



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการคลัง	1 ถึง 160
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	3
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	5
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	6
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน	8
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	 9 ถึง 23
1. วิสัยทัศน์	9
2. พันธกิจ	9
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	10
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	11
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	12
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	13
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	14
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	23

	หน้า
(2) กรมธนารักษ์	25 ถึง 50
1. วิสัยทัศน์	25
2. พันธกิจ	25
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	26
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	27
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	28
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	30
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	31
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	50
 (3) กรมบัญชีกลาง	 51 ถึง 66
1. วิสัยทัศน์	51
2. พันธกิจ	51
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	52
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	53
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	54
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	55
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	56
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	66

	หน้า
(4) กรมศุลกากร	67 ถึง 86
1. วิสัยทัศน์	67
2. พันธกิจ	67
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	68
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	69
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	70
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	71
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	72
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	86
 (5) กรมสรรพสามิต	 87 ถึง 112
1. วิสัยทัศน์	87
2. พันธกิจ	87
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	88
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	89
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	90
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	91
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	92
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	98

	หน้า
(6) กรมสรรพากร	99 ถึง 112
1. วิสัยทัศน์	99
2. พันธกิจ	99
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	100
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	101
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	102
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	103
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	104
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	112
 (7) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 113 ถึง 123
1. วิสัยทัศน์	113
2. พันธกิจ	113
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	114
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	115
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	116
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	117
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	118
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	123

	หน้า
(8) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	125 ถึง 139
1. วิสัยทัศน์	125
2. พันธกิจ	125
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	126
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	127
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	128
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	129
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	130
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	139
 (9) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	 141 ถึง 151
1. วิสัยทัศน์	141
2. พันธกิจ	141
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	142
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	143
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	144
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	145
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	146
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	151

	หน้า
(10) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	153 ถึง 160
1. วิสัยทัศน์	153
2. พันธกิจ	153
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	154
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	155
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	156
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	157
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	158
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	160
 กระทรวงการต่างประเทศ	 161 ถึง 203
1. วิสัยทัศน์	161
2. พันธกิจ	161
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	162
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	164
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	166
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	169
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน	170

	หน้า
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	171 ถึง 203
1. วิสัยทัศน์	171
2. พันธกิจ	171
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	172
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	174
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	175
6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	179
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	180
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	203
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 205 ถึง 348
1. วิสัยทัศน์	205
2. พันธกิจ	205
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	206
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	209
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	211
6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	214
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน	215

(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา**217 ถึง 244**

1. วิสัยทัศน์	217
2. พันธกิจ	217
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	218
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	219
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	220
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	221
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	222
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	244

(2) กรมการท่องเที่ยว**245 ถึง 282**

1. วิสัยทัศน์	245
2. พันธกิจ	245
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	246
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	247
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	248
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	250
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	252
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	282

	หน้า
(3) กรมพลศึกษา	283 ถึง 297
1. วิสัยทัศน์	283
2. พันธกิจ	283
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	284
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	285
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	286
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	287
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	288
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	297
 (4) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	 299 ถึง 326
1. วิสัยทัศน์	299
2. พันธกิจ	299
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	300
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	301
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	302
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	303
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	304
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	326

	หน้า
(5) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	327 ถึง 348
1. วิสัยทัศน์	327
2. พันธกิจ	327
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	328
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	329
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	330
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	331
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	332
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	348
 กระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 349 ถึง 554
1. วิสัยทัศน์	349
2. พันธกิจ	349
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	350
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	351
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	354
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	356
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน	358

	หน้า
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	359 ถึง 399
1. วิสัยทัศน์	359
2. พันธกิจ	359
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	360
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	361
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	362
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	366
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	368
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	399
 (2) กรมกิจการเด็กและเยาวชน	 401 ถึง 426
1. วิสัยทัศน์	401
2. พันธกิจ	401
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	402
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	403
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	404
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	406
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	407
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	426

	หน้า
(3) กรมกิจการผู้สูงอายุ	427 ถึง 452
1. วิสัยทัศน์	427
2. พันธกิจ	427
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	428
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	429
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	430
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	432
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	433
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	452
 (4) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	 453 ถึง 481
1. วิสัยทัศน์	453
2. พันธกิจ	453
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	454
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	455
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	456
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	458
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	459
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	481

	หน้า
(5) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	483 ถึง 508
1. วิสัยทัศน์	483
2. พันธกิจ	483
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	484
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	485
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	486
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	488
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	489
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	508
 (6) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 509 ถึง 535
1. วิสัยทัศน์	509
2. พันธกิจ	509
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	510
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	511
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	512
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	514
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	515
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	535

	หน้า
(7) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	537 ถึง 554
1. วิสัยทัศน์	537
2. พันธกิจ	537
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	538
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	539
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	540
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	542
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	543
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	554

กระทรวงการคลัง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	273,602,822,400 บาท	285,230,406,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	6,980,130,040 บาท	7,231,032,840 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เสนอแนะนโยบายการคลังและเศรษฐกิจ
- บริหารจัดการเก็บรายได้ภาครัฐ
- บริหารการเงินแผ่นดิน
- บริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กระทรวงการคลังเสนอมาตรการการคลังและเศรษฐกิจ จัดเก็บรายได้ภาครัฐ บริหารการเงินแผ่นดิน และบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง - ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรการการคลังและเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง	มาตรการ	15	15

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน คมนาคมและระบบโลจิสติกส์	7.6640
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	142.9145
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	583.5200
	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	1,920.1609
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	424.6126
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	การบริการประชาชนและ ประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	7,850.7101
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.3846
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	12,544.0130
ค่าใช้จ่ายรายการดำเนินการภาครัฐ	รายการดำเนินการภาครัฐ	รายการดำเนินการภาครัฐ	- แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	261,756.4263
รวมทั้งสิ้น				285,230.4060

4.2 ความเชื่อมโยง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	9,236.3979
หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	587.6640
กรมศุลกากร	7.6640
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	7.6640
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	580.0000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	580.0000
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	142.9145
กรมศุลกากร	142.9145
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	142.9145
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	8,505.8194
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	1,147.9133
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	547.8428
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	600.0705
กรมธนารักษ์	2,593.2140
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	2,593.2140
กรมบัญชีกลาง	664.6851
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	664.3005
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.3846
กรมศุลกากร	1,631.9476
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	1,631.9476
กรมสรรพสามิต	742.1207
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	742.1207
กรมสรรพากร	1,619.0568
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	1,619.0568
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	44.6017
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	44.6017
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	62.2802
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	3.5200
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	58.7602

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	280,582.9524	292,461.4388	385,498.1470	408,102.9295	469,196.4367
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	273,602.8224	285,230.4060	377,601.0920	399,984.1384	460,916.9035
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,980.1300	7,231.0328	7,897.0550	8,118.7911	8,279.5332
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,564.5652	5,866.1992	6,338.9714	6,581.6395	6,742.3816
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	250.0000	606.7500	800.0000	1,000.0000	1,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,165.5648	758.0836	758.0836	537.1516	537.1516
1. การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าเงินลงทุนที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเห็นชอบในหลักการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	ล้านบาท	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	60	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	272,036.3786	283,570.0782	375,829.7387	398,612.4982	459,401.5717
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,961.5441	6,144.2556	6,603.6488	6,552.7168	6,702.7168
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,190.5652	5,389.1720	5,848.5652	6,018.5652	6,168.5652
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	770.9789	755.0836	755.0836	534.1516	534.1516
2. การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการการคลังการเงินเพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน	มาตรการ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,566.4438	1,660.3278	1,771.3533	1,371.6402	1,515.3318
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,018.5859	1,086.7772	1,293.4062	1,566.0743	1,576.8164
- เงินรายได้	ล้านบาท	374.0000	477.0272	490.4062	563.0743	573.8164
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	250.0000	606.7500	800.0000	1,000.0000	1,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	394.5859	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	285,230,406,000	บาท
รายจ่ายประจำ	278,039,033,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	7,191,373,000	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	285,230.4060	-	3,078.8720	-	-	-	20,395.1077	261,756.4263
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	12,968.6256	-	424.6126	-	-	-	12,544.0130	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	10,497.3055	-	2,646.5954	-	-	-	7,850.7101	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	8.0486	-	7.6640	-	-	-	0.3846	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	261,756.4263	-	-	-	-	-	-	261,756.4263
ส่วนราชการ	284,650.4060	-	2,498.8720	-	-	-	20,395.1077	261,756.4263
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	1,269.0343	-	668.9638	-	-	-	600.0705	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	121.1210	-	121.1210	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,147.9133	-	547.8428	-	-	-	600.0705	-
2. กรมธนารักษ์	3,789.3597	-	480.0066	-	-	-	3,309.3531	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	716.1391	-	-	-	-	-	716.1391	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,073.2206	-	480.0066	-	-	-	2,593.2140	-
3. กรมบัญชีกลาง	1,530.7737	-	-	-	-	-	1,530.7737	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	866.0886	-	-	-	-	-	866.0886	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	664.3005	-	-	-	-	-	664.3005	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	0.3846	-	-	-	-	-	0.3846	-
4. กรมศุลกากร	3,641.1548	-	150.5785	-	-	-	3,490.5763	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,858.6287	-	-	-	-	-	1,858.6287	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,774.8621	-	142.9145	-	-	-	1,631.9476	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7.6640	-	7.6640	-	-	-	-	-
5. กรมสรรพสามิต	2,217.2919	-	-	-	-	-	2,217.2919	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,475.1712	-	-	-	-	-	1,475.1712	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	742.1207	-	-	-	-	-	742.1207	-
6. กรมสรรพากร	9,247.0422	-	-	-	-	-	9,247.0422	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7,627.9854	-	-	-	-	-	7,627.9854	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,619.0568	-	-	-	-	-	1,619.0568	-
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	117.1601	-	117.1601	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	72.5584	-	72.5584	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	44.6017	-	44.6017	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	261,908.8400	-	152.4137	-	-	-	-	261,756.4263
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	74.1925	-	74.1925	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	78.2212	-	78.2212	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	261,756.4263	-	-	-	-	-	-	261,756.4263
9. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	929.7493	-	929.7493	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	156.7407	-	156.7407	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	773.0086	-	773.0086	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	580.0000	-	580.0000	-	-	-	-	-
1. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	580.0000	-	580.0000	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	580.0000	-	580.0000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	388.6945	2.1712	2.1712	2.9705	-
2. กรมธนารักษ์	2,611.1645	2,787.4222	2,786.3585	39,799.4949	-
3. กรมบัญชีกลาง	4.2948	2.2428	2.2428	5.0458	-
4. กรมศุลกากร	920.9692	835.9317	157.0404	157.0404	3,300.8221
5. กรมสรรพสามิต	130.9811	68.3461	-	-	-
6. กรมสรรพากร	200.7317	148.8279	19.5111	-	-
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	1.0368	1.0368	1.0368	0.2592	-
8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	0.8910	1.1880	1.1880	2.3760	-
รวมทั้งสิ้น	4,258.7636	3,847.1667	2,969.5488	39,967.1868	3,300.8221

กระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	976,794,800 บาท	1,269,034,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังกำกับและเร่งรัดตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง - ตัวชี้วัด : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังกำกับและเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง โดยจำนวนหน่วยรับตรวจ ได้รับการตรวจติดตามเป็นไปตามเป้าหมาย	หน่วย	826	826

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,545.7326	976.7948	1,269.0343
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	122.5785	121.4626	121.1210
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,423.1541	855.3322	1,147.9133
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	912.3823	362.1216	547.8428
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	510.7718	493.2106	600.0705

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	976.7948	1,269.0343	591.5880	595.3306	599.1855
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	976.7948	1,269.0343	591.5880	595.3306	599.1855
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเบิกจ่ายของภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเวลาที่ระบบ GFMS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned Downtime) ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	493.2106	600.0705	305.7906	305.7906	305.7906
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลังดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรับตรวจได้รับการตรวจติดตามเป็นไปตามเป้าหมาย (826 หน่วยรับตรวจ)	หน่วย	826	826	826	826	826
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	483.5842	668.9638	285.7974	289.5400	293.3949
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,269,034,300	บาท
รายจ่ายประจำ	587,954,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	681,079,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	119.9928	162.1710	681.0799	-	305.7906	1,269.0343
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	119.9928	1.1282	-	-	-	121.1210
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	161.0428	386.8000	-	-	547.8428
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในกำกับ	-	161.0428	386.8000	-	-	547.8428
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	294.2799	-	305.7906	600.0705
โครงการที่ 1 : โครงการระบบสารสนเทศการเงิน การคลังภาครัฐ (GFMS)	-	-	-	-	305.7906	305.7906
โครงการที่ 2 : โครงการการบริหารจัดการด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงการคลัง	-	-	294.2799	-	-	294.2799

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

121,121,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	121.4626	121.1210	124.7546	128.4972	132.3521
เงินงบประมาณ	121.4626	121.1210	124.7546	128.4972	132.3521
- งบประมาณ	120.2080	119.9928	123.5926	127.3003	131.1193
- งบดำเนินงาน	1.2546	1.1282	1.1620	1.1969	1.2328
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	121,121,000 บาท
1. งบบุคลากร	119,992,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	100,217,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	94,823,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,393,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,775,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,128,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,128,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	149,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ ข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	220,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	720,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	38,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

547,842,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติ

547,842,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง รวมทั้งกำกับและเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามและ ประเมินผลปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงการคลัง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	161.0428	386.8000	-	-	547.8428
1. การติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ	21.2083	386.8000	-	-	408.0083
2. การบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง	139.8345	-	-	-	139.8345

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (54.55)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	362.1216	547.8428	161.0428	161.0428	161.0428
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.1216	547.8428	161.0428	161.0428	161.0428
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	165.3928	161.0428	161.0428	161.0428	161.0428
- งบลงทุน	ล้านบาท	196.7288	386.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกำกับ		547,842,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		161,042,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,541,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		11,647,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		291,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		4,994,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		448,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน		1,766,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,946,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		625,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		215,900 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์		360,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		146,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	923,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	166,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	146,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	146,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	146,200 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	97,300 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์รัฐมนตรี 1 คัน		918,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,054,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	382,500 บาท	

(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 5 คัน	830,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,535,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	830,300 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,107,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,107,000 บาท
ปี 2569 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,490,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 147,500,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	12,024,600 บาท
(2) ค่าประปา	1,900,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,400,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	400,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	131,776,300 บาท

2. งบลงทุน 386,800,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 386,800,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 386,800,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	386,800,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง	
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	376,300,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	925,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	361,035,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	187,665,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	376,300,000 บาท
(2) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่	
กระทรวงการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	10,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,200,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,636,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,063,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

600,070,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)

305,790,600 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	-	-	-	305.7906	305.7906
1. ระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)	-	-	-	305.7906	305.7906

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเวลาที่ระบบ GFMIS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned Downtime) ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,100.2683	305.7906	305.7906	305.7906	2,982.3599
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,100.2683	305.7906	305.7906	305.7906	2,982.3599
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,100.2683	305.7906	305.7906	305.7906	2,982.3599
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)	305,790,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	305,790,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระบบ GFMIS	305,790,600 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงการคลัง

294,279,900 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีดิจิทัล และขับเคลื่อนการบริหารงานของกระทรวงการคลัง
สู่การเป็นระบบดิจิทัล

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

794,875,800 บาท

- เงินงบประมาณ

794,875,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	294.2799	-	-	294.2799
1. การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงการคลัง	-	294.2799	-	-	294.2799

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (33.33)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	500.5959	294.2799	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	500.5959	294.2799	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	500.5959	294.2799	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ของกระทรวงการคลัง	294,279,900 บาท
1. งบลงทุน	294,279,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	294,279,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	294,279,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	294,279,900 บาท
(1) โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (GF-eLAAS) กระทรวงการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	294,279,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	3,850,523,300 บาท	3,789,359,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	488,000,000 บาท	500,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมที่สมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานสากล
- ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
- จัดแสดง เผยแพร่ อนุรักษ์ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของชาติตามหลักวิชาการ เพื่อสืบทอดมรดก
ทางวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพย์สินของแผ่นดินได้รับการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม - ตัวชี้วัด : ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์ เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด	ล้านบาท	8,800.0000	8,200.0000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	3,740.4879	3,850.5233	3,789.3597
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	716.9553	709.7696	716.1391
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,023.5326	3,075.7537	3,073.2206
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	493.5678	545.7889	480.0066
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	2,529.9648	2,529.9648	2,593.2140
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	65.0000	-
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	65.0000	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,338.5233	4,289.3597	4,548.9128	4,641.0415	41,727.2240
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,850.5233	3,789.3597	3,718.9128	3,741.0415	40,777.2240
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	488.0000	500.0000	830.0000	900.0000	950.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	488.0000	500.0000	830.0000	900.0000	950.0000
1. ใช้ที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	7,700.0000	7,300.0000	9,100.0000	9,600.0000	10,000.0000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,899.6737	2,930.5851	2,860.9426	2,860.9426	2,860.9426
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	288.0000	295.0000	620.0000	685.0000	730.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	288.0000	295.0000	620.0000	685.0000	730.0000
2. ผลิตและจ่ายแลกเหรียญให้เพียงพอหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้านเหรียญ	2,700.0000	1,970.0000	1,890.0000	1,810.0000	1,740.0000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.3824	59.2573	48.7573	48.7573	48.7573
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	709.7696	716.1391	737.6233	759.7520	782.5496
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	200.0000	205.0000	210.0000	215.0000	220.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	200.0000	205.0000	210.0000	215.0000	220.0000
4. ทรัพย์สินมีค่าที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์ได้มาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินมีค่าที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	8,900.0000	9,650.0000	10,200.0000	10,750.0000	11,300.0000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ได้มาตรฐานสากล ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.7840	21.8875	10.0989	10.0989	10.0989
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. มีฐานข้อมูลราคาประเมินทะเบียนทรัพย์สิน ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินงาน (Action Plan)	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. มีบัญชีราคาประเมินที่ดินครบถ้วน ถูกต้อง ตามสภาพข้อเท็จจริง และสอดคล้องกับราคาตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการ ประเมินราคา	ล้านแปลง	16	11	11	11	33
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถประเมินราคาที่ดิน แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.9136	61.4907	61.4907	61.4907	61.4907
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	3,789,359,700	บาท
รายจ่ายประจำ	914,467,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,874,892,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	707.1235	2,800.5578	281.6784	-	-	3,789.3597
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	707.1235	9.0156	-	-	-	716.1391
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	198.3282	281.6784	-	-	480.0066
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ	-	77.9813	259.3898	-	-	337.3711
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์	-	48.7573	10.5000	-	-	59.2573
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	-	10.0989	11.7886	-	-	21.8875
ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	-	61.4907	-	-	-	61.4907
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	2,593.2140	-	-	-	2,593.2140
โครงการที่ 1 : โครงการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	-	2,593.2140	-	-	-	2,593.2140

