135,000 บาท
(14) อัฒจันทร์พับเก็บได้ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 ชุด			9,900,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**400,497,100 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			51,200,000 บาท
(1) อาคารหอพัก พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง			25,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,400,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	25,600,000	บาท	

(2) อาคารหอพัก พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป			
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง			25,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,400,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	25,600,000	บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			99,469,300 บาท
(1) อาคารเรียนพร้อมสระฝึกดำน้ำ ศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล วิทยาเขตกระบี่			
ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 1 หลัง			7,790,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,827,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	12,600,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	16,191,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	26,245,500	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,790,500	บาท	
(2) อาคารหอประชุม ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			91,678,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	161,031,600	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,157,400	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	23,463,800	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	91,678,800	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	35,731,600	บาท	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			28,179,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			14,447,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)			
(2) ปรับปรุงรั้วและซุ้มประตู วิทยาเขตกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่			
จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง			13,732,100 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			1,389,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			1,389,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			20,969,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			20,969,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)			
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			22,014,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			22,014,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)			
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			177,275,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			33,076,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)			

(2) ปรับปรุงโรงยิมส์บาสเกตบอล วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	12,512,000 บาท
(3) ปรับปรุงโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงสนามฟุตบอลเป็นหญ้าเทียม วิทยาเขตชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	14,387,000 บาท
(5) ปรับปรุงสนามกรีฑาลู่ยางสังเคราะห์ วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	13,650,000 บาท
(6) ปรับปรุงสนามฟุตบอลเป็นหญ้าเทียม โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงสนามกรีฑาลู่ยางสังเคราะห์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	13,650,000 บาท
(8) ปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงสระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	30,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**37,275,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา	4,275,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา	7,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาพลศึกษาเกมส์ และกีฬามหาวิทยาลัย	25,500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการด้านกีฬา **29,833,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการกีฬาและอาคารสถานที่แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**17.5885**	**-**	**-**	**12.2450**	**29.8335**
1. การให้บริการทางวิชาการ อาคารสถานที่ และการส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	17.5885	-	-	12.2450	29.8335

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 : ผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่	ไม่น้อยกว่า คน/ปี	3,500,000 (2,219,305)	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
เชิงปริมาณ : กิจกรรมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	150 (97)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	กิจกรรม	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	3.51 (-)	3.51	3.51	3.51	3.51
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	3.51 (-)	3.51	3.51	3.51	3.51
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	3.51 (-)	3.51	3.51	3.51	3.51
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (26.46)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**23.1841**	**29.8335**	**35.1840**	**35.1840**	**35.1840**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.1841**	**29.8335**	**35.1840**	**35.1840**	**35.1840**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.3241	17.5885	18.3241	18.3241	18.3241
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8600	12.2450	16.8599	16.8599	16.8599
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านกีฬา	**29,833,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**17,588,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,588,500 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,134,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	615,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,800,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	102,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	408,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,329,500 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,190,000 บาท
(10) วัสดุกีฬา	539,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**12,245,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการชุมชน	3,645,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการอบรมการช่วยชีวิตทางน้ำ (Life Saving)	2,800,000 บาท
3) โครงการชวนน้องเล่นกีฬา	2,350,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	2,550,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	900,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การสร้างและพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรม **64,970,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**42.0827**	**19.1880**	**-**	**3.7000**	**64.9707**
1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	42.0827	19.1880	-	3.7000	64.9707

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 : โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการความรู้และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	โครงการ/กิจกรรม	64 (15)	64	64	64	64
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	-	3.51	3.51	3.51	3.51
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	3.51 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการความรู้และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (30.13)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**46.6116**	**64.9707**	**46.6116**	**46.6116**	**46.6116**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.6116**	**64.9707**	**46.6116**	**46.6116**	**46.6116**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.8216	42.0827	42.8216	42.8216	42.8216
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	19.1880	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7900	3.7000	3.7900	3.7900	3.7900
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างและพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรม	**64,970,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**42,082,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**21,262,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	520,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	227,400 บาท
(4) ค่าดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย	13,520,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	816,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	680,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,500 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	56,700 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,115,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**20,820,000 บาท**
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,820,000 บาท
2. งบลงทุน	**19,188,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,188,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**19,188,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,188,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 38 หน่วย)	19,188,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**3,700,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	3,700,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา **652,457,700 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ **652,457,700 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
- เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติให้กับนักกีฬา

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนกีฬาและวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,365,954,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,365,954,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**345.3730**	**281.2967**	**25.7880**	**652.4577**
1. สร้างและพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	-	345.3730	281.2967	25.7880	652.4577

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 : นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	10 (3.03)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	10 (8.43)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	20 (51.88)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	20 (65.11)	20	20	20	20
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (42.52)	100	100	100	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**	**2,701.0839**	**652.4577**	**373.5460**	**331.7460**	**307.1210**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,701.0839**	**652.4577**	**373.5460**	**331.7460**	**307.1210**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,530.8852	345.3730	66.4250	24.6250	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,054.7610	281.2967	281.2967	281.2967	281.2967
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	115.4377	25.7880	25.8243	25.8243	25.8243
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	**652,457,700 บาท**
1. งบลงทุน	**345,373,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**345,373,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**148,094,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	148,094,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 81 รายการ (รวม 179 หน่วย)	93,914,000 บาท
(2) เครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซไคเนติค โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	3,150,000 บาท
(3) เครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซไคเนติค โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	3,150,000 บาท
(4) เครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซไคเนติค โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 เครื่อง	3,150,000 บาท
(5) เครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซไคเนติค โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	3,150,000 บาท
(6) ลู่วิ่งไฟฟ้าวิเคราะห์การเคลื่อนไหวรยางค์ร่างกายด้วยกล้อง 3 มิติ วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(7) เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อและการบังคับแขน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(8) ลู่วิ่งจำลองเสมือนจริง วิทยาเขตศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(9) ชุดอุปกรณ์วัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา วิทยาเขตกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ชุด	1,990,000 บาท
(10) ชุดอุปกรณ์วัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,990,000 บาท
(11) ชุดอุปกรณ์วัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,990,000 บาท
(12) ชุดอุปกรณ์วัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา วิทยาเขตชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	1,990,000 บาท
(13) ชุดอุปกรณ์วัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ชุด	1,990,000 บาท
(14) ชุดอุปกรณ์วัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,990,000 บาท
(15) ชุดอุปกรณ์วัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,990,000 บาท

(16) ชุดอุปกรณ์วัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด 1,990,000 บาท

(17) ชุดอุปกรณ์วัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา
วิทยาเขตมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด 1,990,000 บาท

(18) ชุดอุปกรณ์วัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา
วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด 1,990,000 บาท

(19) ชุดอุปกรณ์วัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา
วิทยาเขตลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด 1,990,000 บาท

(20) ชุดอุปกรณ์วัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา
วิทยาเขตศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด 1,990,000 บาท

(21) ชุดอุปกรณ์วัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา
วิทยาเขตสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร 1,990,000 บาท
จังหวัดสมุทรสาคร 1 ชุด

(22) ชุดอุปกรณ์วัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา
วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด 1,990,000 บาท

(23) ชุดอุปกรณ์วัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด 1,990,000 บาท

(24) ชุดอุปกรณ์วัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา
วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด 1,990,000 บาท

(25) ชุดอุปกรณ์วัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา
วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด 1,990,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **197,279,000 บาท**

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 36,000,000 บาท

(1) อาคารศูนย์ชีวกลศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระทิง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 หลัง 36,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	45,000,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,000,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	36,000,000	บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 161,279,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 19,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง 10,000,000 บาท

(3) โรงยิมส์มวย วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร 1 หลัง 26,500,000 บาท

(4) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง			
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			57,834,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	87,500,000	บาท	
ปี 2559 - 2561 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	17,416,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	57,834,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	12,250,000	บาท	
(5) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ			
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง			20,712,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	86,300,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	17,340,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	8,670,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	39,577,800	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,712,000	บาท	
(6) โรงยิมส์ยกน้ำหนัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง			
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			7,533,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	37,665,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,350,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,782,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,533,000	บาท	
(7) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอ่างทอง			
ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง			19,700,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	98,500,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	19,700,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	54,175,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	24,625,000	บาท	
2. งบเงินอุดหนุน			**281,296,700 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**281,296,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน			194,444,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา			64,148,100 บาท
3) เงินอุดหนุนการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำหรับโรงเรียนกีฬา			3,923,200 บาท
4) เงินอุดหนุนการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำหรับวิทยาเขต			18,781,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น			**25,788,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬา			10,849,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับวิทยาเขต			14,188,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกีฬา			750,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**290.6266**	**299.7507**	**329.5308**	**359.6086**	**389.9872**	**420.6696**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**189.7857**	**181.9724**	**183.7921**	**185.6300**	**187.4863**	**189.3612**
2.1 เงินรายได้	187.5847	181.9724	183.7921	185.6300	187.4863	189.3612
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	2.2010	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**480.4123**	**481.7231**	**513.3229**	**545.2386**	**577.4735**	**610.0308**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**480.4123**	**481.7231**	**513.3229**	**545.2386**	**577.4735**	**610.0308**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**180.6616**	**152.1924**	**153.7143**	**155.2514**	**156.8040**	**158.3720**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	180.6616	152.1924	153.7143	155.2514	156.8040	158.3720
6.1.1 รายจ่ายประจำ	174.6840	149.4138	150.9079	152.4170	153.9412	155.4806
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.9776	2.7786	2.8064	2.8344	2.8628	2.8914
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**299.7507**	**329.5307**	**359.6086**	**389.9872**	**420.6695**	**451.6588**

หน้าว่าง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**433,025,700 บาท**	**448,775,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**45,571,100 บาท**	**42,093,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข

2. พันธกิจ

1. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
4. บูรณาการร่วมกับทุกภาคีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 2 เมือง ในปี พ.ศ. 2565	เมือง	1	2
- ตัวชี้วัด : อันดับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพิ่มขึ้น 1 อันดับ ในปี พ.ศ. 2565	พื้นที่	4	6
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในพื้นที่พิเศษ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2562	ล้านบาท	54.1629	108.4900
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่พิเศษในการเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Destinations Top 100) จำนวน 2 แหล่ง ในปี พ.ศ. 2565	แหล่ง	-	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT)			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	ชุมชน	24	34
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่เข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วไป การจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล	ชุมชน	6	8

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**424.2772**	**433.0257**	**448.7759**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**117.5469**	**118.1231**	**117.8560**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**76.3005**	**53.3463**	**57.7614**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	76.3005	53.3463	57.7614
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**230.4298**	**261.5563**	**273.1585**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	6.0000	-
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	203.0597	225.8609	245.8949
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	27.3701	29.6954	27.2636

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**478.5968**	**490.8689**	**520.4494**	**272.4212**	**218.0710**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**433.0257**	**448.7759**	**496.2827**	**248.2545**	**196.8044**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.5711**	**42.0930**	**24.1667**	**24.1667**	**21.2666**
- เงินรายได้	ล้านบาท	45.5711	42.0930	24.1667	24.1667	21.2666
1. พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบสมัครเข้ารับรางวัล Sustainable Destinations Top 100	แหล่ง	-	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (The Creative Cities Network)	เมือง	1	2	2	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายได้การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพิ่มขึ้นจากปี 2562	ล้านบาท	399.3700	799.9400	2,662.4800	6,601.5000	9,396.0100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**397.3303**	**421.5123**	**463.8536**	**248.2545**	**196.8044**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.5711**	**42.0930**	**24.1667**	**24.1667**	**21.2666**
- เงินรายได้	ล้านบาท	45.5711	42.0930	24.1667	24.1667	21.2666
2. ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)	ชุมชน	33	46	67	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	ร้อยละ	60	70	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.6954**	**27.2636**	**32.4291**	**-**	**-**
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	**-**	**-**	**-**	**448.7759**	**-**	**448.7759**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**117.8560**	**-**	**117.8560**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**57.7614**	**-**	**57.7614**
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	57.7614	-	57.7614
3. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**245.8949**	**-**	**245.8949**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	-	-	-	3.6000	-	3.6000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	4.7581	-	4.7581
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	182.3377	-	182.3377
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐานสากล	-	-	-	55.1991	-	55.1991
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**-**	**-**	**27.2636**	**-**	**27.2636**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง-เชิงกีฬา	-	-	-	1.5184	-	1.5184
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้	-	-	-	4.5880	-	4.5880
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่	-	-	-	3.5507	-	3.5507
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก	-	-	-	6.6000	-	6.6000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์	-	-	-	11.0065	-	11.0065

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **117,856,000 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	**125.4152**	**129.1756**	**121.3916**	**125.0333**	**128.7842**
เงินงบประมาณ	**118.1231**	**117.8560**	**121.3916**	**125.0333**	**128.7842**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	118.1231	117.8560	121.3916	125.0333	128.7842
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**7.2921**	**11.3196**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	7.2921	11.3196	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**117,856,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**11,319,600 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**117,856,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**11,319,600 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**117,856,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**11,319,600 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		107,463,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,176,700 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		10,392,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,142,900 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **57,761,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว **57,761,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้พื้นที่พิเศษมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของภาคีในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว ในด้านการจัดการฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนที่วางอยู่บนฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่สมดุล สามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**57.7614**	**-**	**57.7614**
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กรด้วยระบบธรรมาภิบาล	-	-	1.5626	-	1.5626
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร	-	-	55.9422	-	55.9422
3. การส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	0.2566	-	0.2566

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 : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	6 (6)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : อพท. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (PMQA)	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ปี 2563	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**53.3463**	**61.1348**	**60.2772**	**60.2772**	**54.4426**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.3463**	**57.7614**	**60.2772**	**60.2772**	**54.4426**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.3463	57.7614	60.2772	60.2772	54.4426
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.3734**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.3734	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว **57,761,400 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **3,373,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **57,761,400 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **3,373,400 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **57,761,400 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **3,373,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 52,722,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,373,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าอาคารสำนักงานส่วนกลาง (ชั้น 31) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 4,001,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 16,005,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 4,001,400 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 5,335,200 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 5,335,200 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 1,333,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าอาคารสำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง 720,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 2,160,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 720,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 720,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 720,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 คัน 396,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 2,970,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 396,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 594,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 594,000 บาท

ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ 1,386,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
(ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน 177,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,319,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	177,000	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	236,000	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	236,000	บาท
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	670,000	บาท

(5) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี)
ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 2 คัน 442,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	2,214,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	442,800	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	442,800	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	442,800	บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	885,600	บาท

(6) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
(ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 คัน 177,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	177,000	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	531,300	บาท

(7) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
(ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี)
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 คัน 222,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	222,800	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	297,000	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	297,000	บาท
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	668,200	บาท

(8) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
(ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 2 คัน 236,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	2,360,100	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	236,000	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	472,000	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	472,000	บาท
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,180,100	บาท

(9) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
(ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี)
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน 99,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	99,000	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	297,000	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	297,000	บาท
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	792,000	บาท

(10) ค่าสาธารณูปโภค 5,985,200 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 3,220,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 899,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการของ อพท.
สำนักงานส่วนกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 หน่วย 2,320,600 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง 1,819,200 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **245,894,900 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **3,600,000 บาท**
และทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษของ อพท. ให้เกิดความยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (GSTC) ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 6 แห่ง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **52,524,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 52,524,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.6000**	**-**	**3.6000**
1. บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นฐานอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวตามขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity)	-	-	3.6000	-	3.6000

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 : ความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	เรื่อง	1 (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**44.4246**	**3.6000**	**4.4999**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.4246**	**3.6000**	**4.4999**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.4246	3.6000	4.4999	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	**3,600,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,600,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,600,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง	3,600,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน **4,758,100 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของพื้นที่ และเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเลย จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสตูล จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดบุรีรัมย์

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **16,933,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,204,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 729,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.7581**	**-**	**4.7581**
1. พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (เครือข่าย อพท.น้อย)	-	-	4.7581	-	4.7581

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 : จำนวนองค์ความรู้และนวัตกรรมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	เรื่อง	1 (-)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับการนำไปต่อยอดหรือนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.2279**	**4.7581**	**5.9476**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.4989**	**4.7581**	**5.9476**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4989	4.7581	5.9476	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7290**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7290	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้

เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	**4,758,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,758,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,758,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง	4,758,100 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 182,337,700 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว การอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้สามารถเชื่อมโยงรับประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเลย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสตูล และจังหวัดชลบุรี

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,009,473,900 บาท

- เงินงบประมาณ 915,623,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 93,850,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**182.3377**	**-**	**182.3377**
1. พัฒนาเมืองและย่านสร้างสรรค์สู่ระดับสากล	-	-	16.3192	-	16.3192
2. พัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์	-	-	23.2408	-	23.2408
3. การพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์	-	-	99.7732	-	99.7732
4. พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการเพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันทางการตลาดอย่างมีส่วนร่วม	-	-	7.3139	-	7.3139
5. การพัฒนาระบบนิเวศน์ของเมืองสร้างสรรค์	-	-	35.6906	-	35.6906

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
เชิงคุณภาพ : จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 2 เมือง ในปี พ.ศ. 2565	เมือง	1 (1)	2	2	3	3
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในพื้นที่พิเศษ	ล้านบาท	54.1600 (-)	108.4900	361.0900	728.3778	1,104.0314

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**	**455.9439**	**199.7377**	**231.8374**	**87.1107**	**34.8442**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**449.0939**	**182.3377**	**207.6707**	**62.9440**	**13.5776**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	449.0939	182.3377	207.6707	62.9440	13.5776
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.8500**	**17.4000**	**24.1667**	**24.1667**	**21.2666**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.8500	17.4000	24.1667	24.1667	21.2666

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม **182,337,700 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **17,400,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **182,337,700 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **17,400,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **182,337,700 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **17,400,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 37,795,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 17,400,000 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 2,929,200 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าปรับปรุงหอศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก พื้นที่ใช้สอย 3,100 ตร.ม. และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง 34,866,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 261,332,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 87,000,000 บาท

เงินงบประมาณ 174,332,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 34,866,400 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 62,944,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 62,944,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 13,577,600 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง 40,412,800 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเลย 27,690,600 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน 30,106,000 บาท

5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร 25,303,100 บาท

6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง 14,568,500 บาท

7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 6,461,100 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐานสากล **55,199,100 บาท**

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 6 แห่ง
และพื้นที่เตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2 แห่ง

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **138,265,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 128,265,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 10,000,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**55.1991**	**-**	**55.1991**
1. พัฒนาเกณฑ์ประเมินความสำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการติดตามประเมินผล	-	-	3.3525	-	3.3525
2. พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและในพื้นที่พิเศษ	-	-	30.0966	-	30.0966
3. พัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศน์การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ	-	-	18.0000	-	18.0000
4. การศึกษาความเหมาะสมเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	3.7500	-	3.7500

7.3.5.6 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 : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟู	แหล่ง	2 (-)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : อันดับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพิ่มขึ้น 1 อันดับ ในปี พ.ศ. 2565	แหล่ง	4 (-)	6	6	-	-

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**	**12.0000**	**65.1991**	**61.0666**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.0000**	**55.1991**	**61.0666**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0000	55.1991	61.0666	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ

เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐานสากล		**55,199,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**55,199,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**55,199,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,000,000 บาท**	
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง		37,199,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง		7,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง		10,500,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **27,263,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง-เชิงกีฬา **1,518,400 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,017,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,017,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.5184**	**-**	**1.5184**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ (กลุ่มจังหวัดวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง)	-	-	1.5184	-	1.5184

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 : ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง	ชุมชน	1 (-)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนรายได้การท่องเที่ยวโดยชุมชน	ล้านบาท	0.4600 (-)	0.4700	0.4800	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.6015**	**1.5184**	**1.8979**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.6015**	**1.5184**	**1.8979**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6015	1.5184	1.8979	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง-เชิงกีฬา **1,518,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,518,400 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,518,400 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเลย 1,518,400 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ **4,588,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **16,271,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,271,500 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.5880**	**-**	**4.5880**
1. ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้	-	-	4.5880	-	4.5880

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 : จำนวนสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว	กิจกรรม	10 (-)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนรายได้การท่องเที่ยวโดยชุมชน	ล้านบาท	0.9912 (-)	0.9942	1.0080	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.9486**	**4.5880**	**5.7349**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.9486**	**4.5880**	**5.7349**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.9486	4.5880	5.7349	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้	**4,588,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,588,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,588,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง	4,588,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ **3,550,700 บาท**

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสตูล

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,989,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,989,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.5507**	**-**	**3.5507**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน	-	-	3.5507	-	3.5507

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 : ชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน	ชุมชน	-	3	5	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนรายได้การท่องเที่ยวโดยชุมชน	ล้านบาท	-	2.3640	4.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.5507**	**4.4383**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.5507**	**4.4383**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.5507	4.4383	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

ให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่	**3,550,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,550,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,550,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง	3,550,700 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก **6,600,000 บาท**

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกและการบริการ

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **21,459,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,459,600 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**6.6000**	**-**	**6.6000**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ)	-	-	6.6000	-	6.6000

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 : ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	ชุมชน	10 (-)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนรายได้การท่องเที่ยวโดยชุมชน	ล้านบาท	17.3086 (-)	17.3605	17.6020	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.2596**	**6.6000**	**6.6000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.2596**	**6.6000**	**6.6000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2596	6.6000	6.6000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก **6,600,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **6,600,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **6,600,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร 6,600,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์ 11,006,500 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และอนุรักษ์ระบบนิเวศน์

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองและพื้นที่เชื่อมโยง และพื้นที่เตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชะอำ-หัวหิน และพื้นที่เชื่อมโยง

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 38,650,200 บาท

- เงินงบประมาณ 38,650,200 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**11.0065**	**-**	**11.0065**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2)	-	-	5.9949	-	5.9949
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ	-	-	5.0116	-	5.0116

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 : ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของท้องถิ่น	ชุมชน	10 (4)	5	10	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนรายได้การท่องเที่ยวโดยชุมชน	ล้านบาท	7.8794 (-)	3.6096	8.3000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.8857**	**11.0065**	**13.7580**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.8857**	**11.0065**	**13.7580**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.8857	11.0065	13.7580	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์ **11,006,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **11,006,500 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **11,006,500 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง 5,994,900 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง 5,011,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**247.7436**	**204.9728**	**140.1337**	**102.5407**	**69.1875**	**34.8343**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**5.7631**	**5.0000**	**4.5000**	**4.0000**	**3.0000**	**2.5000**
2.1 เงินรายได้	5.7631	5.0000	4.5000	4.0000	3.0000	2.5000
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.)	**253.5067**	**209.9728**	**144.6337**	**106.5407**	**72.1875**	**37.3343**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**48.5339**	**45.5711**	**42.0930**	**24.1667**	**24.1667**	**21.2666**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	48.5339	45.5711	42.0930	24.1667	24.1667	21.2666
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**204.9728**	**164.4017**	**102.5407**	**82.3740**	**48.0208**	**16.0677**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	**24.2680**	-	**13.1865**	**13.1865**	**13.1865**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	5.3800	-	13.1865	13.1865	13.1865
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	5.3800	-	13.1865	13.1865	13.1865
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	18.8880	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	18.8880	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**204.9728**	**140.1337**	**102.5407**	**69.1875**	**34.8343**	**2.8812**

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**21,173,392,900 บาท**	**22,555,620,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
3. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 10 กรณี ได้แก่ 1.เจ็บป่วย 2.คลอดบุตร 3.ตาย 4.ทุพพลภาพ / พิการ 5.เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร 6.ชราภาพ 7.ว่างงาน 8.ผู้อยู่ในอุปการะ 9.การบาดเจ็บจากการทำงาน และ 10.ที่อยู่อาศัย เพิ่มขึ้น	คน	1,515,421	1,999,376
(2) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต - ตัวชี้วัด : สัดส่วนคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	คน	2,695,581	2,434,163

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

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	204.2400
				- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	167.8367
				- แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	10.0000
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	13.2447
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	44.6226
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	149.6970
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	13,404.3420

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	325.9875
		ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	337.2606
	ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	4,296.6815
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,827.7720
				- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	744.2236
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	14.1557
	การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	15.5562
				รวมทั้งสิ้น	**22,555.6201**

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21,173.3929**	**22,555.6201**	**24,794.1057**	**9,896.4525**	**9,613.9974**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21,173.3929**	**22,555.6201**	**24,794.1057**	**9,896.4525**	**9,613.9974**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,828.4391**	**2,827.7720**	**2,969.5869**	**3,119.0302**	**3,269.9209**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคน / กิจกรรม / โครงการด้านการพัฒนาสังคมที่เกิดจากภาคีเครือข่าย	คน	184,040	1,330,528	1,339,867	1,344,272	1,346,692
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**333.6815**	**332.0458**	**358.6242**	**358.6242**	**316.9658**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประชากรกลุ่มเฉพาะทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพมีนวัตกรรมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความมั่นคงในชีวิต						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีความมั่นคงในชีวิต	คน	2,427,869	2,434,163	2,489,024	18,500	18,500
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีนวัตกรรมที่เอื้อต่อความมั่นคงในชีวิต	เรื่อง	4	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีกลไกร่วมในการพัฒนาประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัย	เครือข่าย	2,600	1,100	2,770	8,272	8,297
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	50	50	50
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11,702.6423**	**13,880.0265**	**13,324.6079**	**26.2121**	**26.2121**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพมีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งพาตนเองได้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	1,190,739	653,548	872,172	672,780	279,367
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผนดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,054.0318**	**5,333.7834**	**7,977.4261**	**6,228.7254**	**5,837.0380**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาสังคมที่เป็นวาระสำคัญ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจถึงภัยอันตรายของปัญหาการค้ามนุษย์และสามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์	คน	39,480	14,200	14,400	14,600	14,800
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือและกลับคืนสู่สังคม	คน	1,300	1,100	1,100	1,100	1,100
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**254.5982**	**167.8367**	**163.8606**	**163.8606**	**163.8606**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	-	1	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกระทรวง ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	70	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**14.1557**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**22,555.6201**	**395.3214**	**44.6226**	**13,554.0390**	**8,531.9252**	**-**	**29.7119**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,827.7720	-	-	-	2,827.7720	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	19,113.2861	181.0814	-	13,554.0390	5,378.1657	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	614.5620	214.2400	44.6226	-	325.9875	-	29.7119	-
ส่วนราชการ	**20,804.4589**	**395.3214**	**-**	**13,554.0390**	**6,825.3866**	**-**	**29.7119**	**-**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	**1,746.5255**	**336.2534**	**-**	**-**	**1,410.2721**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	829.7782	-	-	-	829.7782	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	761.5753	181.0814	-	-	580.4939	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	155.1720	155.1720	-	-	-	-	-	-
2. กรมกิจการเด็กและเยาวชน	**14,887.9574**	**10.0000**	**-**	**13,404.3420**	**1,443.9035**	**-**	**29.7119**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	610.1972	-	-	-	610.1972	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	14,238.0483	-	-	13,404.3420	833.7063	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	39.7119	10.0000	-	-	-	-	29.7119	-
3. กรมกิจการผู้สูงอายุ	**636.1460**	**-**	**-**	**21.7866**	**614.3594**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	111.3083	-	-	-	111.3083	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	198.8502	-	-	21.7866	177.0636	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	325.9875	-	-	-	325.9875	-	-	-
4. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	**664.1490**	**-**	**-**	**127.9104**	**536.2386**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	214.2737	-	-	-	214.2737	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	449.8753	-	-	127.9104	321.9649	-	-	-
5. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	**2,020.3248**	**49.0680**	**-**	**-**	**1,971.2568**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	797.3105	-	-	-	797.3105	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,173.9463	-	-	-	1,173.9463	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	49.0680	49.0680	-	-	-	-	-	-
6. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	**849.3562**	**-**	**-**	**-**	**849.3562**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	264.9041	-	-	-	264.9041	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	584.4521	-	-	-	584.4521	-	-	-
องค์การมหาชน	**1,751.1612**	**-**	**44.6226**	**-**	**1,706.5386**	**-**	**-**	**-**
1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	**1,751.1612**	**-**	**44.6226**	**-**	**1,706.5386**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,706.5386	-	-	-	1,706.5386	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	44.6226	-	44.6226	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	6.3940	25.0450	-	-	-
2. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	30.0000	84.0000	36.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**36.3940**	**109.0450**	**36.0000**	**-**	**-**

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**1,905,851,900 บาท**	**1,746,525,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรมภายในปี 2580