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

716,139,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	909.7696	921.1391	947.6233	974.7520	1,002.5496
เงินงบประมาณ	709.7696	716.1391	737.6233	759.7520	782.5496
- งบบุคลากร	700.1193	707.1235	728.3372	750.1873	772.6980
- งบดำเนินงาน	9.6503	9.0156	9.2861	9.5647	9.8516
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	200.0000	205.0000	210.0000	215.0000	220.0000
- เงินรายได้	200.0000	205.0000	210.0000	215.0000	220.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	716,139,100 บาท
1. งบบุคลากร	707,123,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	617,878,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	518,106,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	99,772,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,244,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,015,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,015,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,391,600 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	114,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	196,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,132,800 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	180,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

480,006,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ

337,371,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- การบริหารที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	77.9813	259.3898	-	-	337.3711
1. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	77.9813	259.3898	-	-	337.3711

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุ ที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	7,700.0000 (4,482.3790)	7,300.0000	9,100.0000	9,600.0000	10,000.0000
เชิงคุณภาพ : สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหาร ที่ราชพัสดุได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (58.21)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	657.7089	632.3711	697.9813	762.9813	807.9813
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	369.7089	337.3711	77.9813	77.9813	77.9813
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.8757	77.9813	77.9813	77.9813	77.9813
- งบลงทุน	ล้านบาท	291.8332	259.3898	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	288.0000	295.0000	620.0000	685.0000	730.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	288.0000	295.0000	620.0000	685.0000	730.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารที่ราชพัสดุ

337,371,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

262,500,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

77,981,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

262,500,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

60,907,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

212,500,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

57,968,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1,768,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,122,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,500,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

603,900 บาท

(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

2,745,600 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

11,547,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

85,000,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

2,258,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,826,800 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

400,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

14,673,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

67,500,000 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,151,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

20,000,000 บาท

(11) ค่ารับรองและพิธีการ

636,000 บาท

(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

1,611,800 บาท

(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

227,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,500,000 บาท

(14) ค่ารางวัล

104,600 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

343,200 บาท

(16) ค่าเช่าทรัพย์สิน

2,585,400 บาท

(17) วัสดุสำนักงาน

6,973,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

12,000,000 บาท

(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,552,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

12,500,000 บาท

(19) วัสดุงานบ้านงานครัว

638,800 บาท

(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

140,500 บาท

(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

53,300 บาท

(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	179,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,104,800 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	280,500 บาท
(25) วัสดุป้ายที่ราชพัสดุ	151,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท
(26) วัสดุงานสำรวจ	2,289,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน	520,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,677,200 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	1,114,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	520,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	520,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	520,800 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 3 คัน	432,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,392,200 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	1,096,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	432,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	432,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	432,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2 คัน	264,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,431,900 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	639,900 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	264,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	264,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	264,000 บาท
(5) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน	592,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,965,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	592,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	592,800 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	592,800 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	296,400 บาท

(6) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน		500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,321,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	500,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1 คัน		184,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,124,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	166,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	184,300 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	184,300 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	184,300 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	184,300 บาท	
(8) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน		445,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,821,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		17,073,800 บาท
 เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท	
(1) ค่าไฟฟ้า		7,427,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,500,000 บาท	
(2) ค่าประปา		394,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
(3) ค่าโทรศัพท์		3,336,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
(4) ค่าประณีต		2,712,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		3,204,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,000,000 บาท	

2. งบลงทุน	259,389,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	259,389,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	93,305,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	93,305,800 บาท
(1) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านที่ราชพัสดุและด้านประเมินราคาทรัพย์สิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	31,573,800 บาท
(2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนของเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	50,114,000 บาท
(3) โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ	11,618,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	166,084,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	58,584,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 โครงการ	14,846,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 โครงการ	14,846,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 โครงการ	14,846,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ	14,046,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	107,500,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 โครงการ	21,500,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 โครงการ	21,500,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 โครงการ	21,500,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 โครงการ	21,500,000 บาท
(5) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 โครงการ	21,500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์

59,257,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.7573	10.5000	-	-	59.2573
1. การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	48.7573	10.5000	-	-	59.2573

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้านเหรียญ	2,700.0000 (1,250.9160)	1,970.0000	1,890.0000	1,810.0000	1,740.0000
เชิงคุณภาพ : สามารถจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (46.33)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.3824	59.2573	48.7573	48.7573	48.7573
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.3824	59.2573	48.7573	48.7573	48.7573
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.4824	48.7573	48.7573	48.7573	48.7573
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9000	10.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารทรัพยากรบุคคล	59,257,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	48,757,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,336,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	43,205,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,252,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	94,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	734,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	903,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,776,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	311,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	17,700 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	161,400 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	156,000 บาท
(11) ค่ารางวัล	58,500 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	58,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายทรัพยากรบุคคล	4,114,500 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ (ศูนย์กระจายเหรียญ)	8,534,600 บาท
(15) ค่าบริหารจัดการเหรียญ (Window)	11,000,000 บาท
(16) ค่าจ้างการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) ISO 27001 ของระบบบาทเน็ต 1 โครงการ	1,412,400 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,122,200 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	363,400 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	27,600 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	119,100 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	221,600 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	45,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	24,800 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	526,200 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	296,400 บาท
(26) วัสดุบรรจุทรัพยากรบุคคล	2,672,900 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1 คัน	137,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	813,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	110,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	137,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	137,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	137,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	68,700 บาท
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 3 คัน	782,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,019,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	1,673,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	782,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	782,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	782,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	211,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,105,900 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	118,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	221,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	211,900 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	211,900 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	106,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,420,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,470,300 บาท
(2) ค่าประปา	155,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	386,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	383,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,000 บาท
2. งบลงทุน	10,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,500,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,500,000 บาท
(1) เครื่องนับและคัดแยกเหรียญกษาปณ์เฉพาะหัวแยก	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(2) เครื่องนับและคัดแยกเหรียญกษาปณ์ ตำบลเมืองเก่า	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	6,500,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์

21,887,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ทรัพย์สินได้รับการดูแล และเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์เพื่อนำออกจัดแสดงและเผยแพร่

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.0989	11.7886	-	-	21.8875
1. การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	10.0989	11.7886	-	-	21.8875

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินมีค่าที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	8,900 (4,579)	9,650	10,200	10,750	11,300
เชิงคุณภาพ : ดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ได้มาตรฐานสากล ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (51.45)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.7840	21.8875	10.0989	10.0989	10.0989
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.7840	21.8875	10.0989	10.0989	10.0989
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.7840	10.0989	10.0989	10.0989	10.0989
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.0000	11.7886	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์

21,887,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,098,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,737,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

7,665,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

98,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

38,600 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

179,400 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

59,400 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

32,600 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,346,800 บาท

(7) ค่ารับรองและพิธีการ

13,700 บาท

(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

148,500 บาท

(9) ค่ารางวัล

26,600 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

458,400 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

99,200 บาท

(12) วัสดุงานบ้านงานครัว

13,000 บาท

(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

11,800 บาท

(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

33,400 บาท

(15) วัสดุคอมพิวเตอร์

95,900 บาท

(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

9,800 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน

553,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,829,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

297,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

594,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

553,700 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

553,700 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

553,700 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

276,900 บาท

(3) 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 ตั้งงบประมาณ

156,600 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

156,600 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

156,600 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

78,300 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์หนึ่งส่วนกลาง 1 คัน		195,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,015,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	110,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	195,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	195,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	195,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	97,600 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์หนึ่งส่วนกลาง 1 คัน		166,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,051,700 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	166,100 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	442,800 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,361,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		1,235,000 บาท
(2) ค่าประปา		14,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		26,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		85,500 บาท
2. งบลงทุน		11,788,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,788,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,788,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		11,788,600 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานพิพิธภัณฑสถานและอนุรักษ์		
พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร		
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		11,788,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	81,788,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,788,600 บาท	

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

61,490,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายหรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นของรัฐ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	61.4907	-	-	-	61.4907
1. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์	61.4907	-	-	-	61.4907

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	16 (-)	11	11	11	33
เชิงปริมาณ : สามารถประเมินราคาที่ดินแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.9136	61.4907	61.4907	61.4907	61.4907
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.9136	61.4907	61.4907	61.4907	61.4907
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.9136	61.4907	61.4907	61.4907	61.4907
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

61,490,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

61,490,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

58,622,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

57,602,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

736,100 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

306,500 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

10,421,400 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

158,200 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

216,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,100,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

549,000 บาท

(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

31,500 บาท

(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

287,500 บาท

(10) ค่ารางวัล

76,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

900,000 บาท

(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน

35,466,600 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน

3,353,600 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

141,400 บาท

(15) วัสดุงานบ้านงานครัว

19,500 บาท

(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

177,900 บาท

(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

197,500 บาท

(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

43,800 บาท

(19) วัสดุคอมพิวเตอร์

396,700 บาท

(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

23,600 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน

280,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,425,500 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

148,500 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

297,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

280,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

280,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

280,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

140,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 3 คัน	739,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,849,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	739,600 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	739,600 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	739,600 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	739,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,868,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,417,500 บาท
(2) ค่าประปา	196,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	114,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	140,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 2,593,214,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

2,593,214,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 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 82,114,073,200 บาท

- เงินงบประมาณ 82,114,073,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,593.2140	-	-	-	2,593.2140
1. การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่บริเวณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	2,593.2140	-	-	-	2,593.2140