2. พันธกิจ

1. เสนอนโยบาย และยุทธศาสตร์ มาตรการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
2. บูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดนวัตกรรมทางสังคม
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างฉับพลัน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม มาตรการกลไกที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับบริการและคุ้มครองทางสังคมตามมาตรฐานที่กำหนด	คน	248,500	217,500
- ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม มาตรการกลไกที่นำไปขับเคลื่อนเพิ่มขึ้น	เรื่อง	5	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**2,292.8102**	**1,905.8519**	**1,746.5255**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**818.7461**	**827.2766**	**829.7782**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,262.1269**	**929.0410**	**761.5753**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	650.8361	252.2891	224.4874
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	228.0522	254.5982	167.8367
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	45.5632	4.8464	13.2447
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	337.6754	417.3073	356.0065
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**211.9372**	**149.5343**	**155.1720**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	145.4960	139.6200	155.1720
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	66.4412	9.9143	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	**1,905.8519**	**1,746.5255**	**1,753.1813**	**1,586.2235**	**1,635.7913**
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	**1,905.8519**	**1,746.5255**	**1,753.1813**	**1,586.2235**	**1,635.7913**
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**827.2766**	**829.7782**	**874.1758**	**921.0862**	**970.6540**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายด้านสังคมที่นำไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	5	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนและข้อเสนอสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานด้านสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**252.2891**	**224.4874**	**168.9267**	**168.9267**	**168.9267**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการปกป้องและคุ้มครองจากขบวนการค้ามนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	เรื่อง	2	2	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด	คน	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจปัญหาการค้ามนุษย์และสามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์	คน	39,480	14,200	14,400	14,600	14,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองและกลับคืนสู่สังคม	คน	1,300	1,100	1,100	1,100	1,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการนำนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้และมีภูมิคุ้มกันสามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**254.5982**	**167.8367**	**163.8606**	**163.8606**	**163.8606**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ทุกภาคส่วนมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประเทศ / กลุ่มประเทศ / องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน / กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	ประเทศ / กลุ่มประเทศ	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสำเร็จจากการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน / กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.8464**	**13.2447**	**16.3518**	**16.3518**	**16.3518**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ประชากรเป้าหมายได้รับบริการและเข้าถึงสิทธิด้านสวัสดิการสังคมอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง	คน	200,500	195,200	201,000	207,000	213,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**417.3073**	**356.0065**	**341.0432**	**315.9982**	**315.9982**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
6. ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา	คน	7,189	6,862	7,068	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**139.6200**	**155.1720**	**188.8232**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้	คน	960	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.9143**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	**802.9280**	**538.6047**	**123.1292**	**243.5720**	**38.2916**	**1,746.5255**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**802.9280**	**26.8502**	**-**	**-**	**-**	**829.7782**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**155.3904**	**51.8970**	**-**	**17.2000**	**224.4874**
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม	-	155.3904	51.8970	-	17.2000	224.4874
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	**-**	**137.6523**	**21.4191**	**-**	**8.7653**	**167.8367**
โครงการที่ 1 : โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์	-	137.6523	21.4191	-	8.7653	167.8367
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	**-**	**11.8807**	**1.3640**	**-**	**-**	**13.2447**
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค	-	11.8807	1.3640	-	-	13.2447
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	**-**	**204.8311**	**48.4491**	**90.4000**	**12.3263**	**356.0065**
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม	-	204.8311	48.4491	90.4000	12.3263	356.0065
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**2.0000**	**-**	**153.1720**	**-**	**155.1720**
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	2.0000	-	153.1720	-	155.1720

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **829,778,200 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	**827.2766**	**829.7782**	**874.1758**	**921.0862**	**970.6540**
เงินงบประมาณ	**827.2766**	**829.7782**	**874.1758**	**921.0862**	**970.6540**
- งบบุคลากร	797.2219	802.9280	847.3256	894.2360	943.8038
- งบดำเนินงาน	30.0547	26.8502	26.8502	26.8502	26.8502
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**829,778,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**802,928,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**614,026,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	572,824,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	41,202,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**188,901,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**26,850,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**26,850,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	16,617,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	320,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,670,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,876,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	366,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม **224,487,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม **224,487,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมไทยในระดับประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**155.3904**	**51.8970**	**-**	**17.2000**	**224.4874**
1. พัฒนาบุคลากร	9.1412	6.0573	-	-	15.1985
2. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	35.3981	45.8397	-	-	81.2378
3. อำนวยการและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	81.6693	-	-	1.0000	82.6693
4. จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	29.1818	-	-	16.2000	45.3818

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 : จำนวนนโยบายด้านสังคมที่นำไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	5 (5)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายด้านการพัฒนาสังคมที่ได้รับการขับเคลื่อนสู่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**252.2891**	**224.4874**	**168.9267**	**168.9267**	**168.9267**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**252.2891**	**224.4874**	**168.9267**	**168.9267**	**168.9267**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	188.2023	155.3904	158.6747	158.6747	158.6747
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.8348	51.8970	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.2520	17.2000	10.2520	10.2520	10.2520
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม	**224,487,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**155,390,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**105,207,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,502,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	276,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	656,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,231,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,484,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,706,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,130,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	57,463,600 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	120,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	6,349,200 บาท
(11) ค่ารางวัล	94,500 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(13) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	3,537,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	5,850,900 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,548,300 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	193,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	623,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,390,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**50,183,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	24,791,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,471,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,139,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,337,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,443,800 บาท

2. งบลงทุน	**51,897,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**51,897,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**50,897,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,343,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 151 หน่วย)	2,343,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,364,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถาบันพระประชาบดี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,364,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,169,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 255 หน่วย)	4,680,200 บาท
(2) โครงการบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อบริหารสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	30,995,400 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,859,600 บาท
(4) โครงการจัดหาอุปกรณ์ใช้งานร่วมกับระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,634,500 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,019,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 143 หน่วย)	1,019,900 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,000,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	**17,200,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	6,200,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	1,800,000	บาท
3) โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนเพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)	6,700,000	บาท
4) โครงการประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1,500,000	บาท
5) โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการตามโครงสร้างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1,000,000	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ **167,836,700 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ **167,836,700 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนแผนแม่บท นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการ รวมถึงมติคณะรัฐมนตรี ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์ รูปแบบ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และการป้องกันตนเองจากภัยการค้ามนุษย์ ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
- เพื่อให้การช่วยเหลือ คุ้มครองสวัสดิภาพ และพัฒนาศักยภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ / ผู้ที่มีเหตุควรเชื่อว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงให้สามารถกลับคืนสู่ครอบครัว / สังคม และดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,010,021,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,010,021,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**137.6523**	**21.4191**	**-**	**8.7653**	**167.8367**
1. การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	36.4698	-	-	8.7653	45.2351
2. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ	1.0686	-	-	-	1.0686
3. การเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและพัฒนาศักยภาพเพื่อการป้องกันการค้ามนุษย์	23.3010	-	-	-	23.3010
4. การคุ้มครองช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	76.8129	21.4191	-	-	98.2320

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 : จำนวนนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	เรื่อง	2 (1)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด	คน	80 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจปัญหาการค้ามนุษย์และสามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์	คน	39,480 (24,454)	14,200	14,400	14,600	14,800
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองและกลับคืนสู่สังคม	คน	1,300 (1,336)	1,100	1,100	1,100	1,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการนำนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	85 (50)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้และมีภูมิคุ้มกันสามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์	ร้อยละ	85 (61.94)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ	ร้อยละ	85 (102.77)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,350.6025**	**167.8367**	**163.8606**	**163.8606**	**163.8606**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,350.6025**	**167.8367**	**163.8606**	**163.8606**	**163.8606**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,125.7220	137.6523	155.9728	155.9728	155.9728
- งบลงทุน	ล้านบาท	73.8905	21.4191	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9910	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	149.9990	8.7653	7.8878	7.8878	7.8878
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์	**167,836,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**137,652,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**137,652,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,585,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,457,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,076,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,508,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,828,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,301,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,132,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	56,192,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,068,600 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	93,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	7,709,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้	16,152,700 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,067,800 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,688,600 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	800,000 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	540,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	200,000 บาท
(19) วัสดุอาหาร	15,252,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	1,600,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	1,398,000 บาท
(22) วัสดุการฝึกอาชีพ	4,000,000 บาท

2. งบลงทุน	**21,419,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**21,419,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,919,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,486,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,486,600 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 146 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,468,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	740,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,728,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	639,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	639,800 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 183 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	649,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	649,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	372,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	372,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	205,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	205,400 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	27,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,499,900**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,262,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,262,000	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,637,900	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,637,900	บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,950,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,950,000	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	650,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	650,000	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3. งบรายจ่ายอื่น	**8,765,300**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	5,871,300	บาท
2) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการเผยแพร่ผ่านเทคโนโลยี	2,894,000	บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ **13,244,700 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค **13,244,700 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและอาเซียนของกระทรวง เสริมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนกรอบความร่วมมือต่างๆ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **112,709,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 112,709,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.8807**	**1.3640**	**-**	**-**	**13.2447**
1. เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาสังคม	11.8807	1.3640	-	-	13.2447

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 : จำนวนประเทศ / กลุ่มประเทศ / องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน / กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	ประเทศ / กลุ่มประเทศ	-	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ผลสำเร็จจากการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน / กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97

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**	**50.4096**	**13.2447**	**16.3518**	**16.3518**	**16.3518**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.4096**	**13.2447**	**16.3518**	**16.3518**	**16.3518**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.6096	11.8807	16.3518	16.3518	16.3518
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.3640	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.8000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือ

ระหว่างประเทศและภูมิภาค	**13,244,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,880,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,880,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	264,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	480,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	75,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,370,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	3,500,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	71,100 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000 บาท
2. งบลงทุน	**1,364,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,364,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,364,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,364,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,364,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม **356,006,500 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม **356,006,500 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัดในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน และจะต้องได้รับการแก้ไขโดยฉับพลันทันท่วงที เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาสังคมอื่นตามมา

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,954,298,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,954,298,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**204.8311**	**48.4491**	**90.4000**	**12.3263**	**356.0065**
1. ส่งเสริม ประสานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	152.6320	39.6123	90.4000	12.3263	294.9706
2. จัดทำนโยบายด้านสังคมระดับพื้นที่	52.1991	8.8368	-	-	61.0359

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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง	คน	200,500 (153,712)	195,200	201,000	207,000	213,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97

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**	**1,625.2520**	**356.0065**	**341.0432**	**315.9982**	**315.9982**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,625.2520**	**356.0065**	**341.0432**	**315.9982**	**315.9982**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	685.6401	204.8311	225.5982	225.5982	225.5982
- งบลงทุน	ล้านบาท	475.2646	48.4491	25.0450	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	460.0000	90.4000	90.4000	90.4000	90.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.3473	12.3263	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม	**356,006,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**204,831,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**204,831,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	16,436,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	486,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	792,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	18,072,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,100,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,530,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	730,500 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,128,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	89,181,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	14,034,600 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	60,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	13,668,900 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,340,100 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	400,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	600,000 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	360,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	909,000 บาท
2. งบลงทุน	**48,449,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**48,449,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**22,251,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,287,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 44 รายการ (รวม 203 หน่วย)	4,287,700 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,161,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	7,977,600 บาท

(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน	1,364,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน	1,364,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 คัน	1,364,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน	1,364,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 คัน	1,364,000 บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,364,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	255,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 16 หน่วย)	255,100 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,002,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 28 หน่วย)	1,002,700 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	535,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	535,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **26,198,000 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 22,194,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 3,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น 16 ห้อง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง 12,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น 12 ยูนิต
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 3,706,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	18,000,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,706,200	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	14,293,800	บาท

(4) ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ แฟลต 3 ชั้น
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง 2,687,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	13,439,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,687,800	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	10,751,200	บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 100,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 2,760,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 2,760,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1,036,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 1,036,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ 108,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 108,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบเงินอุดหนุน	**90,400,000**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**90,400,000**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	90,400,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**12,326,300**	**บาท**
1) โครงการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นบส.พม.)	6,735,400	บาท
2) โครงการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Executive Coaching)	500,000	บาท
3) โครงการหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)	825,400	บาท
4) โครงการหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.)	1,767,700	บาท
5) โครงการหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี	814,600	บาท
6) โครงการหลักสูตรผู้นำยุคใหม่	1,683,200	บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **155,172,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ **155,172,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และครอบครัวได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ฯ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548, วันที่ 1 สิงหาคม 2550 และวันที่ 30 กรกฎาคม 2556

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **990,733,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 990,733,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.0000**	**-**	**153.1720**	**-**	**155.1720**
1. ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2.0000	-	153.1720	-	155.1720

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 : จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา	คน	7,189 (6,236)	6,862	7,068	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	85	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	-	-

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**	**646.7380**	**155.1720**	**188.8232**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**646.7380**	**155.1720**	**188.8232**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0000	2.0000	2.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	636.7380	153.1720	186.8232	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	**155,172,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,000,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	800,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**153,172,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**153,172,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	153,172,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**0.0068**	**1.2469**	**0.4034**	**0.4034**	**0.4034**	**0.4034**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1.2401**	-	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	0.8435	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.3966	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1.2469**	**1.2469**	**0.4034**	**0.4034**	**0.4034**	**0.4034**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1.2469**	**1.2469**	**0.4034**	**0.4034**	**0.4034**	**0.4034**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	**0.8435**	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	0.8435	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	0.8435	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1.2469**	**0.4034**	**0.4034**	**0.4034**	**0.4034**	**0.4034**

หน้าว่าง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**12,785,181,400 บาท**	**14,887,957,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมือง เก่ง ดี มีสุข และสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

1. พัฒนานโยบายและมาตรการด้านเด็กและเยาวชนในเชิงรุก
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตตามช่วงวัย
3. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
4. พัฒนาระบบสวัสดิการเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
5. บูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น (Agenda Base)
6. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมด้านการป้องกันยาเสพติด เป็นเด็กและเยาวชนที่มีความรู้และทักษะในการป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยจากยาเสพติด			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,500	1,500
- ตัวชี้วัด : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันภัยจากยาเสพติดที่เหมาะสม	ร้อยละ	80	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์สุจริต			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	คน	23,000	23,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนที่มีขีดสมรรถนะสูง เปิดเผย และเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของกระบวนงานที่ปรับเป็นดิจิทัล	ร้อยละ	-	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนเข้าถึงการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนเข้าถึงการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม	คน	223,049	207,597
- ตัวชี้วัด : ร้อยละเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข	ร้อยละ	80	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการสมวัย สามารถดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างให้มีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย	คน	2,104,500	2,233,293
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัยเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**5,512.8194**	**12,785.1814**	**14,887.9574**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**604.8592**	**604.2634**	**610.1972**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**4,882.3808**	**12,155.3444**	**14,238.0483**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	123.7294	96.7376	103.4151
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3,847.5251	11,248.3922	13,404.3420
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	911.1263	810.2146	730.2912
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**25.5794**	**25.5736**	**39.7119**
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	10.0000	10.0000	10.0000
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	14.1557
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	15.5794	15.5736	15.5562