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย งบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34,158.5904	2,593.2140	2,782.9613	2,782.9613	39,796.3462
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34,158.5904	2,593.2140	2,782.9613	2,782.9613	39,796.3462
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34,158.5904	2,593.2140	2,782.9613	2,782.9613	39,796.3462
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550		2,593,214,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,593,214,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,593,214,000 บาท
(1) ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ		2,593,214,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	82,114,073,200 บาท	
ปี 2551 - 2563 ตั้งงบประมาณ	29,098,660,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,529,964,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,529,964,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,593,214,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,782,961,300 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,782,961,300 บาท	
ปี 2569 - 2581 ผูกพันงบประมาณ	39,796,346,200 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	10,141.4938	11,174.3525	11,200.2352	11,563.1960	11,897.1627	12,227.5560
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	3,624.4744	2,559.9441	2,791.2612	3,182.2500	3,108.7972	2,393.2227
2.1 เงินรายได้	583.7089	488.0000	500.0000	830.0000	900.0000	950.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	3,040.7655	2,071.6741	2,291.2612	2,352.2500	2,208.7972	1,443.2227
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	13,765.9682	13,734.0266	13,991.4964	14,745.4460	15,005.9599	14,620.7787
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	579.6759	488.0000	500.0000	830.0000	900.0000	950.0000
4.1 งบบุคลากร	183.2818	200.0000	205.0000	210.0000	215.0000	220.0000
4.2 งบดำเนินงาน	154.5323	244.3280	262.5000	620.0000	685.0000	730.0000
4.3 งบลงทุน	238.1918	43.6720	32.5000	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	3.6700	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	13,186.2923	13,246.0266	13,491.4964	13,915.4460	14,105.9599	13,670.7787
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,007.9068	2,045.7914	1,928.3004	2,018.2833	1,878.4039	1,672.3223
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,007.9068	2,045.7914	1,928.3004	2,018.2833	1,878.4039	1,672.3223
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,810.6294	1,945.6408	1,928.3004	2,018.2833	1,878.4039	1,672.3223
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	197.2774	100.1506	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	11,178.3855	11,200.2352	11,563.1960	11,897.1627	12,227.5560	11,998.4564

กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,483,244,900 บาท	1,530,773,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ ลูกจ้าง และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง
- บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ - จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
- พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินการคลัง
- เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,604.2498	1,483.2449	1,530.7737
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	931.5707	885.2997	866.0886
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	672.6791	597.9452	664.3005
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	672.6791	597.9452	664.3005
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	0.3846
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.3846

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,483.2449	1,530.7737	1,254.0636	1,308.7245	1,366.6650
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,483.2449	1,530.7737	1,254.0636	1,308.7245	1,366.6650
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการที่มีต่อกรมบัญชีกลาง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการพัฒนาบุคลากร กรมบัญชีกลางและบุคลากรภาครัฐ ผ่านเกณฑ์การ ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจด้านการเงินการคลังภาครัฐ	ร้อยละ	78	78	78	78	78
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,483.2449	1,530.7737	1,254.0636	1,308.7245	1,366.6650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,530,773,700	บาท
รายจ่ายประจำ	1,204,933,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	325,840,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	859.4497	258.2581	325.8403	-	87.2256	1,530.7737
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	859.4497	6.6389	-	-	-	866.0886
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	251.2346	325.8403	-	87.2256	664.3005
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแล ด้านรายจ่ายภาครัฐ	-	251.2346	325.8403	-	87.2256	664.3005
3. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.3846	-	-	-	0.3846
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับความสามารถ และสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริม รัฐบาลดิจิทัล ของกรมบัญชีกลาง	-	0.3846	-	-	-	0.3846

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

866,088,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	885.2997	866.0886	917.6554	972.3163	1,030.2568
เงินงบประมาณ	885.2997	866.0886	917.6554	972.3163	1,030.2568
- งบบุคลากร	879.6488	859.4497	911.0165	965.6774	1,023.6179
- งบดำเนินงาน	5.6509	6.6389	6.6389	6.6389	6.6389
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	866,088,600 บาท
1. งบบุคลากร	859,449,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	758,775,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	734,492,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	24,283,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	100,674,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,638,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,638,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,692,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	258,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,497,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	191,100 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

664,300,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

664,300,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้มีการนำเงินงบประมาณแผ่นดินจากภาษีอากรของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการคำนึงถึงวินัยทางการคลังและผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประชาชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	251.2346	325.8403	-	87.2256	664.3005
1. การเป็นกลไกกำกับการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	57.3398	23.7381	-	9.3303	90.4082
2. การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อให้บริการที่เป็นเลิศ	42.6837	132.7336	-	77.8953	253.3126
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	151.2111	169.3686	-	-	320.5797

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทาง/รายงานการดำเนินงาน ทางด้านการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	เรื่อง/ รายงาน	260 (222)	1,569	1,669	1,769	1,869
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทาง/รายงานการดำเนินงาน ทางด้านการเงินการคลังเพื่อให้บริการที่เป็นเลิศ	เรื่อง/ รายงาน	1,266 (633)	1,266	1,266	1,266	1,266
เชิงปริมาณ : ด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ	รายการ	27,200,000 (13,736,366)	27,475,000	27,510,000	27,540,000	27,570,000
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางด้านการบริหารการเงิน ภาครัฐที่ได้รับการอบรม	คน	3,500 (8,506)	3,500	3,500	3,500	3,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	597.9452	664.3005	336.4082	336.4082	336.4082
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	597.9452	664.3005	336.4082	336.4082	336.4082
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	237.1938	251.2346	249.1826	249.1826	249.1826
- งบลงทุน	ล้านบาท	196.6453	325.8403	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	164.1061	87.2256	87.2256	87.2256	87.2256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

664,300,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

251,234,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

209,844,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	205,549,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	504,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,369,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,143,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	632,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,458,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,548,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,610,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,560,100 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	395,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	160,593,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,968,400 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,416,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	24,700 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	301,900 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	6,386,900 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,576,300 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	339,900 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	917,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	8,500,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 2 คัน	626,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,132,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	1,252,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน		1,986,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,715,600 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	5,756,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,986,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,986,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,986,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน		177,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	177,100 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2569 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	531,100 บาท	
(5) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 5 คัน		1,504,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,033,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,504,900 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,006,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,006,800 บาท	
ปี 2569 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	4,514,700 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 41,390,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	21,741,600 บาท
(2) ค่าประปา	288,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,678,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	4,995,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,686,500 บาท

2. งบลงทุน 325,840,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 325,840,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 182,846,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,687,500 บาท
(1) โครงการจัดหาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ CGD Smart Operator ของกรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6,687,500 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,790,000 บาท
(1)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน	1,358,000 บาท
(2)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังเขต 7 ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 คัน	1,358,000 บาท
(3)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,358,000 บาท
(4)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน	1,358,000 บาท
(5)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังเขต 9 ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	169,368,600 บาท
(1)	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อทดแทน พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	33,370,600 บาท
(2)	โครงการปรับปรุงระบบสำนักงานอัตโนมัติเพื่อรองรับการปฏิบัติราชการ รูปแบบใหม่ (New Normal) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	8,331,800 บาท
(3)	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับศูนย์สำรองระบบบาทเน็ต (BAHTNET) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,244,000 บาท
(4)	โครงการพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการยื่นข้อเสนอผ่านอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	56,748,300 บาท

(5) โครงการพัฒนาระบบซื้อสินค้าและบริการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Shopping) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	34,825,500 บาท
(6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ กรมบัญชีกลาง ระยะที่ 3 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	7,794,400 บาท
(7) โครงการปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	7,078,000 บาท
(8) โครงการพัฒนาระบบสำรองสำหรับระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาล (Medical Benefit Database) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	19,976,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	142,994,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	74,096,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	63,060,400 บาท
(2) ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับคลังจังหวัดและระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	11,036,200 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	893,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	893,500 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,289,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)	26,289,600 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	41,714,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,320,200 บาท
(2) โครงการส่วนขยายศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก กรมบัญชีกลาง ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 โครงการ	39,394,300 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

87,225,600 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative: CoST) กรมบัญชีกลาง
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 3,045,300 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 6,285,000 บาท
- 3) โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 18,159,300 บาท
- 4) โครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 40,000,000 บาท
- 5) โครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 14,448,000 บาท
- 6) โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 5,288,000 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

384,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร

เพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล ของกรมบัญชีกลาง

384,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้สามารถออกแบบและจัดทำนโยบายหรือยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมบัญชีกลาง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

384,600 บาท

- เงินงบประมาณ

384,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3846	-	-	-	0.3846
1. โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร เพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล ของกรมบัญชีกลาง	0.3846	-	-	-	0.3846

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนบุคลากรกรมบัญชีกลางที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรดิจิทัลที่สำคัญ ได้แก่ หลักสูตร PDPA หลักสูตร Cyber Security หลักสูตร Data Governance หรือหลักสูตรอื่นที่กำหนด พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรม หลักสูตร ร้อยละ 90	ร้อยละ	-	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.3846	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3846	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.3846	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร

เพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล ของกรมบัญชีกลาง

384,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

384,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

384,600 บาท

(1) โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร

เพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล ของกรมบัญชีกลาง 1 โครงการ

384,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการคลัง

กรมศุลกากร

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	4,022,258,400 บาท	3,641,154,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	770,978,900 บาท	755,083,600 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรศุลกากรชั้นนำ ที่มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจและความปลอดภัยของสังคม
ด้วยนวัตกรรมและบริการที่เป็นเลิศ