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12,785.1814**	**14,887.9574**	**14,556.1011**	**757.8220**	**789.2372**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12,785.1814**	**14,887.9574**	**14,556.1011**	**757.8220**	**789.2372**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐได้รับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**604.2634**	**610.1972**	**638.6437**	**668.5365**	**699.9517**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เด็กและเยาวชนตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมีค่านิยมร่วมต้านทุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	23,000	23,000	23,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.5736**	**15.5562**	**15.5562**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เด็กและเยาวชนที่ได้รับการป้องกัน คุ้มครองพิทักษ์สิทธิให้รอดพ้นจากสถานการณ์เสี่ยง มีชีวิตปลอดภัย และอยู่ดีมีสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,500	1,500	1,500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันภัยจากยาเสพติดที่เหมาะสม	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างให้มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างให้มีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย	คน	2,104,500	2,233,293	2,228,100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	7	4	4	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการ และทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11,248.3922**	**13,404.3420**	**13,098.4871**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการ	คน	223,049	207,597	209,672	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และกลไกด้านการช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	-	3	3	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**810.2146**	**730.2912**	**704.1286**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
6. พัฒนาระบบการบริการและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบการบริการและสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานที่กำหนด	ระบบ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบการบริการและสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**14.1557**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. การบริหารจัดการที่สนับสนุนภารกิจหลักด้านเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1	4	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรที่รองรับระบบราชการ 4.0	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96.7376**	**103.4151**	**89.2855**	**89.2855**	**89.2855**
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	**592.3991**	**589.1447**	**65.3052**	**13,610.7571**	**30.3513**	**14,887.9574**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**592.3991**	**17.7981**	**-**	**-**	**-**	**610.1972**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**87.8731**	**15.5420**	**-**	**-**	**103.4151**
ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง	-	87.8731	15.5420	-	-	103.4151
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**93.2586**	**-**	**13,295.0241**	**16.0593**	**13,404.3420**
โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย	-	93.2586	-	13,295.0241	16.0593	13,404.3420
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	**-**	**390.2149**	**35.6075**	**302.3980**	**2.0708**	**730.2912**
โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม	-	390.2149	35.6075	302.3980	2.0708	730.2912
5. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.0000**	**10.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด	-	-	-	-	10.0000	10.0000
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**14.1557**	**-**	**-**	**14.1557**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	-	-	14.1557	-	-	14.1557
7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**-**	**-**	**-**	**13.3350**	**2.2212**	**15.5562**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	13.3350	2.2212	15.5562

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **610,197,200 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	**604.2634**	**610.1972**	**638.6437**	**668.5365**	**699.9517**
เงินงบประมาณ	**604.2634**	**610.1972**	**638.6437**	**668.5365**	**699.9517**
- งบบุคลากร	587.2217	592.3991	620.8456	650.7384	682.1536
- งบดำเนินงาน	17.0417	17.7981	17.7981	17.7981	17.7981
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**610,197,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**592,399,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**264,580,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	183,787,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	80,793,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**327,818,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**17,798,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,798,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,757,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,800 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	156,000 บาท
(4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของพนักงานราชการ	1,740,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,563,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	578,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม **103,415,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง **103,415,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์การที่สามารถสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และการส่งเสริมสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**87.8731**	**15.5420**	**-**	**-**	**103.4151**
1. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11.5300	15.5420	-	-	27.0720
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ	76.3431	-	-	-	76.3431

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ได้รับการพัฒนา	เรื่อง/ระบบ	1 (-)	4	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรที่รองรับระบบราชการ 4.0	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**96.7376**	**103.4151**	**89.2855**	**89.2855**	**89.2855**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96.7376**	**103.4151**	**89.2855**	**89.2855**	**89.2855**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.8900	87.8731	89.2855	89.2855	89.2855
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.8476	15.5420	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง	**103,415,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**87,873,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**29,628,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,253,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	12,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	912,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,183,700 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,204,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,150,000 บาท
(10) ค่าธรรมเนียม	16,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	173,800 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,072,500 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	149,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	13,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**58,244,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	33,736,300 บาท
(2) ค่าประปา	11,152,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,007,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,012,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,336,000 บาท
2. งบลงทุน	**15,542,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,542,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**15,542,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,542,000 บาท
(1) โครงการจัดทำข้อมูล Big Data ด้านเด็กและเยาวชน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,437,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6,928,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางในส่วนภูมิภาค กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,177,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 13,404,342,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย 13,404,342,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ในด้านการคุ้มครองทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำและเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐาน
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย พร้อมยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานกลาง
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
- เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนรองรับศตวรรษที่ 21

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 45,507,166,400 บาท

- เงินงบประมาณ 45,507,166,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**93.2586**	**-**	**13,295.0241**	**16.0593**	**13,404.3420**
1. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย	29.8107	-	13,092.2101	-	13,122.0208
2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนรองรับศตวรรษที่ 21	51.6750	-	202.6640	12.1593	266.4983
3. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน	11.7729	-	0.1500	3.9000	15.8229

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 : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างให้มีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย	คน	2,104,500 (1,077,352)	2,233,293	2,228,100	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	7 (1)	4	4	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัยเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**19,004.3373**	**13,404.3420**	**13,098.4871**	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19,004.3373**	**13,404.3420**	**13,098.4871**	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	604.4619	93.2586	108.9108	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.9920	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18,332.7252	13,295.0241	12,968.1638	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.1582	16.0593	21.4125	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย	**13,404,342,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**93,258,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**93,258,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	559,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	416,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,219,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,656,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	39,758,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,918,200 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็กและเยาวชน	26,688,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,067,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	2,625,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	250,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**13,295,024,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**220,614,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล อำเภอ/เขต จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับชาติ ในการจัดกิจกรรมและพัฒนาเครือข่ายเด็ก - เยาวชนสร้างสรรค์สังคม	202,664,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนงบประมาณแก่กองทุนเยาวชนอาเซียน	150,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน	17,800,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**13,074,410,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	13,074,410,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**16,059,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน	12,159,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,125,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชน	1,500,000 บาท
4) โครงการประเมินผลแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2	1,275,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม **730,291,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม **730,291,200 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมายที่กำหนด
- เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไก และมาตรการในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามที่กฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศกำหนด
- เพื่อดำเนินการด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และการจัดหาครอบครัวทดแทนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,316,900,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,316,900,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**390.2149**	**35.6075**	**302.3980**	**2.0708**	**730.2912**
1. ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน	359.2123	35.6075	175.2700	1.0500	571.1398
2. จัดหาครอบครัวทดแทน	9.8203	-	127.1280	1.0208	137.9691
3. พัฒนามาตรการ กลไกในการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชน	21.1823	-	-	-	21.1823

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 : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการ	คน	223,049 (11,218)	207,597	209,672	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการและกลไกด้านการช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	-	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครอง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,882.4806**	**730.2912**	**704.1286**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,882.4806**	**730.2912**	**704.1286**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,951.7823	390.2149	398.9695	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	661.9119	35.6075	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,198.5040	302.3980	302.3980	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.2824	2.0708	2.7611	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม **730,291,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**390,214,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**390,214,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,639,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,201,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,820,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,426,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,410,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,660,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	66,200,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,379,100 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	62,800 บาท
(10) ค่าธรรมเนียม	21,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,218,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน	7,949,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	2,896,800 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	4,076,100 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,955,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	1,885,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,644,600 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	2,661,500 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	1,411,200 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	213,600 บาท
(21) วัสดุอาหาร	205,887,600 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	462,000 บาท
(23) วัสดุฝึกอาชีพ	770,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	39,977,900 บาท
(25) วัสดุกีฬาและนันทนาการ	385,000 บาท

2. งบลงทุน	**35,607,500**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**35,607,500**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**9,374,700**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,165,200	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	886,400	บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,364,000	บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน	1,025,000	บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 คัน	1,025,000	บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,375,000	บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,375,000	บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,057,400	บาท
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,057,400	บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	69,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	69,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**26,232,800 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,133,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,133,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	11,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	186,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	186,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,445,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,445,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,875,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,875,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	592,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	592,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**302,398,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**302,398,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและสงเคราะห์เด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	175,270,000 บาท
2) เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์	127,128,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**2,070,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือด้านสวัสดิการเด็กระหว่างไทย-ญี่ปุ่น	1,050,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,020,800 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **10,000,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด **10,000,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเครือข่ายหน่วยงาน/องค์กร ภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศในการดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **69,420,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 69,420,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,500 (750)	1,500	1,500	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันภัยจากยาเสพติดที่เหมาะสม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**49.4200**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**49.4200**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.5700	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8500	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(TO BE NUMBER ONE) 10,000,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **14,155,700 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ **14,155,700 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการให้แก่ประชาชน
- เพื่อยกระดับการทำงานของหน่วยงานของรัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการของหน่วยงาน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **14,155,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 14,155,700 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**14.1557**	**-**	**-**	**14.1557**
1. พัฒนาระบบการบริการและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	-	14.1557	-	-	14.1557

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 : จำนวนระบบการบริการและสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานที่กำหนด	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบการบริการและสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	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**	**-**	**14.1557**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**14.1557**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.1557	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ **14,155,700 บาท**

1. งบลงทุน **14,155,700 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **14,155,700 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **14,155,700 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 14,155,700 บาท

(1) โครงการพัฒนาการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 14,155,700 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ **15,556,200 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ **15,556,200 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น มีทัศนคติไม่ยอมรับการทุจริต และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
- เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เครือข่ายเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ให้แก่เด็กและเยาวชนในการพัฒนาความรู้ความสามารถ จริยธรรม การแสดงศักยภาพเชิงบวก และกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **88,437,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 88,437,100 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**13.3350**	**2.2212**	**15.5562**
1. ปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริตในกลุ่มเด็กและเยาวชน	-	-	13.3350	2.2212	15.5562

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 : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	23,000 (2,040)	23,000	23,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	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**	**57.3247**	**15.5562**	**15.5562**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.3247**	**15.5562**	**15.5562**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.3711	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.9536	13.3350	13.3350	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.2212	2.2212	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ **15,556,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **13,335,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **13,335,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเพื่อจัดกิจกรรมป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ 13,335,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น **2,221,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริต ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 2,221,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**61.9403**	**58.3286**	**71.8374**	**86.2922**	**101.6985**	**118.0934**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**79.2542**	**80.2788**	**81.2916**	**82.3099**	**83.3654**	**84.4244**
2.1 เงินรายได้	0.8906	1.1028	1.1127	1.1227	1.1328	1.1430
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	69.7285	74.7792	75.8261	76.8877	77.9641	79.0556
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	8.6351	4.3968	4.3528	4.2995	4.2685	4.2258
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**141.1945**	**138.6074**	**153.1290**	**168.6021**	**185.0639**	**202.5178**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**141.1945**	**138.6074**	**153.1290**	**168.6021**	**185.0639**	**202.5178**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**82.8659**	**66.7700**	**66.8368**	**66.9036**	**66.9705**	**67.0375**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	82.8659	66.7700	66.8368	66.9036	66.9705	67.0375
6.1.1 รายจ่ายประจำ	82.8659	66.7700	66.8368	66.9036	66.9705	67.0375
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**58.3286**	**71.8374**	**86.2922**	**101.6985**	**118.0934**	**135.4803**

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการผู้สูงอายุ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**667,507,800 บาท**	**636,146,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพลังขับเคลื่อนสังคม

2. พันธกิจ

1. ผลักดันนโยบาย มาตรการ กลไก และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคม
2. พัฒนาศักยภาพ และเตรียมพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ
3. คุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ให้เข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
4. พัฒนาองค์กร และทรัพยากรการบริหารงาน องค์ความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการใช้ศักยภาพต่อตนเองและสังคม			
- ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพทักษะทางกาย จิต สังคม สามารถใช้ศักยภาพต่อตนเองและผู้อื่น	คน	52,870	13,800
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชากรทุกช่วงวัยตระหนักรู้และมีการเตรียมความพร้อม เพื่อการเข้าสู่สังคมสูงอายุ			
- ตัวชี้วัด : ประชากรทุกช่วงวัยมีความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	คน	318,350	207,000
- ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสม	คน	-	64,000
- ตัวชี้วัด : การปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	หลัง	3,200	4,000
- ตัวชี้วัด : การปรับสภาพแวดล้อม สถานที่สาธารณะในชุมชนตามหลักอารยสถาปัตย์	แห่ง	20	20
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิ	คน	29,130	58,100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ และทุกภาคส่วนมีความพร้อมและเป็นพลัง กลไก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและชุมชน	เครือข่าย	3,317	2,439
(5) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรมีสมรรถนะพร้อมให้บริการอย่างมีคุณภาพ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปได้รับบริการจากรัฐอย่างมีคุณภาพ เท่าเทียม เป็นธรรม			
- ตัวชี้วัด : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและพร้อมบริการต่อประชาชน	ระบบ	-	1
- ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรการ กลไก องค์ความรู้ นวัตกรรมในการขับเคลื่อนงาน	เรื่อง	2	4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**505.1244**	**667.5078**	**636.1460**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**118.0482**	**111.8501**	**111.3083**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**275.4635**	**256.0585**	**198.8502**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	42.7057	53.2691	33.0643
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	20.7538	20.0401	21.7866
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	31.9608	5.5263
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	212.0040	150.7885	138.4730
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**111.6127**	**299.5992**	**325.9875**
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	111.6127	299.5992	325.9875

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**667.5078**	**636.1460**	**380.2372**	**320.1649**	**326.2161**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**667.5078**	**636.1460**	**380.2372**	**320.1649**	**326.2161**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**111.8501**	**111.3083**	**116.7450**	**122.4806**	**128.5318**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาและการดูแลอย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถ	คน	5,000	13,800	18,500	18,500	18,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาทักษะ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคม	ร้อยละ	100	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0401**	**21.7866**	**26.2121**	**26.2121**	**26.2121**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง ดูแล เพื่อสุขภาวะที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึงระบบการดูแลและคุ้มครอง	คน	83,000	64,000	113,200	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึงระบบการดูแลและคุ้มครอง	ร้อยละ	100	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ้านและสถานที่ที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	หลัง	3,200	4,000	4,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนบ้านและสถานที่ที่ได้รับการปรับปรุงมีความมั่นคง ปลอดภัย	ร้อยละ	100	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อผู้สูงอายุและคนทุกวัย	แห่ง	20	20	20	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุง	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**285.5270**	**316.1526**	**52.3730**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. ประชากรเป้าหมายมีความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และเป็นพลังทางสังคมในการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัย	เครือข่าย	2,767	650	1,700	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วม และเป็นพลังทางสังคมในการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัยของทุกภาคส่วน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.0722**	**9.8349**	**13.4349**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	คน	69,800	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและชุมชน	เครือข่าย	-	300	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการการคุ้มครองและส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิ	คน	61,000	58,100	58,100	58,100	58,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ กลไก องค์ความรู้ นวัตกรรมในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ	เรื่อง	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	100	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**236.0184**	**177.0636**	**171.4722**	**171.4722**	**171.4722**
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	**108.2429**	**169.1480**	**19.3224**	**336.4327**	**3.0000**	**636.1460**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**108.2429**	**3.0654**	**-**	**-**	**-**	**111.3083**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**28.9382**	**1.1261**	**-**	**3.0000**	**33.0643**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	-	28.9382	1.1261	-	3.0000	33.0643
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**20.1412**	**1.6454**	**-**	**-**	**21.7866**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงานและการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)	-	20.1412	1.6454	-	-	21.7866
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**5.5263**	**-**	**-**	**-**	**5.5263**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทุกมิติ	-	5.5263	-	-	-	5.5263
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	**-**	**63.4221**	**16.5509**	**58.5000**	**-**	**138.4730**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	-	63.4221	16.5509	58.5000	-	138.4730
6. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	**-**	**48.0548**	**-**	**277.9327**	**-**	**325.9875**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	-	9.8349	-	-	-	9.8349
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ	-	31.8965	-	187.9327	-	219.8292
โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุกวัย	-	4.0000	-	90.0000	-	94.0000
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุและคนทุกวัย	-	2.3234	-	-	-	2.3234