2. พันธกิจ

- อำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
- ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
- เพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร
- จัดเก็บภาษีอากรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีศุลกากร มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นธรรมสามารถนำส่ง เป็นรายได้รัฐบาลได้ตามประมาณการเพื่อความยั่งยืน ทางการค้า - ตัวชี้วัด : ร้อยละประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีศุลกากร เพื่อเป็นรายได้รัฐบาล	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	3,958.2968	4,022.2584	3,641.1548
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,985.4055	1,940.8422	1,858.6287
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,972.8913	2,081.4162	1,774.8621
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	220.2324	64.1462	142.9145
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	1,752.6589	2,017.2700	1,631.9476
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	7.6640
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	7.6640

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,793.2373	4,396.2384	3,693.1206	2,822.6840	2,945.6018
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,022.2584	3,641.1548	2,938.0370	2,288.5324	2,411.4502
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	770.9789	755.0836	755.0836	534.1516	534.1516
- อื่น ๆ	ล้านบาท	770.9789	755.0836	755.0836	534.1516	534.1516
1. การพัฒนาบุคลากรพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านบุคลากร ในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา	แห่ง	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.1462	142.9145	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การอำนวยความสะดวกทางการค้าและเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดหาเครื่องชั่งน้ำหนัก และอุปกรณ์ด้านการจราจร	ชุด	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระยะเวลาในการดำเนินพิธีการ ทางศุลกากรลดลง	ร้อยละ	-	10	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.6640	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การจัดเก็บภาษีศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมเพื่อความยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากร ที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	100,000.0000	105,500.0000	107,500.0000	109,300.0000	110,900.0000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากร เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,958.1122	3,490.5763	2,938.0370	2,288.5324	2,411.4502
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	770.9789	755.0836	755.0836	534.1516	534.1516
- อื่น ๆ	ล้านบาท	770.9789	755.0836	755.0836	534.1516	534.1516

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	3,641,154,800	บาท
รายจ่ายประจำ	2,582,198,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,058,956,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,835.5545	745.1212	1,058.9567	1.5224	-	3,641.1548
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,835.5545	23.0742	-	-	-	1,858.6287
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	142.9145	-	-	142.9145
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านบุคลากร พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	-	-	142.9145	-	-	142.9145
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	722.0470	908.3782	1.5224	-	1,631.9476
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	-	722.0470	908.3782	1.5224	-	1,631.9476
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์	-	-	7.6640	-	-	7.6640
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาเครื่องชั่งน้ำหนัก และอุปกรณ์ด้านการจราจร เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการค้าและการบริการ ระหว่างประเทศ	-	-	7.6640	-	-	7.6640

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,858,628,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	2,058.3351	1,976.1216	2,081.7875	2,193.6236	2,311.9929
เงินงบประมาณ	1,940.8422	1,858.6287	1,964.2946	2,076.1307	2,194.5000
- งบบุคลากร	1,918.4762	1,835.5545	1,941.2204	2,053.0565	2,171.4258
- งบดำเนินงาน	22.3660	23.0742	23.0742	23.0742	23.0742
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	117.4929	117.4929	117.4929	117.4929	117.4929
- อื่น ๆ	117.4929	117.4929	117.4929	117.4929	117.4929

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,858,628,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	117,492,900 บาท
1. งบบุคลากร	1,835,554,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	111,210,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,646,157,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,600,576,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	45,580,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,590,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	111,210,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	183,806,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,074,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,282,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,074,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,282,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,213,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,375,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	2,772,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,323,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,560,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	389,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	222,400 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 142,914,500 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านบุคลากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 142,914,500 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การพัฒนาด้านบุคลากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเป็นไปตามเป้าหมาย

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 แห่ง ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา หนองคาย เชียงราย นครพนม
กาญจนบุรี และนราธิวาส

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,053,723,200 บาท

- เงินงบประมาณ 5,053,723,200 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	142.9145	-	-	142.9145
1. การพัฒนาด้านบุคลากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	-	142.9145	-	-	142.9145

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านบุคลากร ในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา	แห่ง	2 (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,910.8087	142.9145	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,910.8087	142.9145	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,910.8087	142.9145	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านบุคลากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ		142,914,500 บาท
1. งบลงทุน		142,914,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		142,914,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		142,914,500 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		142,914,500 บาท
(1) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรแม่สอด แห่งที่ 2 จังหวัดตาก 1 แห่ง		78,398,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	319,700,000 บาท	
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	124,046,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	62,183,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	55,071,700 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	78,398,000 บาท*	
* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 2,717,100 บาท)		
(2) โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน)		
ด้านบุคลากรอรัญประเทศ ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ		
จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง		64,516,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	234,990,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	119,399,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,074,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	64,516,500 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

1,631,947,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร

1,631,947,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการคลัง โดยการจัดเก็บภาษีศุลกากรให้เป็นไปตามเป้าหมาย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	722.0470	908.3782	1.5224	-	1,631.9476
1. บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร	717.4374	769.7834	1.5224	-	1,488.7432
2. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	0.8572	-	-	-	0.8572
3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร	3.7524	138.5948	-	-	142.3472

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	100,000.0000 (53,040.2970)	105,500.0000	107,500.0000	109,300.0000	110,900.0000
เชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากร เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (53.04)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,670.7560	2,269.5383	1,611.3331	629.0604	633.6089
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,017.2700	1,631.9476	973.7424	212.4017	216.9502
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	642.4866	722.0470	477.4785	212.4017	216.9502
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,373.3335	908.3782	496.2639	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4499	1.5224	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	653.4860	637.5907	637.5907	416.6587	416.6587
- อื่น ๆ	ล้านบาท	653.4860	637.5907	637.5907	416.6587	416.6587

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีศุลกากร

1,631,947,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

462,614,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

722,047,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

462,614,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

537,433,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

432,614,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

110,365,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาทรัพยากรประจำตำแหน่ง

2,745,600 บาท

(2) เงินรางวัลลูกจ้างประจำสำนักงานศุลกากรในต่างประเทศ

491,200 บาท

(3) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งประจำอยู่ในต่างประเทศ

1,299,500 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ

1,118,800 บาท

(5) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศ

ตามประเพณีท้องถิ่น

301,400 บาท

(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน

2,812,100 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

33,287,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

61,706,000 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,499,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

500,000 บาท

(9) เงินสะสมเพื่อการครองชีพหลังเกษียณของลูกจ้าง

1,291,300 บาท

(10) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมศุลกากร

48,818,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

20,989,300 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาโครงการ Megaports Initiative

16,700,300 บาท

(2) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)

และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร

รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

72,820,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

670,851,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

301,883,100 บาท

เงินงบประมาณ

368,968,200 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

77,254,100 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

73,254,100 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

72,820,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

72,820,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

72,820,000 บาท

(3) ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ตาม โครงการระยะที่ 2-4	197,208,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,800,207,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	810,093,300 บาท
เงินงบประมาณ	990,114,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	201,245,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	197,245,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	197,208,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	197,208,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	197,208,000 บาท
(4) ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ที่จัดซื้อในโครงการระยะที่ 5	157,040,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,437,765,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	646,994,500 บาท
เงินงบประมาณ	790,771,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	162,609,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	157,040,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	157,040,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	157,040,400 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	157,040,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 184,613,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 30,000,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	58,894,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,150,000 บาท
(2) ค่าประปา	4,589,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,800,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,609,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,050,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	118,520,500 บาท

2. งบลงทุน 908,378,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 908,378,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 574,788,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	765,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 24 หน่วย)	765,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	29,396,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	5,840,000 บาท
(2)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,716,000 บาท
(3)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
(4)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลสูงไทโก-ลก อำเภอสูงไทโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	1,358,000 บาท
(5)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,358,000 บาท
(6)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน	1,358,000 บาท
(7)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,000,000 บาท
(8)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ ตำบลปัทวิ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 3 คัน	3,000,000 บาท
(9)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2 คัน	2,000,000 บาท
(10)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 2 คัน	2,000,000 บาท
(11)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ ตำบลสุตะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน	1,000,000 บาท
(12)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,000,000 บาท

(13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ ตำบลสูงโข้ง-โลก อำเภอสว่างโข้ง-โลก จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,000,000 บาท
(14) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,664,000 บาท
(15) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง สำนักงานที่ปรึกษา การศุลกากรประจำสถานเอกอัครราชทูต ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ 1 คัน	2,744,600 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	387,020,300 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	34,023,300 บาท
(2) โครงการระบบการให้บริการโดยไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	8,464,200 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสินค้าเร่งด่วน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	38,198,000 บาท
(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบบริหารความเสี่ยง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	34,373,200 บาท
(5) โครงการพัฒนาระบบการยืนยันตัวบุคคล แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	69,569,600 บาท
(6) โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	83,260,000 บาท
(7) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเชื่อมโยงและให้บริการ ทางศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	35,480,000 บาท
(8) โครงการเปลี่ยนทดแทนและเพิ่มเติมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	51,412,000 บาท
(9) โครงการจัดหาเครื่องสแกนเนอร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	32,240,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	15,764,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,127,400 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอ็กซ์แบบพกพา (Portable EDXRF Spectrometer) ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	1,926,000 บาท