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **111,308,300 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	**111.8501**	**111.3083**	**116.7450**	**122.4806**	**128.5318**
เงินงบประมาณ	**111.8501**	**111.3083**	**116.7450**	**122.4806**	**128.5318**
- งบบุคลากร	108.7376	108.2429	113.6796	119.4152	125.4664
- งบดำเนินงาน	3.1125	3.0654	3.0654	3.0654	3.0654
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**111,308,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**108,242,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**71,121,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	57,473,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,647,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**37,121,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,065,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,065,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	15,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	588,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	858,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,520,700 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	83,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม **33,064,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร **33,064,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาคุณภาพการให้บริการ มาตรการกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**28.9382**	**1.1261**	**-**	**3.0000**	**33.0643**
1. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1.6644	1.1261	-	0.5000	3.2905
2. การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรตามแนวนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี	26.4238	-	-	1.0000	27.4238
3. การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน	0.8500	-	-	1.5000	2.3500

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 : จำนวนมาตรการ กลไก องค์ความรู้ นวัตกรรมในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ	เรื่อง	2 (2)	2	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถเข้าถึง	ระบบ	2 (1)	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	100 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**53.2691**	**33.0643**	**29.0043**	**29.0043**	**29.0043**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.2691**	**33.0643**	**29.0043**	**29.0043**	**29.0043**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.0451	28.9382	29.0043	29.0043	29.0043
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.6240	1.1261	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.6000	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	**33,064,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**28,938,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,811,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	18,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,173,900 บาท
(4) ค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมพาหนะและขนส่ง	350,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,065,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์การตามแนวนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี	415,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	239,700 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	545,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	111,500 บาท
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	807,900 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,440,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	538,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	158,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	48,000 บาท
(17) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**15,126,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	8,528,200 บาท
(2) ค่าประปา	3,836,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,106,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	656,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**1,126,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,126,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,126,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,126,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 30 หน่วย)	1,126,100 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	**3,000,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน	700,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ	1,000,000	บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ภายใต้กรอบความร่วมมือ Acees4u (ประเทศออสเตรเลีย)	800,000	บาท
4) ค่าจัดจ้างทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมกิจการผู้สูงอายุ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565-2567)	500,000	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **21,786,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงาน
และการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing) **21,786,600 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพ นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากภูมิปัญญา
- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างวัย และคนทุกวัยเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้ สืบสานคุณค่าที่ดีงามของสังคม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **158,580,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 158,580,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**20.1412**	**1.6454**	**-**	**-**	**21.7866**
1. การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	20.1412	1.6454	-	-	21.7866

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 : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะทางกาย จิต สังคม	คน	5,000 (2,123)	13,800	18,500	18,500	18,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนามีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม	ร้อยละ	100 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**58.1578**	**21.7866**	**26.2121**	**26.2121**	**26.2121**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.1578**	**21.7866**	**26.2121**	**26.2121**	**26.2121**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.1578	20.1412	26.2121	26.2121	26.2121
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.6454	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงาน

และการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)	**21,786,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**20,141,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,141,200 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,160,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	800,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,223,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	88,700 บาท
(5) ค่าสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ	13,190,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณค่าจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	570,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,108,600 บาท
2. งบลงทุน	**1,645,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,645,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,165,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	86,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 30 หน่วย)	86,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,057,400 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,057,400 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	22,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**480,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	480,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	480,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **5,526,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทุกมิติ **5,526,300 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างและส่งเสริมเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
- ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ที่เหมาะสม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **60,816,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 60,816,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.5263**	**-**	**-**	**-**	**5.5263**
1. การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย	5.5263	-	-	-	5.5263

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 : จำนวนภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและชุมชน	เครือข่าย	-	300	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	คน	69,800 (7,972)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการการคุ้มครองและส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.9608**	**5.5263**	**7.7763**	**7.7763**	**7.7763**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.9608**	**5.5263**	**7.7763**	**7.7763**	**7.7763**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.9608	5.5263	7.7763	7.7763	7.7763
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทุกมิติ **5,526,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**5,526,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,526,300 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	296,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	172,900 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	156,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	636,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	360,000 บาท
(6) ค่าสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	2,550,000 บาท
(7) ค่าสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยกลไก ศพส.	1,353,700 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม **138,473,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม **138,473,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีศักยภาพ เห็นคุณค่าในตนแอง และสามารถพึ่งตนเองได้
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,110,401,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,110,401,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**63.4221**	**16.5509**	**58.5000**	**-**	**138.4730**
1. ส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ	51.5906	16.5509	58.5000	-	126.6415
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มาตรการด้านผู้สูงอายุ	11.8315	-	-	-	11.8315

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 : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิ	คน	61,000 (29,557)	58,100	58,100	58,100	58,100
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ กลไกที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เรื่อง	-	4	6	6	6
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**567.8538**	**138.4730**	**134.6916**	**134.6916**	**134.6916**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**567.8538**	**138.4730**	**134.6916**	**134.6916**	**134.6916**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	301.0831	63.4221	76.1916	76.1916	76.1916
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.7225	16.5509	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	183.1000	58.5000	58.5000	58.5000	58.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.9482	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม **138,473,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **63,422,100 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **63,422,100 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	120,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,582,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	455,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	523,000 บาท
(5) ค่ารางวัล	100,000 บาท
(6) ค่าจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	4,320,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,660,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,279,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,902,400 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,256,100 บาท
(11) ค่าสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	2,152,000 บาท
(12) ค่าเบี้ยประชุม	1,225,300 บาท
(13) ค่าสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย	5,322,800 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	355,700 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(17) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	485,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	900,000 บาท
(20) วัสดุสำหรับผู้สูงอายุ	2,920,800 บาท
(21) วัสดุอาหารสำหรับผู้สูงอายุ	31,623,600 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	377,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	350,000 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	360,000 บาท
(25) วัสดุเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายผู้สูงอายุ	912,000 บาท
(26) วัสดุฝึกอบรม	320,000 บาท

2. งบลงทุน	**16,550,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,550,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,971,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,101,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,101,800 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 376 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,364,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,364,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	553,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	553,800 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	303,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	303,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	32,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,616,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,616,100 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 122 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,579,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	82,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	82,400 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,498,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,498,300 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	834,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	834,900 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,697,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	2,697,200 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	5,466,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	5,466,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**58,500,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**21,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	21,000,000 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**37,500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก	37,500,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย **325,987,500 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ **9,834,900 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมประชากรทุกช่วงวัยในทุกมิติ เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงอายุ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **68,468,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 68,468,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.8349**	**-**	**-**	**-**	**9.8349**
1. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย	9.8349	-	-	-	9.8349

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 : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ประชากรมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม	เครือข่าย	2,767 (835)	650	1,700	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายได้รับการพัฒนาและมีการดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.1988**	**9.8349**	**13.4349**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.1988**	**9.8349**	**13.4349**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.1988	9.8349	13.4349	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่าย

สร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	**9,834,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**9,834,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,834,900 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	735,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	852,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	939,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,218,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	750,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	540,000 บาท
(7) ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	4,450,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	350,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ **219,829,200 บาท**

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **940,831,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 940,831,600 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**31.8965**	**-**	**187.9327**	**-**	**219.8292**
1. การเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน	16.4780	-	187.9327	-	204.4107
2. ระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ	15.4185	-	-	-	15.4185

7.6.2.6 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 : จำนวนผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึงระบบการดูแลและคุ้มครอง	คน	83,000 (34,386)	64,000	113,200	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึงระบบการดูแลและคุ้มครอง	ร้อยละ	100 (-)	80	80	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**676.2952**	**219.8292**	**44.7072**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**676.2952**	**219.8292**	**44.7072**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.1638	31.8965	44.7072	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.2755	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	588.8559	187.9327	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ	**219,829,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**31,896,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**31,896,500 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,245,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,465,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,473,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,405,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,120,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	540,000 บาท
(7) ค่าสนับสนุนกิจกรรมขยายผลการดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ	1,220,000 บาท
(8) ค่าสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	3,150,000 บาท
(9) ค่าสนับสนุนกิจกรรมการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	8,390,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตามหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง 70 ชั่วโมง	468,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)	9,068,600 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	350,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**187,932,700 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**187,932,700 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	187,932,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 223 รายการ (รวม 223 หน่วย)	187,932,700 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุกวัย **94,000,000 บาท**

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนมีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **334,134,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 334,134,300 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.0000**	**-**	**90.0000**	**-**	**94.0000**
1. การปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย	4.0000	-	90.0000	-	94.0000

7.6.3.6 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 : จำนวนบ้านและสถานที่ที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	แห่ง	3,200 (1,326)	4,000	4,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนบ้านและสถานที่ที่ได้รับการปรับปรุงมีความมั่นคง ปลอดภัย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**234.7919**	**94.0000**	**5.3424**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**234.7919**	**94.0000**	**5.3424**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.7919	4.0000	5.3424	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	144.0000	90.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุกวัย **94,000,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**4,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,000,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,214,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	194,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	903,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	415,000 บาท
(5) ค่าสนับสนุนกิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	1,272,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**90,000,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**90,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ	90,000,000 บาท

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุและคนทุกวัย 2,323,400 บาท

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในที่สาธารณะ สถานที่ที่ผู้สูงอายุใช้ประโยชน์ ตามหลักอารยะสถาปัตย์ เพื่อให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของคนทุกวัย

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

20 พื้นที่ใน 13 จังหวัด คือ 1) กรุงเทพมหานคร 2) นนทบุรี 3) บุรีรัมย์ 4) ยะลา 5) นครพนม 6) พังงา 7) เชียงใหม่ 8) พัทลุง 9) ขอนแก่น 10) ลำปาง 11) ชลบุรี 12) อุทัยธานี และ 13) พระนครศรีอยุธยา

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,731,300 บาท

- เงินงบประมาณ 10,731,300 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.3234**	**-**	**-**	**-**	**2.3234**
1. เสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ	2.3234	-	-	-	2.3234

7.6.4.6 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 : จำนวนสถานที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อผู้สูงอายุและคนทุกวัย	แห่ง	20 (6)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุง	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.0845**	**2.3234**	**2.3234**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0845**	**2.3234**	**2.3234**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0845	2.3234	2.3234	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุ

และคนทุกวัย	**2,323,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,323,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,323,400 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	645,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	625,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	402,800 บาท
(4) ค่าสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ	650,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**-**	**5.5020**	**15.5197**	**15.5197**	**15.5197**	**15.5197**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**5.5020**	**10.0177**	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	0.9141	0.1576	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	4.5879	9.8601	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**5.5020**	**15.5197**	**15.5197**	**15.5197**	**15.5197**	**15.5197**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**5.5020**	**15.5197**	**15.5197**	**15.5197**	**15.5197**	**15.5197**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**5.5020**	**15.5197**	**15.5197**	**15.5197**	**15.5197**	**15.5197**

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**687,747,800 บาท**	**664,149,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ
2. คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดและบุคคลในครอบครัว
3. คุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี
4. ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว
5. ป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และจัดสวัสดิการสังคมให้กลุ่มเป้าหมาย
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและด้านครอบครัว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สตรีและครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนสตรีและครอบครัวกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม 2 กรณี ได้แก่ (1) เงินช่วยเหลือครอบครัว (2) ว่างงาน (การสร้างอาชีพ)	คน	13,260	13,260
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสตรีและครอบครัวกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม 2 กรณี ได้แก่ (1) เงินช่วยเหลือครอบครัว (2) ว่างงาน (การสร้างอาชีพ)	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งและมีจิตสำนึกความเป็นไทย ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ดัชนีครอบครัวอบอุ่น	ร้อยละ	-	72

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**696.1035**	**687.7478**	**664.1490**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**208.6661**	**214.0531**	**214.2737**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**487.4374**	**473.6947**	**449.8753**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	132.8215	130.8677	112.9447
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	140.4409	134.6108	127.9104
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	19.1881	17.6555	18.4595
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	194.9869	190.5607	190.5607

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**687.7478**	**664.1490**	**657.0850**	**324.9291**	**337.6291**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**687.7478**	**664.1490**	**657.0850**	**324.9291**	**337.6291**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**214.0531**	**214.2737**	**225.6708**	**237.7014**	**250.4014**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชากรเป้าหมายสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ	คน	13,260	13,260	13,923	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพ	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	85	85	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**190.5607**	**190.5607**	**190.5607**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว	คน	117,040	123,070	129,224	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไกที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว	องค์กร/เครือข่าย	450	450	473	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	85	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**134.6108**	**127.9104**	**134.1008**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองสิทธิ มีภูมิคุ้มกัน สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองสิทธิ และมีภูมิคุ้มกัน	คน	11,050	7,404	7,775	8,163	8,572
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไกที่ได้รับการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองสิทธิ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่กลุ่มเป้าหมาย	องค์กร/ เครือข่าย	46	48	50	50	52
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองสิทธิ มีภูมิคุ้มกัน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลา ในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	85	85	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**148.5232**	**131.4042**	**106.7527**	**87.2277**	**87.2277**
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	**210.9454**	**317.5035**	**33.4295**	**94.8150**	**7.4556**	**664.1490**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**210.9454**	**3.3283**	**-**	**-**	**-**	**214.2737**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**71.5240**	**33.4295**	**4.6200**	**3.3712**	**112.9447**
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	-	71.5240	33.4295	4.6200	3.3712	112.9447
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**71.0354**	**-**	**55.0000**	**1.8750**	**127.9104**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	-	71.0354	-	55.0000	1.8750	127.9104
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**16.2501**	**-**	**-**	**2.2094**	**18.4595**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี	-	5.9315	-	-	-	5.9315
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม	-	10.3186	-	-	2.2094	12.5280
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	**-**	**155.3657**	**-**	**35.1950**	**-**	**190.5607**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว	-	155.3657	-	35.1950	-	190.5607

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **214,273,700 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	**214.0531**	**214.2737**	**225.6708**	**237.7014**	**250.4014**
เงินงบประมาณ	**214.0531**	**214.2737**	**225.6708**	**237.7014**	**250.4014**
- งบบุคลากร	210.7098	210.9454	222.3425	234.3731	247.0731
- งบดำเนินงาน	3.3433	3.3283	3.3283	3.3283	3.3283
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**214,273,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**210,945,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**147,959,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	106,461,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	41,498,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**62,985,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,328,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,328,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	852,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	5,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,345,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	125,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม **112,944,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ **112,944,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสตรี พ.ศ. 2563 – 2565 สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ในระยะต่อไป
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานให้สามารถบริการกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**71.5240**	**33.4295**	**4.6200**	**3.3712**	**112.9447**
1. ขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	10.7952	-	4.6200	3.3712	18.7864
2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานด้านสตรีและครอบครัว	43.2112	3.7297	-	-	46.9409
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ	9.0243	8.7165	-	-	17.7408
4. บริหารจัดการและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ	8.4933	20.9833	-	-	29.4766

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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	คน	9,750 (663)	5,994	6,294	6,294	6,294
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกและเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	องค์กร/เครือข่าย	45 (-)	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**130.8677**	**112.9447**	**87.2277**	**87.2277**	**87.2277**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**130.8677**	**112.9447**	**87.2277**	**87.2277**	**87.2277**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.2801	71.5240	78.1127	78.1127	78.1127
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.8938	33.4295	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6200	4.6200	4.6200	4.6200	4.6200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0738	3.3712	4.4950	4.4950	4.4950
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วม

ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	**112,944,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**71,524,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**59,389,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,182,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,526,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	381,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	143,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,460,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	532,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,836,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,813,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,893,900 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	22,800 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	750,000 บาท
(13) ค่าลงทะเบียน	500,000 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	500,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,650,100 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเคลื่อนที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	100,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	5,859,700 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดสมัชชาสตรี	3,960,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสตรีสากล	3,019,400 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสตรีไทย	1,141,500 บาท
(21) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	4,044,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการจัดเสวนาสัญจร พลังบวกสาม ภาครัฐ สื่อและประชาสังคม เพื่อสตรีและครอบครัว	1,075,900 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง/ปรับปรุง	500,000 บาท
(24) ค่าขนย้าย	2,400,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมมหกรรมด้านสตรีและครอบครัว	6,464,600 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานด้านสตรีและครอบครัวเพื่อรองรับแผนแม่บท ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1,286,400 บาท
(27) วัสดุสำนักงาน	1,869,700 บาท
(28) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	593,700 บาท
(29) วัสดุก่อสร้าง	358,500 บาท
(30) วัสดุงานบ้านงานครัว	154,900 บาท

(31) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	245,100 บาท
(32) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	60,000 บาท
(33) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,522,800 บาท
(34) วัสดุการเกษตร	140,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**12,134,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	7,505,400 บาท
(2) ค่าประปา	700,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,633,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	551,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,742,900 บาท
2. งบลงทุน	**33,429,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**33,429,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**18,182,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	788,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 398 หน่วย)	788,100 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,729,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	51,900 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,375,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ พร้อมหลังคาโดยสารหุ้มสเตนเลส ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,575,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 คัน	1,364,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,364,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,716,500 บาท
(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีอายุครบ 7 ปี และเกิน 7 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,516,500 บาท
(2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,200,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	723,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	723,200 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 77 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,556,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,556,700 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	40,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา	380,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	380,500 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 81 หน่วย)	
2.1.1.8 ครุภัณฑ์การแพทย์	54,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	54,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.10 ครุภัณฑ์กีฬา	177,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	177,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,247,100 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,354,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,354,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,580,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,580,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,363,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,363,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**4,620,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,620,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกและสมทบกองทุนองค์กรระหว่างประเทศ	620,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเครือข่ายองค์กรสตรีและสถาบันครอบครัว	4,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**3,371,200 บาท**
1) จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสตรี พ.ศ. 2566 – 2570	1,871,200 บาท
2) จ้างที่ปรึกษาสำรวจเจตคติของประชาชนด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ	1,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **127,910,400 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง **127,910,400 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **681,624,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 681,624,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**71.0354**	**-**	**55.0000**	**1.8750**	**127.9104**
1. ขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว	11.9612	-	-	1.8750	13.8362
2. ขับเคลื่อนกลไกการคุ้มครองสิทธิ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	32.4940	-	-	-	32.4940
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกด้านครอบครัวในระดับพื้นที่	26.5802	-	55.0000	-	81.5802

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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	คน	116,840 (55,562)	123,070	129,224	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	องค์กร/เครือข่าย	450 (-)	450	450	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	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**	**419.6130**	**127.9104**	**134.1008**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**419.6130**	**127.9104**	**134.1008**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	247.7590	71.0354	76.6008	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	165.0000	55.0000	55.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.8540	1.8750	2.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัว

เพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	**127,910,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**71,035,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**71,035,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,991,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อเผยแพร่และเอกสารวิชาการ	200,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด	1,770,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว	8,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	5,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	5,485,500 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	16,776,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดสมัชชาครอบครัว	3,333,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว	4,500,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร	4,408,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลและสถานการณ์ด้านครอบครัว	2,420,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับจังหวัด	2,280,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	4,871,600 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่	5,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	1,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**55,000,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**55,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	55,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**1,875,000 บาท**
1) จ้างที่ปรึกษาจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านครอบครัว พ.ศ. 2566 - 2570	1,875,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **18,459,500 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี **5,931,500 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดมาตรการและแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **40,926,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 40,926,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.9315**	**-**	**-**	**-**	**5.9315**
1. ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี	5.9315	-	-	-	5.9315

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	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี	คน	450 (98)	360	378	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี	ร้อยละ	70 (-)	80	80	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.7345**	**5.9315**	**6.2605**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.7345**	**5.9315**	**6.2605**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.2757	5.9315	6.2605	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.4588	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี **5,931,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**5,931,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,931,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	108,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	986,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด	4,836,600 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม 12,528,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิตทั้งด้านความมั่นคงส่วนบุคคล ครอบครัว งานและรายได้
- ลดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในสังคม และคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 63,293,100 บาท

- เงินงบประมาณ 63,293,100 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.3186**	**-**	**-**	**2.2094**	**12.5280**
1. เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่สตรี	2.9953	-	-	0.7094	3.7047
2. ขับเคลื่อนกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม	7.3233	-	-	1.5000	8.8233

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	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิ	คน	1,050 (138)	1,050	1,050	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกที่ได้รับการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิสตรี	องค์กร/เครือข่าย	1 (-)	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิ	ร้อยละ	70 (-)	80	80	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**37.5006**	**12.5280**	**13.2645**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.5006**	**12.5280**	**13.2645**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.7318	10.3186	10.3186	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7688	2.2094	2.9459	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม	**12,528,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**10,318,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,318,600 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	557,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	60,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	450,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,085,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	5,286,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,880,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**2,209,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ	709,400 บาท
2) จ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558	1,500,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม **190,560,700 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว **190,560,700 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สตรีมีทักษะทางอาชีพ และสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง ตลอดจนมีทักษะด้านการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **956,962,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 956,962,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**155.3657**	**-**	**35.1950**	**-**	**190.5607**
1. พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว	155.3657	-	35.1950	-	190.5607

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	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ	คน	13,260 (7,590)	13,260	13,260	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**575.8415**	**190.5607**	**190.5607**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**575.8415**	**190.5607**	**190.5607**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	468.7365	155.3657	155.3657	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	107.1050	35.1950	35.1950	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว	**190,560,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**155,365,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**155,365,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,966,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,741,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	595,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,940,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,019,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	40,180,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	1,160,300 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	6,908,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน	1,433,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ	3,577,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมตลาดนัดสินค้าจากการพัฒนาอาชีพ	1,600,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานงานแสดงผลงานนวัตกรรมการพัฒนาอาชีพ	290,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมต้นแบบอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน	600,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	443,400 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	807,200 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	813,000 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	497,000 บาท
(19) วัสดุอาหาร	49,505,300 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	542,000 บาท
(21) วัสดุฝึกอาชีพ	3,492,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	9,030,500 บาท
(23) วัสดุการศึกษา	6,408,100 บาท
(24) วัสดุกีฬา	813,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**35,195,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**35,195,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี	14,775,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว	10,905,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ	9,515,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**-**	**1.9207**	**1.9207**	**1.9207**	**1.9207**	**1.9207**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1.9207**	-	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	1.9207	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1.9207**	**1.9207**	**1.9207**	**1.9207**	**1.9207**	**1.9207**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1.9207**	**1.9207**	**1.9207**	**1.9207**	**1.9207**	**1.9207**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1.9207**	**1.9207**	**1.9207**	**1.9207**	**1.9207**	**1.9207**

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**2,119,524,800 บาท**	**2,020,324,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย กลไก ระบบสวัสดิการและการจัดบริการ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
2. เสริมพลังทางสังคมให้แก่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม
3. พัฒนาระบบงานและการจัดการองค์กรเพื่อการบริหารนโยบายและการบริการที่มีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายได้รับสวัสดิการสังคมและการพัฒนาโดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนขององค์กรทางสังคมที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น	องค์กร	5,474	3,024
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง (คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนของกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง (คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทานและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม	คน	168,581	196,803

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**2,305.1786**	**2,119.5248**	**2,020.3248**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**810.2353**	**804.7059**	**797.3105**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,439.9161**	**1,270.0417**	**1,173.9463**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	170.8360	149.5563	132.0253
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	201.9505	194.5234	222.7258
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	1,067.1296	925.9620	819.1952
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**55.0272**	**44.7772**	**49.0680**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	55.0272	44.7772	49.0680

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	**2,119.5248**	**2,020.3248**	**2,044.6816**	**2,036.3239**	**2,079.1565**
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	**2,119.5248**	**2,020.3248**	**2,044.6816**	**2,036.3239**	**2,079.1565**
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**804.7059**	**797.3105**	**836.0070**	**876.7173**	**919.5499**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีความคงทนถาวร	หลัง	2,000	2,200	2,200	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	ร้อยละ	85	85	85	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12	12	12	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**44.7772**	**49.0680**	**49.0680**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพมีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งพาตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ	คน	127,836	110,625	110,805	110,805	110,805
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม	คน	60,295	38,750	55,065	55,065	55,065
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและพึ่งตนเองได้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ได้รับการผลักดัน	เรื่อง	2	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	17	17	20	20	20

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จ ในการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคม และสวัสดิการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการ เป็นไปตามแผน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,075.5183**	**951.2205**	**919.1545**	**919.1545**	**919.1545**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีศักยภาพและมีส่วนร่วม ในการพัฒนาสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครและเครือข่าย ที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อการดำเนินงานด้านพัฒนาสังคม	คน	1,251,022	1,247,428	1,274,782	1,274,782	1,274,782
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายทางสังคม ที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และจัดสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่ได้รับ การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม	องค์กร	6,440	2,810	2,810	2,810	2,810
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการ เป็นไปตามแผน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**194.5234**	**222.7258**	**240.4521**	**240.4521**	**240.4521**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**773.2798**	**708.4086**	**78.2444**	**454.6322**	**5.7598**	**2,020.3248**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**773.2798**	**24.0307**	**-**	**-**	**-**	**797.3105**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**132.0253**	**-**	**-**	**-**	**132.0253**
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม	-	132.0253	-	-	-	132.0253
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**62.7258**	**-**	**160.0000**	**-**	**222.7258**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่ายและภาคประชาสังคม	-	62.7258	-	160.0000	-	222.7258
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	**-**	**440.5588**	**78.2444**	**294.6322**	**5.7598**	**819.1952**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน	-	277.9565	42.7741	277.3582	-	598.0888
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่	-	162.6023	35.4703	17.2740	5.7598	221.1064
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**49.0680**	**-**	**-**	**-**	**49.0680**
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	49.0680	-	-	-	49.0680

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **797,310,500 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	**804.7059**	**797.3105**	**836.0070**	**876.7173**	**919.5499**
เงินงบประมาณ	**804.7059**	**797.3105**	**836.0070**	**876.7173**	**919.5499**
- งบบุคลากร	780.6725	773.2798	811.9763	852.6866	895.5192
- งบดำเนินงาน	24.0334	24.0307	24.0307	24.0307	24.0307
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**797,310,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**773,279,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**388,263,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	256,916,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	131,346,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**385,016,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**24,030,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**24,030,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,793,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	101,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	2,262,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,070,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	803,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม **132,025,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม **132,025,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนากลไกการจัดสวัสดิการสังคมและจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**132.0253**	**-**	**-**	**-**	**132.0253**
1. บริหารจัดการและพัฒนาระบบ	115.6007	-	-	-	115.6007
2. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสวัสดิการสังคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	16.4246	-	-	-	16.4246

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 : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ได้รับการผลักดัน	เรื่อง	2 (-)	1	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	17 (-)	17	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**149.5563**	**132.0253**	**135.3251**	**135.3251**	**135.3251**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**149.5563**	**132.0253**	**135.3251**	**135.3251**	**135.3251**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	134.8925	132.0253	135.0951	135.0951	135.0951
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.6501	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0137	-	0.2300	0.2300	0.2300
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม	**132,025,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**132,025,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**74,191,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	480,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	120,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,586,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,926,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	413,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,106,200 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,553,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,252,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,058,100 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	1,942,200 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	358,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	7,969,700 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,770,900 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	924,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	59,800 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	20,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,650,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**57,833,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	36,376,100 บาท
(2) ค่าประปา	7,796,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,742,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,598,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,320,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **222,725,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม **222,725,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและเครือข่ายเพื่อการดำเนินงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,511,810,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,511,810,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**62.7258**	**-**	**160.0000**	**-**	**222.7258**
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคมและเครือข่ายเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม	5.9797	-	154.0000	-	159.9797
2. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร และภาคประชาสังคมเพื่อการจัดสวัสดิการ	56.7461	-	6.0000	-	62.7461

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 : จำนวนอาสาสมัครที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	คน	1,251,022 (330,337)	1,247,428	1,274,782	1,274,782	1,274,782
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม	องค์กร	6,440 (4,383)	2,810	2,810	2,810	2,810
เชิงคุณภาพ : ร้อยละอาสาสมัครที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	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**	**567.7284**	**222.7258**	**240.4521**	**240.4521**	**240.4521**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**567.7284**	**222.7258**	**240.4521**	**240.4521**	**240.4521**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	249.3232	62.7258	80.4521	80.4521	80.4521
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2140	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	318.1912	160.0000	160.0000	160.0000	160.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

เครือข่าย และภาคประชาสังคม	**222,725,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**62,725,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**62,725,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	18,964,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	604,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,114,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	264,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	675,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,036,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,252,400 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	48,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	7,922,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	5,603,100 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**160,000,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**160,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนในการสนับสนุนบทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินงานให้การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพด้านคนไร้ที่พึ่งฯ	6,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม	150,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์	4,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม **819,195,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน **598,088,800 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน ผู้ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก คนเร่ร่อน และบุคคลทั่วไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ทั้งในสถาบันและนอกสถาบัน เข้าถึงบริการการคุ้มครองและพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,364,598,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,364,598,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**277.9565**	**42.7741**	**277.3582**	**-**	**598.0888**
1. คุ้มครองและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในสถาบัน	135.9926	7.8723	-	-	143.8649
2. จัดบริการเพื่อการช่วยเหลือและคุ้มครอง	29.2918	-	277.3582	-	306.6500
3. ป้องกันและพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย	33.4904	-	-	-	33.4904
4. ขับเคลื่อนภารกิจว่าด้วยการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	61.5417	34.9018	-	-	96.4435
5. ขับเคลื่อนภารกิจว่าด้วยการควบคุมการขอทาน	17.6400	-	-	-	17.6400