(3) เครื่องมือวัดค่าแรงดึงผิว (Digital Automatic Tensiometer) ตำบลราชเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำมันเชื้อเพลิง ตำบลทุ่งสุลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอกซ์แบบพกพา (Portable XRF Spectrometer) ตำบลทุ่งสุลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,744,900 บาท
(6) เครื่องมือวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอกซ์ชนิดพกพา (Portable X-Ray Fluorescence Spectrometer) ตำบลราชเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	1,706,700 บาท
(7) เครื่องวัดแรงดึงผิวแบบอัตโนมัติ (Automatic Tensiometer) แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,400,700 บาท
(8) เครื่องตรวจยืนยันเอกลักษณ์ของสาร อินทรีย์ และสารอินทรีย์ แบบพกพา (Handheld Raman Spectrometer) แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,784,200 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ต้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	22,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ต้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	22,700 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	141,818,500 บาท
(1) เปลี่ยนเครื่องเป่าลมเย็นและท่อน้ำเย็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร 1 กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	12,723,400 บาท
(2) จัดซื้อลิฟต์บรรทุกของอาคาร 120 ปี พร้อมติดตั้ง กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,581,300 บาท
(3) จัดซื้อลิฟต์โดยสารอาคารจอยรยนต์พร้อมติดตั้ง กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,765,500 บาท
(4) โครงการต่อสร้างเรือตรวจการณ์ทางทะเลขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 120 ฟุต ความเร็วไม่น้อยกว่า 28 น็อต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 ลำ	99,647,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	234,865,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	57,994,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	53,737,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	99,647,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	23,486,500 บาท

(5) เรือตรวจการณ์ทางทะเลขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 50 ฟุต	
ความเร็วไม่น้อยกว่า 35 น็อต ตำบลท่ามะลิ อำเภอเมืองสตูล	
จังหวัดสตูล 1 ลำ	23,101,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	115,506,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	23,101,300 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	92,405,200 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 333,590,200 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,354,200 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ด้านบุคลากรทุ่งช้าง	
ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 1 แห่ง	6,354,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	31,771,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,354,200 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	25,416,800 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	156,132,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างสำนักงานบุคลากรมาตาบุตร และอาคารที่พักอาศัย	
พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง	
จังหวัดระยอง 1 แห่ง	156,132,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	274,060,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	54,812,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	156,132,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	63,116,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	94,501,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	24,110,800 บาท
(2) ปรับปรุงถนนและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ศูนย์คอมพิวเตอร์	
อาคารสุลกฟิฟฟ์ 140 ปี กรมศุลกากร และอาคารที่พัก	
ของกรมศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ	
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	20,717,000 บาท
(3) โครงการเปลี่ยนระบบอค์คัย และระบบไฟฟ้าประจำอาคาร 120 ปี	
กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	19,522,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	48,807,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,761,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	19,522,800 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	19,522,800 บาท

(4) ปรับปรุงโรงจอดรถเรือตรวจการณ์พร้อมอาคารประกอบ		
หน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรปราการ กองสืบสวนและปราบปราม		
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง		10,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	54,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	43,200,000 บาท	
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือศุลกากรเกาะสีชัง กองสืบสวนและปราบปราม		
ตำบลท่าเวียง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		19,351,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	96,755,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	19,351,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	77,404,000 บาท	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		7,936,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		7,936,500 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		19,915,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		19,915,200 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		48,750,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		7,672,700 บาท
(2) ก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมติดตั้งบันไดขึ้นรถ ด้านศุลกากรระนอง		
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง		25,000,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาพื้นที่จอดรถขาเข้า-ขาออก และการจัดการจราจร		
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรถยนต์และผู้ใช้บริการ		
เข้า-ออกระหว่างประเทศ ณ ด่านพรมแดนหนองคาย		
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ตำบลหนองกอมเกาะ		
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง		16,078,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	80,390,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	16,078,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	64,312,000 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		1,522,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,522,400 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร		1,522,400 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 7,664,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาเครื่องชั่งน้ำหนักและอุปกรณ์ด้านการจราจร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการค้าและการบริการ

ระหว่างประเทศด้านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่

7,664,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและคนขับรถบรรทุกสินค้า

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ด้านศุลกากรสะเดา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,664,000 บาท

- เงินงบประมาณ

7,664,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.6640	-	-	7.6640
1. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์	-	7.6640	-	-	7.6640

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดหาเครื่องชั่งน้ำหนักและอุปกรณ์ ด้านการจราจร	ชุด	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระยะเวลาในการดำเนินการพิธีการ ทางศุลกากรลดลง	ร้อยละ	-	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.6640	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.6640	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.6640	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องชั่งน้ำหนักและอุปกรณ์ด้านการจราจร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการค้าและการบริการ

ระหว่างประเทศ ด้านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่

7,664,000 บาท

1. งบลงทุน

7,664,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,664,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,664,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

7,664,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7,664,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	848.0150	770.9789	755.0836	755.0836	534.1516	534.1516
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	848.0150	770.9789	755.0836	755.0836	534.1516	534.1516
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	848.0150	770.9789	755.0836	755.0836	534.1516	534.1516
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	843.2459	770.9789	755.0836	755.0836	534.1516	534.1516
4.1 งบบุคลากร	98.9961	111.2100	111.2100	111.2100	111.2100	111.2100
4.2 งบดำเนินงาน	651.7946	566.0671	550.1718	550.1718	329.2398	329.2398
4.3 งบลงทุน	53.2195	12.2334	12.2334	12.2334	12.2334	12.2334
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	39.2357	81.4684	81.4684	81.4684	81.4684	81.4684
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4.7691	-	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	4.7691	-	-	-	-	-

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	2,189,317,000 บาท	2,217,291,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,218,565,240 บาท	2,189,172,040 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

2. พันธกิจ

1. บริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
2. ขับเคลื่อนสังคมด้วยมาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยนวัตกรรมเพื่อสังคมในยุค New Normal
4. พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถนำส่ง เป็นรายได้รัฐบาล เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง - ตัวชี้วัด : ร้อยละประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการบริหารจัดการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต เพื่อเป็นรายได้รัฐบาล	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	2,541.9768	2,189.3170	2,217.2919
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,541.5283	1,517.9538	1,475.1712
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,000.4485	671.3632	742.1207
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	1,000.4485	671.3632	742.1207

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,407.8822	4,406.4639	4,184.3224	4,161.1010	4,207.6508
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,189.3170	2,217.2919	1,965.7572	1,942.5358	1,989.0856
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,218.5652	2,189.1720	2,218.5652	2,218.5652	2,218.5652
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,218.5652	2,189.1720	2,218.5652	2,218.5652	2,218.5652
1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	ล้านบาท	597,000.0000	567,000.0000	582,300.0000	596,900.0000	610,000.0000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,189.3170	2,217.2919	1,965.7572	1,942.5358	1,989.0856
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,218.5652	2,189.1720	2,218.5652	2,218.5652	2,218.5652
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,218.5652	2,189.1720	2,218.5652	2,218.5652	2,218.5652

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,217,291,900	บาท
รายจ่ายประจำ	1,872,193,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	345,098,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,456.0425	129.4920	168.0526	0.7491	462.9557	2,217.2919
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,456.0425	19.1287	-	-	-	1,475.1712
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	110.3633	168.0526	0.7491	462.9557	742.1207
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	-	110.3633	168.0526	0.7491	462.9557	742.1207

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,475,171,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,941.7528	1,869.5770	1,942.7140	1,987.8387	2,034.3885
เงินงบประมาณ	1,517.9538	1,475.1712	1,518.9150	1,564.0397	1,610.5895
- งบบุคลากร	1,498.4670	1,456.0425	1,499.7863	1,544.9110	1,591.4608
- งบดำเนินงาน	19.4868	19.1287	19.1287	19.1287	19.1287
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	423.7990	394.4058	423.7990	423.7990	423.7990
- เงินรายได้	423.7990	394.4058	423.7990	423.7990	423.7990

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,475,171,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,007,400 บาท
1. งบบุคลากร	1,456,042,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,284,460,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,229,349,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	55,111,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	171,581,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,128,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,007,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,128,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,007,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	10,806,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	1,290,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,590,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้เคียงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (ต.พ.ช.ว.)	83,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างผู้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้เคียงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (ต.พ.จ.ว.)	150,300 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,455,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,670,600 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	343,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	746,800 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

742,120,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

742,120,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนทางการคลัง โดยการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้ได้ตามเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	110.3633	168.0526	0.7491	462.9557	742.1207
1. การบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิต	85.3488	15.4611	-	128.9956	229.8055
2. การป้องกันและปราบปราม	-	-	0.7491	333.9601	334.7092
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	25.0145	152.5915	-	-	177.6060

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม / เครื่องมือ เพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ให้มีประสิทธิภาพ	จำนวน	3 (3)	4	3	3	3
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100 (45.35)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,466.1294	2,536.8869	2,241.6084	2,173.2623	2,173.2623
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	671.3632	742.1207	446.8422	378.4961	378.4961
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	91.5158	110.3633	110.3633	110.3633	110.3633
- งบลงทุน	ล้านบาท	176.1324	168.0526	49.8201	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0242	0.7491	0.7491	0.7491	0.7491
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	401.6908	462.9557	285.9097	267.3837	267.3837
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,794.7662	1,794.7662	1,794.7662	1,794.7662	1,794.7662
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,794.7662	1,794.7662	1,794.7662	1,794.7662	1,794.7662

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต		742,120,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ		658,199,107 บาท
1. งบดำเนินงาน		110,363,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ		658,199,107 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		50,942,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ		628,199,107 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		2,745,600 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน		32,387,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ		200,000,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		15,808,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ		428,199,107 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		59,421,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ		30,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		41,565,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ		30,000,000 บาท
(2) ค่าประปา		1,900,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		6,750,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		9,205,600 บาท
2. งบลงทุน		168,052,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		168,052,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		155,597,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		152,591,500 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลเพื่อ ผู้ประกอบการและประชาชน (Open Data) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		11,686,400 บาท
(2) โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มเติม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		40,000,000 บาท
(3) โครงการจัดซื้อทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหลัก (Data Center) กรมสรรพสามิต แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		74,980,000 บาท

- (4) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง ระบบงานสารสนเทศหลัก
ของกรมสรรพสามิตกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ
(Excise Data Integration) แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

25,925,100 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

3,006,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)
(2) เครื่องหาจุดไหลเทแบบอัตโนมัติ สำหรับทดสอบน้ำมันดีเซล
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

336,000 บาท

2,670,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,455,100 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

10,277,500 บาท

- (1) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี 1 โครงการ

2,794,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

13,970,200 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

2,794,100 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

11,176,100 บาท

- (2) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 1 โครงการ

7,483,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

37,417,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

7,483,400 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

29,933,600 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,177,600 บาท

- (1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย
สาขาวังสะพุง พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นและระบบสาธารณูปโภค
ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 โครงการ

2,177,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

10,888,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

2,177,600 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

8,710,400 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

749,100 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

749,100 บาท

- 1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าสินบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไฟ
แสงตามีสรรพสามิตและ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

749,100 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

462,955,700 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

177,046,000 บาท

(1) เรือตรวจการณ์ใช้ปฏิบัติการกิจการป้องกันและปราบปราม

การกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม ขนาดความยาว

ไม่น้อยกว่า 60 ฟุต ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 1 ลำ

100,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

125,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

25,000,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

100,000,000 บาท

(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการกิจการป้องกันและ

ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม

77,046,000 บาท

(2.1) ค่าซ่อมแซมเรือตรวจการณ์สุลการเพื่อใช้ในการป้องกัน

และปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมทางทะเล

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 11 ลำ

48,988,000 บาท

(2.2) ค่าซ่อมแซมเรือตรวจการณ์ ศปน.ตร. เพื่อใช้ในการ

ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม

ทางทะเล ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 2 ลำ

26,700,000 บาท

(2.3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) บรรทุก ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด

ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,358,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด

เกี่ยวกับปิโตรเลียม

138,388,100 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต

128,995,600 บาท

4) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำ

ความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม 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 ตั้งงบประมาณ

18,526,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

18,526,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

18,526,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,487.9209	2,218.5652	2,189.1720	2,218.5652	2,218.5652	2,218.5652
2.1 เงินรายได้	2,487.9209	2,218.5652	2,189.1720	2,218.5652	2,218.5652	2,218.5652
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,487.9209	2,218.5652	2,189.1720	2,218.5652	2,218.5652	2,218.5652
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2,487.9209	2,218.5652	2,189.1720	2,218.5652	2,218.5652	2,218.5652
4.1 งบบุคลากร	344.3388	400.9290	373.3984	400.9290	400.9290	400.9290
4.2 งบดำเนินงาน	812.1365	1,243.9700	1,242.1074	1,243.9700	1,243.9700	1,243.9700
4.3 งบลงทุน	1,055.8438	240.8242	240.8242	240.8242	240.8242	240.8242
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	275.6018	332.8420	332.8420	332.8420	332.8420	332.8420
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	-	-	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพากร

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	9,551,318,900 บาท	9,247,042,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,484,000,000 บาท	2,700,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำที่จัดเก็บภาษีอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ด้วยนวัตกรรมและบุคลากรคุณภาพ
เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการคลัง

2. พันธกิจ

- จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
- ยกระดับการให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
- เสนอแนะนโยบายทางภาษีอากรต่อกระทรวงการคลัง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดเก็บภาษีอากรมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล - ตัวชี้วัด : ร้อยละประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีอากร เพื่อเป็นรายได้รัฐบาล	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	9,986.0952	9,551.3189	9,247.0422
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7,537.7694	7,646.1904	7,627.9854
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,448.3258	1,902.2785	1,619.0568
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	2,448.3258	1,902.2785	1,619.0568
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	2.8500	-
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	2.8500	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,035.3189	11,947.0422	11,839.0499	12,036.1320	12,349.8607
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,551.3189	9,247.0422	9,039.0499	9,136.1320	9,349.8607
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,484.0000	2,700.0000	2,800.0000	2,900.0000	3,000.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,484.0000	2,700.0000	2,800.0000	2,900.0000	3,000.0000
1. การให้บริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้งาน	ราย	10,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายได้ภาษีสรรพากร ที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	1,876,100	2,029,100	2,085,700	2,158,100	2,238,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,548.4689	9,247.0422	9,039.0499	9,136.1320	9,349.8607
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,484.0000	2,700.0000	2,800.0000	2,900.0000	3,000.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,484.0000	2,700.0000	2,800.0000	2,900.0000	3,000.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	9,247,042,200	บาท
รายจ่ายประจำ	8,670,463,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	576,578,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7,554.3510	1,091.1123	576.5789	-	25.0000	9,247.0422
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	7,554.3510	73.6344	-	-	-	7,627.9854
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	1,017.4779	576.5789	-	25.0000	1,619.0568
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	-	1,017.4779	576.5789	-	25.0000	1,619.0568

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

7,627,985,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	8,191.5568	8,181.9854	8,401.7441	8,628.1430	8,861.3828
เงินงบประมาณ	7,646.1904	7,627.9854	7,847.7441	8,074.1430	8,307.3828
- งบบุคลากร	7,575.5381	7,554.3510	7,774.1097	8,000.5086	8,233.7484
- งบดำเนินงาน	70.6523	73.6344	73.6344	73.6344	73.6344
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	545.3664	554.0000	554.0000	554.0000	554.0000
- เงินรายได้	545.3664	554.0000	554.0000	554.0000	554.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	7,627,985,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,000,000 บาท
1. งบบุคลากร	7,554,351,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,436,138,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,167,674,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	268,463,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	118,213,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	73,634,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,000,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	73,634,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,000,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	62,379,600 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,238,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,082,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,364,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,293,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	275,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

1,619,056,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร

1,619,056,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,017.4779	576.5789	-	25.0000	1,619.0568
1. การจัดเก็บภาษีอากร	770.9017	138.1666	-	25.0000	934.0683
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	246.5762	438.4123	-	-	684.9885

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	1,876,100 (852,504.60)	2,029,100	2,085,700	2,158,100	2,238,500
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100 (45.44)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,840.9121	3,765.0568	3,437.3058	3,407.9890	3,488.4779
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,902.2785	1,619.0568	1,191.3058	1,061.9890	1,042.4779
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	995.9317	1,017.4779	1,017.4779	1,017.4779	1,017.4779
- งบลงทุน	ล้านบาท	881.3468	576.5789	148.8279	19.5111	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,938.6336	2,146.0000	2,246.0000	2,346.0000	2,446.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,938.6336	2,146.0000	2,246.0000	2,346.0000	2,446.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร

1,619,056,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

90,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,017,477,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

90,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

507,959,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

40,000,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

3,508,800 บาท

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน

504,450,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

40,000,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

509,518,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

50,000,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

238,598,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

30,000,000 บาท

(2) ค่าประปา

5,343,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,000,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

19,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,000,000 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

246,576,200 บาท

2. งบลงทุน

576,578,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

576,578,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

350,016,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

29,694,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

4,250,000 บาท

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า

90 กิโลวัตต์ แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 4 คัน

5,432,000 บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า

90 กิโลวัตต์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน

1,358,000 บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า

90 กิโลวัตต์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 3 คัน

4,074,000 บาท

- (5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
90 กิโลวัตต์ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 1 คัน 1,358,000 บาท
- (6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
90 กิโลวัตต์ ตำบลสามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน 1,358,000 บาท
- (7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
90 กิโลวัตต์ ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน 1,358,000 บาท
- (8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
90 กิโลวัตต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,358,000 บาท
- (9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
90 กิโลวัตต์ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย 1 คัน 1,358,000 บาท
- (10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
90 กิโลวัตต์ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย 1 คัน 1,358,000 บาท
- (11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
90 กิโลวัตต์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 1,358,000 บาท
- (12) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
90 กิโลวัตต์ ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 คัน 2,716,000 บาท
- (13) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
90 กิโลวัตต์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง 1 คัน 1,358,000 บาท

(14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 1 คัน	1,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	320,322,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ เครือข่ายระหว่างสำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการใช้งาน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	83,100,000 บาท
(2) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 3,854 เครื่อง ทดแทนของเดิม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	99,433,200 บาท
(3) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของ ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายกรมสรรพากร แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	26,222,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน ภาษีเงินได้ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	27,491,000 บาท
(5) โครงการพัฒนา ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริการฐานข้อมูลเลขประจำตัวแห่งชาติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	9,821,600 บาท
(6) โครงการซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) จัดเก็บข้อมูลการยื่นแบบแสดงรายการ และ ชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	23,928,000 บาท
(7) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ทดแทน สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์เอกสารดิจิทัล แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	23,800,000 บาท
(8) โครงการจัดซื้อระบบอีเมลทดแทนเพื่อสนับสนุน บริการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,656,000 บาท
(9) โครงการพัฒนาระบบงานภาษีเงินได้ปิโตรเลียม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	14,675,100 บาท
(10) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ศูนย์คอมพิวเตอร์จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	9,195,100 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,831,200 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,831,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,573,200 บาท
(2) โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการ สำนักงาน	
สรรพากรพื้นที่ตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด	
จังหวัดตราด 1 แห่ง	11,240,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย	
ข้าราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร	
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร	
จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	13,018,000 บาท
2.1.3 ค่าครุภัณฑ์	118,090,300 บาท
2.1.3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	118,090,300 บาท
(1) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน	
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ แขวงพญาไท	
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	118,090,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	496,999,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	99,824,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	179,684,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	118,090,300 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	99,399,800 บาท
2.1.4 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,641,400 บาท
2.1.4.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,641,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรภาค 5	
พร้อมก่อสร้างอาคารพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี	
จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	35,120,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	130,074,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,014,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	35,120,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	49,428,100 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	19,511,100 บาท
(2) ค่าปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน	
สรรพากรภาค 12 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	33,244,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	41,556,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,311,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	33,244,800 บาท

(3) ค่าปรับปรุงผังบริเวณพร้อมก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย

และสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานสรรพากรภาค 9

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

14,276,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

21,383,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

7,106,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

14,276,600 บาท *

* (ชดเชยงบประมาณที่ปีต่อไป เป็นจำนวน 4,276,600 บาท)

3. งบรายจ่ายอื่น

25,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารแนบปี

25,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,526.3244	2,484.0000	2,700.0000	2,800.0000	2,900.0000	3,000.0000
2.1 เงินรายได้	2,526.3244	2,484.0000	2,700.0000	2,800.0000	2,900.0000	3,000.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,526.3244	2,484.0000	2,700.0000	2,800.0000	2,900.0000	3,000.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2,491.4118	2,484.0000	2,700.0000	2,800.0000	2,900.0000	3,000.0000
4.1 งบบุคลากร	489.0117	520.0000	520.0000	520.0000	520.0000	520.0000
4.2 งบดำเนินงาน	1,219.1332	1,499.1781	1,734.0000	1,764.4864	1,804.4864	1,894.4864
4.3 งบลงทุน	487.5123	104.0000	50.0000	100.0000	150.0000	150.0000
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	295.7546	360.8219	396.0000	415.5136	425.5136	435.5136
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	34.9126	-	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	34.9126	-	-	-	-	-

กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	136,489,900 บาท	117,160,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา รัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพย์ของรัฐ
- กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนา รัฐวิสาหกิจให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ นโยบาย แผน
กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา รัฐวิสาหกิจ
- ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ
- ดำเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด
- ดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รัฐวิสาหกิจมีทิศทางการดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลสามารถ บริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำส่งเงินรายได้ ให้แก่ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินงานเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาลที่ดี และเป็นเครื่องมือของรัฐในการให้บริการ สาธารณะที่มีคุณภาพ ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน - ตัวชี้วัด : รายได้ที่จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ ของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	142,800	149,600
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ภาครัฐมีแหล่งเงินในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มขึ้น โดยการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ งบประมาณและเงินกู้ของรัฐบาล - ตัวชี้วัด : มูลค่าเงินลงทุนที่คณะกรรมการนโยบายการร่วม ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเห็นชอบในหลักการการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน	ล้านบาท	47,000	47,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	174.7235	136.4899	117.1601
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	71.2106	70.4718	72.5584
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	103.5129	66.0181	44.6017
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	103.5129	66.0181	44.6017

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.4899	117.1601	113.2369	115.4789	117.7882
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.4899	117.1601	113.2369	115.4789	117.7882
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐและสนับสนุนให้เกิดการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ที่ได้จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	142,800	149,600	154,900	165,200	165,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าเงินลงทุนที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเห็นชอบในหลักการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	ล้านบาท	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการติดตามความคืบหน้าโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อปรับปรุงแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน	ระดับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลด้านหลักทรัพย์ของรัฐ	ระดับ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.0181	44.6017	38.5017	38.5017	38.5017
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.4718	72.5584	74.7352	76.9772	79.2865
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	117,160,100	บาท
รายจ่ายประจำ	111,060,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	6,100,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	72.1430	38.9171	6.1000	-	-	117.1601
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	72.1430	0.4154	-	-	-	72.5584
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ในการแข่งขัน	-	38.5017	6.1000	-	-	44.6017
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ เอกชน	-	38.5017	6.1000	-	-	44.6017

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

72,558,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	70.4718	72.5584	74.7352	76.9772	79.2865
เงินงบประมาณ	70.4718	72.5584	74.7352	76.9772	79.2865
- งบประมาณ	69.9978	72.1430	74.3073	76.5365	78.8326
- งบดำเนินงาน	0.4740	0.4154	0.4279	0.4407	0.4539
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	72,558,400 บาท
1. งบบุคลากร	72,143,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	65,333,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	64,915,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	417,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,809,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	415,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	415,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	60,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเงินเดือนเต็มขั้น	83,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	259,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 44,601,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่าง

ภาครัฐและเอกชน 44,601,700 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	38.5017	6.1000	-	-	44.6017
1. การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	25.4928	6.1000	-	-	31.5928
2. การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน	13.0089	-	-	-	13.0089

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่นำเสนอได้ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดทำแผนวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ	ระดับ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.0181	44.6017	38.5017	38.5017	38.5017
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.0181	44.6017	38.5017	38.5017	38.5017
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.7517	38.5017	38.5017	38.5017	38.5017
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.2664	6.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุน

ระหว่างภาครัฐและเอกชน		44,601,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		38,501,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		34,390,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		33,353,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		4,480,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง		1,754,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		287,900 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		1,451,400 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ		550,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		1,925,000 บาท
(11) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน		14,677,200 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		518,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		2,592,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ		388,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ		518,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ		518,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ		518,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ		518,400 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ		129,600 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		518,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,592,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	388,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	518,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	518,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	518,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	518,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	129,600 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,111,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,413,200 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	562,700 บาท
(3) ค่าประณีต	136,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,998,800 บาท

2. งบลงทุน

6,100,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,100,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,100,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6,100,000 บาท

- (1) โครงการทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

6,100,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	249,890,577,600 บาท	261,908,840,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารหนี้สาธารณะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ อย่างมั่นคง และยั่งยืน

2. พันธกิจ

บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ด้วยระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้อยู่ใน กรอบความยั่งยืนทางการคลัง และไม่เกินเป้าหมายร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ - ตัวชี้วัด : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศไม่เกินร้อยละ 70	ร้อยละ	60	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	243,297.3707	249,890.5776	261,908.8400
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	71.4124	72.3690	74.1925
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	44.7587	347.9102	78.2212
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	40.8939	344.6102	74.7012
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	3.8648	3.3000	3.5200
3. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	243,181.1996	249,470.2984	261,756.4263
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	243,181.1996	249,470.2984	261,756.4263

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	249,890.5776	261,908.8400	356,209.0933	379,484.7225	402,790.3125
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	249,890.5776	261,908.8400	356,209.0933	379,484.7225	402,790.3125
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้/มีการพัฒนาตลาดตราสารหนี้เพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ/มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสร้างความเชื่อมโยงในการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	ครั้ง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	347.9102	78.2212	31.5320	32.8312	34.4565
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายวงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	249,470.2984	261,756.4263	356,101.1568	379,373.2355	402,674.8265
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.3690	74.1925	76.4045	78.6558	81.0295
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	261,908,840,000	บาท
รายจ่ายประจำ	261,874,965,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	33,874,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.7327	25.3451	5.9514	-	261,803.8108	261,908.8400
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	73.7327	0.4598	-	-	-	74.1925
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	24.8853	5.9514	-	43.8645	74.7012
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	-	24.8853	5.9514	-	43.8645	74.7012
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	3.5200	3.5200
โครงการที่ 1 : โครงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	-	-	-	-	3.5200	3.5200
4. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	261,756.4263	261,756.4263
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	-	-	-	-	261,756.4263	261,756.4263

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

74,192,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	72.3690	74.1925	76.4045	78.6558	81.0295
เงินงบประมาณ	72.3690	74.1925	76.4045	78.6558	81.0295
- งบบุคลากร	72.0892	73.7327	75.9447	78.1960	80.5697
- งบดำเนินงาน	0.2798	0.4598	0.4598	0.4598	0.4598
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	74,192,500 บาท
1. งบบุคลากร	73,732,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,229,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	71,229,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,503,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	459,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	459,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปีของพนักงานราชการ	3,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

74,701,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ

74,701,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีการพัฒนาตลาดตราสารหนี้เพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และสร้างความเชื่อมโยงในการทำงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.8853	5.9514	-	43.8645	74.7012
1. บริหารจัดการหนี้สาธารณะ พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความปลอดภัยในส่วนราชการ	24.8853	5.9514	-	43.8645	74.7012

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม	ร้อยละ	60 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	344.6102	74.7012	31.5320	32.8312	34.4565
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	344.6102	74.7012	31.5320	32.8312	34.4565
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1483	24.8853	24.8853	24.8552	24.8853
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.6218	5.9514	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	302.8401	43.8645	6.6467	7.9760	9.5712
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ

74,701,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

24,885,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,133,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	19,242,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	189,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	557,500 บาท
(3) เงินรางวัลกรรมการสอบ	50,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ้างประจำตำแหน่ง	2,059,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	238,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	116,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	310,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,327,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	398,200 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	166,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	202,100 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,014,900 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	1,200,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ผูกพัน 5 ปี) 4