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 : จำนวนคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ	คน	127,836 (62,305)	110,625	110,805	110,805	110,805
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	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**	**4,059.8522**	**598.0888**	**568.8857**	**568.8857**	**568.8857**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,059.8522**	**598.0888**	**568.8857**	**568.8857**	**568.8857**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,295.7879	277.9565	291.5275	291.5275	291.5275
- งบลงทุน	ล้านบาท	237.8367	42.7741	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,517.5870	277.3582	277.3582	277.3582	277.3582
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.6406	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน	**598,088,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**277,956,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**277,956,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,784,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,865,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,716,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,414,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,045,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,300 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,932,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,711,400 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	159,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	7,052,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,110,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	9,538,300 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,901,100 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	950,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,952,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	110,000 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	55,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	880,000 บาท
(19) วัสดุอาหาร	132,008,700 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	6,611,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	11,008,600 บาท
(22) วัสดุฝึกอาชีพ	7,850,000 บาท
2. งบลงทุน	**42,774,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**42,774,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**15,226,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,085,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 108 รายการ (รวม 424 หน่วย)	5,085,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,963,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,659,200 บาท

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน 1,057,400 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดพะเยา ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 คัน 1,057,400 บาท

(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน 1,057,400 บาท

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 คัน 1,057,400 บาท

(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน 1,075,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,040,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 2,040,200 บาท

รวม 82 รายการ (รวม 135 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร 32,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 32,100 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์ 104,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 104,200 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**27,548,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,113,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,113,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	581,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	581,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	85,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	85,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,366,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,366,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**277,358,200 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**277,358,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศกลับภูมิลำเนาเดิม	1,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	250,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ	6,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว	17,300,000 บาท
5) เงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม เหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516	1,476,000 บาท
6) เงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง พ.ศ. 2556 - 2557	582,200 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่ **221,106,400 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- ราษฎรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชน สมาชิกนิคมสร้างตนเองได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคงและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,525,888,500 บาท

- เงินงบประมาณ 2,525,888,500 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**162.6023**	**35.4703**	**17.2740**	**5.7598**	**221.1064**
1. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	65.6051	35.4703	17.2740	0.3000	118.6494
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายตามแนวพระราชประสงค์ พระราชดำริ พระดำริ และโครงการหลวง	79.6550	-	-	3.8138	83.4688
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดินในนิคมสร้างตนเอง	17.3422	-	-	1.6460	18.9882

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 : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม	คน	60,295 (13,232)	38,750	55,065	55,065	55,065
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม และพึ่งตนเองได้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	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**	**1,659.9510**	**221.1064**	**214.9437**	**214.9437**	**214.9437**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,659.9510**	**221.1064**	**214.9437**	**214.9437**	**214.9437**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,483.0843	162.6023	191.8099	191.8099	191.8099
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.1651	35.4703	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.0220	17.2740	17.2740	17.2740	17.2740
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.6796	5.7598	5.8598	5.8598	5.8598
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่ **221,106,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**162,602,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**162,602,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,323,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,424,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,220,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,557,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	829,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,695,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,115,500 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	2,200,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	130,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	14,955,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	14,534,300 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	4,789,500 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,593,500 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	3,795,600 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	195,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,528,800 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	22,100,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	1,645,300 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	733,900 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	5,845,000 บาท
(22) วัสดุฝึกอาชีพ	2,390,000 บาท
2. งบลงทุน	**35,470,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**35,470,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**16,101,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,528,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 30 หน่วย)	1,528,400 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 12,995,400 บาท

(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน 1,057,400 บาท

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดแพร่ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน 1,057,400 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน 1,057,400 บาท

(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดลำปาง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน 1,057,400 บาท

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสร้างตนเอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน 1,057,400 บาท

(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 1 คัน 1,057,400 บาท

(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 คัน 1,057,400 บาท

(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 1 คัน 1,057,400 บาท

(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 1 คัน 1,057,400 บาท

(10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน 1,057,400 บาท

(11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 1 คัน 1,057,400 บาท

(12) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน 1,364,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 371,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 371,300 บาท

รวม 20 รายการ (รวม 27 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร 746,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 746,500 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 460,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 460,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,368,700 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	696,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	696,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	530,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	530,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	920,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	920,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,062,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,062,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,843,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,843,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,378,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,378,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,198,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,198,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,740,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,740,400 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**17,274,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**17,274,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายงานพระธรรมจาริก	17,274,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**5,759,800 บาท**
1) ค่าสำรวจรังวัดการถือครองที่ดิน	5,459,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	300,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **49,068,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **49,068,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย โดยชุมชนมีส่วนร่วมซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ยากจน ทำให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เกิดความรัก ความสามัคคี

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่หมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง พื้นที่หมู่บ้านเร่งรัดการพัฒนา และพื้นที่หมู่บ้านเสริมสร้างการพัฒนา ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา ของจังหวัดสงขลา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **304,954,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 304,954,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**49.0680**	**-**	**-**	**-**	**49.0680**
1. ตำบลมั่งคั่ง	49.0680	-	-	-	49.0680

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 : จำนวนครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีความคงทนถาวร	หลัง	9,476 (1,137)	2,200	2,200	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (-)	12	12	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**206.8185**	**49.0680**	**49.0680**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**206.8185**	**49.0680**	**49.0680**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	206.8185	49.0680	49.0680	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **49,068,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **49,068,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **49,068,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 1,100,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม 1,988,000 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,980,000 บาท

(4) วัสดุก่อสร้าง 44,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**101.9463**	**156.3348**	**192.8553**	**247.1503**	**301.3453**	**355.2653**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**74.4730**	**38.1642**	**54.2950**	**54.1950**	**53.9200**	**53.9200**
2.1 เงินรายได้	69.9661	37.1037	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	4.5069	1.0605	4.2950	4.1950	3.9200	3.9200
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**176.4193**	**194.4990**	**247.1503**	**301.3453**	**355.2653**	**409.1853**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**176.4193**	**194.4990**	**247.1503**	**301.3453**	**355.2653**	**409.1853**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**20.0845**	**1.6437**	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	20.0845	1.6437	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	20.0845	1.6437	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**156.3348**	**192.8553**	**247.1503**	**301.3453**	**355.2653**	**409.1853**

หน้าว่าง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**776,632,100 บาท**	**849,356,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสู่ระดับสากล

2. พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายใต้องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างเท่าเทียม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรและเครือข่ายด้านคนพิการ ให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม			
- ตัวชี้วัด : จำนวนคนพิการที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต	คน	380,000	400,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของคนพิการที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึง	ร้อยละ	90	95

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**777.2134**	**776.6321**	**849.3562**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**256.9447**	**266.2900**	**264.9041**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**520.2687**	**510.3421**	**584.4521**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	66.8442	63.1590	97.4908
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	32.7001	32.5724	38.3764
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	420.7244	414.6107	448.5849

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**776.6321**	**849.3562**	**816.3403**	**782.5039**	**357.4820**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**776.6321**	**849.3562**	**816.3403**	**782.5039**	**357.4820**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**266.2900**	**264.9041**	**278.3446**	**292.5082**	**300.8321**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่เข้าถึงสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต	คน	325,000	335,300	349,565	367,168	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม และบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเท่าเทียม	ร้อยละ	90	95	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**414.6107**	**448.5849**	**355.6874**	**355.6874**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. การบริหารจัดการด้านคนพิการมีผลสัมฤทธิ์สูง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบการบริหารจัดการด้านคนพิการที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบการบริหารจัดการด้านคนพิการที่ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	85	90	95	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.1590**	**97.4908**	**140.6499**	**92.6499**	**56.6499**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. องค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	องค์กร/คน	550/50,000	570/64,700	590/65,085	610/69,490	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	90	95	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.5724**	**38.3764**	**41.6584**	**41.6584**	**-**
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	**258.7612**	**303.2048**	**95.4469**	**165.1270**	**26.8163**	**849.3562**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**258.7612**	**6.1429**	**-**	**-**	**-**	**264.9041**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**55.5223**	**41.4725**	**-**	**0.4960**	**97.4908**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านคนพิการ	-	55.5223	41.4725	-	0.4960	97.4908
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**5.0768**	**-**	**24.4660**	**8.8336**	**38.3764**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย	-	5.0768	-	24.4660	8.8336	38.3764
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	**-**	**236.4628**	**53.9744**	**140.6610**	**17.4867**	**448.5849**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ	-	7.6851	-	50.0000	4.0000	61.6851
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ	-	228.7777	53.9744	90.6610	13.4867	386.8998

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **264,904,100 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	**266.2900**	**264.9041**	**278.3446**	**292.5082**	**300.8321**
เงินงบประมาณ	**266.2900**	**264.9041**	**278.3446**	**292.5082**	**300.8321**
- งบบุคลากร	260.4718	258.7612	272.2017	286.3653	294.6892
- งบดำเนินงาน	5.8182	6.1429	6.1429	6.1429	6.1429
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**264,904,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**258,761,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**154,504,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	87,645,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	66,859,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**104,256,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**6,142,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,142,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,428,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	27,700 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,433,100 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	254,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม **97,490,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านคนพิการ **97,490,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศด้านคนพิการ และบูรณาการระบบข้อมูลด้านคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เพื่อบริหารจัดการองค์กร และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**55.5223**	**41.4725**	**-**	**0.4960**	**97.4908**
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์สูง	55.5223	41.4725	-	0.4960	97.4908

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 : จำนวนระบบการบริหารจัดการด้านคนพิการที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	5 (1)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบการบริหารจัดการด้านคนพิการที่ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (80)	85	90	95	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**63.1590**	**97.4908**	**140.6499**	**92.6499**	**56.6499**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.1590**	**97.4908**	**140.6499**	**92.6499**	**56.6499**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.3336	55.5223	56.1539	56.1539	56.1539
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.3294	41.4725	84.0000	36.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4960	0.4960	0.4960	0.4960	0.4960
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านคนพิการ	**97,490,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**55,522,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,834,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	373,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุม	144,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	480,000 บาท
(5) ค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	575,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	420,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,361,600 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	441,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	262,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	540,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	440,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	750,000 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	840,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	720,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	60,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	600,000 บาท
(19) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	840,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**35,687,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	19,380,600 บาท
(2) ค่าประปา	10,577,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,585,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	719,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,425,000 บาท

2. งบลงทุน			**41,472,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**41,472,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**11,472,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			11,472,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 14 หน่วย)			451,500 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับติดตั้งระบบฐานข้อมูล กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด			4,729,400 บาท
(3) ระบบจัดการฐานข้อมูล กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด			4,194,400 บาท
(4) ชุดโปรแกรมจัดการความเสถียรของระบบฐานข้อมูล กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด			2,097,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**30,000,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			30,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			30,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	150,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	30,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	84,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000	บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น			**496,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ			496,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **38,376,400 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กร ด้านคนพิการและเครือข่าย **38,376,400 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการของประเทศไทยให้สามารถพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายคนพิการ ทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อยกระดับองค์กรด้านคนพิการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **259,723,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 259,723,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.0768**	**-**	**24.4660**	**8.8336**	**38.3764**
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย	5.0768	-	24.4660	8.8336	38.3764

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 : จำนวนองค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	องค์กร/คน	550/55,000 (293/29,300)	570/64,700	590/65,085	610/69,490	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	90 (90)	95	100	100	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	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**	**138.0301**	**38.3764**	**41.6584**	**41.6584**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**138.0301**	**38.3764**	**41.6584**	**41.6584**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.1703	5.0768	6.4976	6.4976	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.8450	24.4660	24.4660	24.4660	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0148	8.8336	10.6948	10.6948	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กร

ด้านคนพิการและเครือข่าย	**38,376,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,076,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,076,800 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	695,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	551,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	282,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	3,428,600 บาท
(5) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	118,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**24,466,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**24,466,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก	8,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	5,100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือคนพิการ	11,366,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**8,833,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการ	3,322,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ	2,250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านคนพิการตามแผนประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	2,261,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคนพิการสากล	1,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม **448,584,900 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ **61,685,100 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ บริการสาธารณะต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยว วัด โบราณสถาน สถานที่ภาคเอกชน มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
- เพื่อสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับความพิการ
- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **179,871,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 179,871,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.6851**	**-**	**50.0000**	**4.0000**	**61.6851**
1. ส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ	7.6851	-	50.0000	4.0000	61.6851

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 : จำนวนคนพิการที่เข้าถึงสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะ ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต	คน	25,000 (14,980)	30,000	29,000	30,575	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม และบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเท่าเทียม	ร้อยละ	90 (90)	95	100	100	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90 (80)	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	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**	**89.6927**	**61.6851**	**14.2470**	**14.2470**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.6927**	**61.6851**	**14.2470**	**14.2470**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.3939	7.6851	10.2470	10.2470	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.9800	50.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.3188	4.0000	4.0000	4.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ	**61,685,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,685,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,685,100 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,485,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	655,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	1,647,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	177,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	3,720,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**50,000,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**50,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	50,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**4,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรม	4,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ 386,899,800 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ ตลอดจนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ เพื่อจัดบริการให้กับคนพิการ การสนับสนุนผู้ช่วยเหลือคนพิการ การพัฒนาระบบล่ามภาษามือ การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์สำหรับคนพิการที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิต และการสนับสนุนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
- เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพ พัฒนาทักษะชีวิต ฝึกพัฒนาการให้แก่คนพิการที่อยู่ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำให้กับคนพิการเพื่อให้มีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้
- เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,915,378,100 บาท

- เงินงบประมาณ 2,915,378,100 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**228.7777**	**53.9744**	**90.6610**	**13.4867**	**386.8998**
1. ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ	39.4461	17.1678	7.5000	0.4125	64.5264
2. ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ	20.5038	-	80.6610	-	101.1648
3. คุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ	163.2491	36.8066	2.5000	-	202.5557
4. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ	5.5787	-	-	13.0742	18.6529

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 : จำนวนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และขจัดการเลือกปฏิบัติ	คน	300,000 (158,888)	305,300	320,565	336,593	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและเท่าเทียม	ร้อยละ	90 (90)	95	100	100	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	90	90	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	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**	**1,845.5975**	**386.8998**	**341.4404**	**341.4404**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,845.5975**	**386.8998**	**341.4404**	**341.4404**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,192.8151	228.7777	237.1552	237.1552	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	176.8278	53.9744	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	397.4331	90.6610	90.6610	90.6610	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	78.5215	13.4867	13.6242	13.6242	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ	**386,899,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**228,777,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**228,777,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,248,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	432,000 บาท
(3) ค่าธรรมเนียม	300,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,806,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,080,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,046,000 บาท
(7) ค่ารับรองพิธีการ	200,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,357,400 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,463,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	10,788,300 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,100,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,658,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	3,864,400 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	9,359,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	13,542,000 บาท
(16) ค่าบำรุงการศึกษา	1,355,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	6,850,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	1,320,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,800,000 บาท
(20) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,316,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,205,000 บาท
(22) วัสดุก่อสร้าง	1,550,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,950,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	13,508,600 บาท
(25) วัสดุการศึกษา	2,350,500 บาท
(26) วัสดุอาหาร	114,486,100 บาท
(27) วัสดุการเกษตร	1,681,500 บาท
(28) วัสดุเวชภัณฑ์	1,032,000 บาท
(29) วัสดุฝึกอาชีพ	6,127,500 บาท

2. งบลงทุน	**53,974,400**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**53,974,400**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,548,400**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	288,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 54 หน่วย)	288,000	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,895,200	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,520,200	บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,375,000	บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	182,500	บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 40 หน่วย)	182,500	บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	29,700	บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	29,700	บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	140,800	บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	140,800	บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	434,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 22 หน่วย)	434,000	บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	578,200	บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย)	578,200	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**48,426,000**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,810,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	12,050,000	บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารนอนผู้ใช้บริการ 2 ชั้น พร้อมรื้อถอน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	12,760,000	บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,494,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,494,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,202,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,202,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,710,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,710,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	532,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	532,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	877,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	877,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**90,661,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**90,661,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	4,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ	22,700,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการ	7,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการ	23,100,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดสวัสดิการระดับชุมชน	2,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่ากายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ	11,361,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	19,500,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	**13,486,700**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการฉบับที่ 2		
พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ	1,775,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1		
พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ	2,200,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพคนพิการ	412,500	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 5		
พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ	2,742,500	บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดสมัชชาคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2564	2,163,500	บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการและวิจัยด้านคนพิการ	1,500,000	บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	1,400,000	บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนมาตรฐานด้านคนพิการ	1,293,200	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**23.0287**	**22.8995**	**22.2321**	**20.2154**	**16.9136**	**12.3806**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**8.8617**	**8.7731**	**7.8958**	**7.1062**	**6.3956**	**5.7560**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	8.8617	8.7731	7.8958	7.1062	6.3956	5.7560
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**31.8904**	**31.6726**	**30.1279**	**27.3216**	**23.3091**	**18.1367**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**31.8904**	**31.6726**	**30.1279**	**27.3216**	**23.3091**	**18.1367**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**8.9909**	**9.4404**	**9.9125**	**10.4081**	**10.9285**	**11.4749**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	8.9909	9.4404	9.9125	10.4081	10.9285	11.4749
6.1.1 รายจ่ายประจำ	8.9909	9.4404	9.9125	10.4081	10.9285	11.4749
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**22.8995**	**22.2321**	**20.2154**	**16.9136**	**12.3806**	**6.6617**

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**2,230,947,100 บาท**	**1,751,161,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเต็มพื้นที่ประเทศไทยในปี 2579

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนในด้านต่างๆ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน เช่น การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม พัฒนาสวัสดิการชุมชน เศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมและสมาชิกมีส่วนร่วม
2. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือด้านการเงินและสินเชื่อแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
3. สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ
4. ประสานความร่วมมือพหุภาคีในการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง			
- ตัวชี้วัด : จำนวนสภาองค์กรชุมชนสามารถดำเนินงานตามภารกิจ	ตำบล	1,250	940
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสภาองค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	70	70
- ตัวชี้วัด : จำนวนตำบลที่มีแผนธุรกิจชุมชน	ตำบล	500	360
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของแผนธุรกิจชุมชนที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนตำบลที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	ตำบล	1,429	1,973
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของตำบลที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมสู่ความเข้มแข็งของชุมชน	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : จำนวนตำบลที่มีการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้กับสมาชิกในชุมชน	ตำบล	1,200	860
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของตำบลที่มีสวัสดิการของชุมชนดูแลคนทุกช่วงวัยมากกว่าสวัสดิการพื้นฐาน (เกิด แก่ เจ็บ ตาย) และมีเงินออมสวัสดิการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยและสิทธิในที่ดินเป็นของตนเองเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	21,115	23,195
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเป็นของตนเองและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**1,253.3646**	**2,230.9471**	**1,751.1612**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,253.3646**	**2,202.7681**	**1,706.5386**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	75.5780	54.2500	40.7960
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	69.7785	52.1726
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	1,177.7866	2,078.7396	1,613.5700
2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**-**	**28.1790**	**44.6226**
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	28.1790	44.6226

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,230.9471**	**1,751.1612**	**4,566.8806**	**3,982.4086**	**3,982.4086**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,230.9471**	**1,751.1612**	**4,566.8806**	**3,982.4086**	**3,982.4086**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ชุมชนมีระบบสวัสดิการดูแลคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตาย สมาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสู่หลักประกันความมั่นคงในชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้กับสมาชิกในชุมชน	ตำบล	1,200	860	860	860	860
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบลที่มีสวัสดิการของชุมชนดูแลคนทุกช่วงวัยมากกว่าสวัสดิการพื้นฐาน (เกิด แก่ เจ็บ ตาย) และมีเงินออมสวัสดิการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**369.8496**	**277.4400**	**277.4400**	**277.4400**	**277.4400**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ชุมชนและผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัย มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	ครัวเรือน	21,115	23,195	72,372	71,000	71,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเป็นของตนเองและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,708.8900**	**1,336.1300**	**4,196.4720**	**3,612.0000**	**3,612.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. สภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกในการเชื่อมโยงสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสภาองค์กรชุมชนสามารถดำเนินงานตามภารกิจ	ตำบล	1,250	940	940	940	940
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสภาองค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.2500**	**40.7960**	**40.7960**	**40.7960**	**40.7960**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. สมาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีแผนธุรกิจชุมชน	ตำบล	500	360	360	360	360
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผนธุรกิจชุมชนที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.7785**	**52.1726**	**52.1726**	**52.1726**	**52.1726**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	ตำบล	1,429	1,973	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบลที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมสู่ความเข้มแข็งของชุมชน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.1790**	**44.6226**	**-**	**-**	**-**
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	**-**	**-**	**-**	**1,751.1612**	**-**	**1,751.1612**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**40.7960**	**-**	**40.7960**
ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	-	-	-	40.7960	-	40.7960
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**52.1726**	**-**	**52.1726**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน	-	-	-	52.1726	-	52.1726
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**1,613.5700**	**-**	**1,613.5700**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	-	-	-	277.4400	-	277.4400
โครงการที่ 2 : โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	-	-	-	1,336.1300	-	1,336.1300
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**-**	**-**	**44.6226**	**-**	**44.6226**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของคนยากจน	-	-	-	17.3732	-	17.3732
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	-	-	-	23.1537	-	23.1537
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	-	-	-	4.0957	-	4.0957

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม **40,796,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง **40,796,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นกลไกในการเชื่อมโยง สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**40.7960**	**-**	**40.7960**
1. สนับสนุนการพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชน	-	-	40.7960	-	40.7960

7.1.1.2 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 : จำนวนสภาองค์กรชุมชนสามารถดำเนินงานตามภารกิจ	ตำบล	1,250 (444)	940	940	940	940
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสภาองค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**54.2500**	**40.7960**	**40.7960**	**40.7960**	**40.7960**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.2500**	**40.7960**	**40.7960**	**40.7960**	**40.7960**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.2500	40.7960	40.7960	40.7960	40.7960
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	**40,796,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**40,796,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**40,796,000 บาท**
1) สนับสนุนการพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชน	40,796,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **52,172,600 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน **52,172,600 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจชุมชนจัดทำแผนธุรกิจชุมชนที่สอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มและทุนในชุมชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
- สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจชุมชนระดับจังหวัดและภูมินิเวศในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **278,468,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 278,468,900 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**52.1726**	**-**	**52.1726**
1. พัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน	-	-	52.1726	-	52.1726

7.2.1.6 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 : จำนวนตำบลที่มีแผนธุรกิจชุมชน	ตำบล	500 (311)	360	360	360	360
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผนธุรกิจชุมชน ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.7785**	**52.1726**	**52.1726**	**52.1726**	**52.1726**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.7785**	**52.1726**	**52.1726**	**52.1726**	**52.1726**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.7785	52.1726	52.1726	52.1726	52.1726
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน **52,172,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **52,172,600 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **52,172,600 บาท**

1) พัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน 52,172,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม **1,613,570,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน **277,440,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีระบบและกองทุนสวัสดิการพื้นฐานในการดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกันภายในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย และเป็นฐานรากของการสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชนบนพื้นฐานของการให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,369,530,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,369,530,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**277.4400**	**-**	**277.4400**
1. การสนับสนุนการพัฒนาและสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	-	-	277.4400	-	277.4400

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 : จำนวนตำบลที่มีการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้กับสมาชิกในชุมชน	ตำบล	1,200 (712)	860	860	860	860
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบลที่มีสวัสดิการของชุมชนดูแลคนทุกช่วงวัยมากกว่าสวัสดิการพื้นฐาน (เกิด แก่ เจ็บ ตาย) และมีเงินออมสวัสดิการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,259.7701**	**277.4400**	**277.4400**	**277.4400**	**277.4400**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,259.7701**	**277.4400**	**277.4400**	**277.4400**	**277.4400**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,259.7701	277.4400	277.4400	277.4400	277.4400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	**277,440,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**277,440,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**277,440,000 บาท**
1) สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	277,440,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย 1,336,130,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท โดยมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งแวดล้อมที่ดี มีรูปแบบสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสามารถในการใช้จ่ายของคนในชุมชน
- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้ดูแลและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้ยากจนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ทั้งการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน ที่มีสภาพทรุดโทรม ที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยได้
- เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วน/เฉพาะหน้าจากกรณีเพลิงไหม้ ไล่รื้อ หรือต้องรื้อย้ายเพื่อสร้างชุมชนใหม่ ได้รับการดูแลและได้รับโอกาสในการพัฒนา โดยชุมชนและท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการพัฒนา
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถวางแผนจัดการที่อยู่อาศัยร่วมกันในระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถเชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สวัสดิการ และสิ่งแวดล้อม

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,596,645,500 บาท

- เงินงบประมาณ 22,596,645,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,336.1300**	**-**	**1,336.1300**
1. พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	-	-	423.8700	-	423.8700
2. การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง	-	-	556.7600	-	556.7600
3. การพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ ไล่รื้อ	-	-	18.0000	-	18.0000
4. บ้านพอเพียงชนบท	-	-	337.5000	-	337.5000

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 : จำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย มีที่อยู่อาศัยและสิทธิในที่ดินเป็นของตนเองเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	5,500 (475)	6,200	30,000	30,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในชนบท มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง	ครัวเรือน	11,500 (10,444)	15,000	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนชุมชนริมคลอง เปรมประชากรมีที่อยู่อาศัยและสิทธิในที่ดิน เป็นของตนเองเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	3,115 (490)	995	1,372	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในชุมชน ที่ประสบภัยพิบัติ ไฟไหม้ ไล่รื้อมีที่อยู่อาศัยชั่วคราว รองรับผู้ประสบภัย	ครัวเรือน	1,000 (595)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มีรายได้น้อย ที่เข้าถึงสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย มีที่อยู่อาศัย เป็นของตนเองและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9,840.0435**	**1,336.1300**	**4,196.4720**	**3,612.0000**	**3,612.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9,840.0435**	**1,336.1300**	**4,196.4720**	**3,612.0000**	**3,612.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9,840.0435	1,336.1300	4,196.4720	3,612.0000	3,612.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท

มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย **1,336,130,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,336,130,000**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,336,130,000**	**บาท**
1) การพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ ไลรื้อ	18,000,000	บาท
2) การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	423,870,000	บาท
3) การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง	556,760,000	บาท
4) สนับสนุนบ้านพอเพียงชนบท	337,500,000	บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **44,622,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของคนยากจน **17,373,200 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนยากจนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **40,945,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 40,945,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**17.3732**	**-**	**17.3732**
1. พัฒนาขีดความสามารถผู้นำชุมชนภาคเหนือในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาระดับพื้นที่สู่ชุมชนเข้มแข็ง (ระยะที่ 2)	-	-	17.3732	-	17.3732

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 : จำนวนตำบลที่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	ตำบล	1,175 (356)	1,070	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบลที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมสู่ความเข้มแข็งของชุมชน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**23.5726**	**17.3732**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.5726**	**17.3732**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.5726	17.3732	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของคนยากจน **17,373,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **17,373,200 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **17,373,200 บาท**

1) พัฒนาขีดความสามารถผู้นำชุมชนภาคเหนือในการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาระดับพื้นที่สู่ชุมชนเข้มแข็ง (ระยะที่ 2) 17,373,200 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม **23,153,700 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **23,153,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,153,700 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**23.1537**	**-**	**23.1537**
1. พัฒนาศักยภาพคนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	23.1537	-	23.1537

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 : จำนวนตำบลที่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	ตำบล	-	870	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบลที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมสู่ความเข้มแข็งของชุมชน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**23.1537**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**23.1537**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	23.1537	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	**23,153,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**23,153,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**23,153,700 บาท**
1) พัฒนาศักยภาพคนและเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	23,153,700 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 4,095,700 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านรายได้ การศึกษา และสาธารณสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,702,100 บาท

- เงินงบประมาณ 8,702,100 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.0957**	**-**	**4.0957**
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งสภาองค์กรชุมชนตำบลสู่สังคมสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้	-	-	4.0957	-	4.0957

7.4.3.6 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 : จำนวนตำบลที่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	ตำบล	254 (33)	33	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบลที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมสู่ความเข้มแข็งของชุมชน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.6064**	**4.0957**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.6064**	**4.0957**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6064	4.0957	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน **4,095,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **4,095,700 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **4,095,700 บาท**

1) เสริมสร้างความเข้มแข็งสภาองค์กรชุมชนตำบลสู่สังคมสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้ 4,095,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**3,267.4986**	**3,446.3189**	**2,918.1623**	**1,802.9603**	**1,352.2950**	**781.2227**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,992.9237**	**2,896.5001**	**698.5337**	**747.1421**	**646.8592**	**690.1825**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,253.3646	2,230.9471	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	739.5591	665.5530	698.5337	747.1421	646.8592	690.1825
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**5,260.4223**	**6,342.8190**	**3,616.6960**	**2,550.1024**	**1,999.1542**	**1,471.4052**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**5,260.4223**	**6,342.8190**	**3,616.6960**	**2,550.1024**	**1,999.1542**	**1,471.4052**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,814.1034**	**3,424.6567**	**1,813.7357**	**1,197.8074**	**1,217.9315**	**1,239.3233**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	340.1591	420.6890	428.8742	447.8074	467.9315	489.3233
6.1.1 รายจ่ายประจำ	322.4816	408.6890	418.8742	437.8074	457.9315	479.3233
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	17.6775	12.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	1,473.9443	3,003.9677	1,384.8615	750.0000	750.0000	750.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1,473.9443	3,003.9677	1,384.8615	750.0000	750.0000	750.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**3,446.3189**	**2,918.1623**	**1,802.9603**	**1,352.2950**	**781.2227**	**232.0819**

พิมพ์ที่ บริษัท แพค เพรส จำกัด
49 ซอยวชิรธรรมสาธิต 37 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : **0-2743-9000** โทรสาร : **0-2746-3388** www.packpress.co.th

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี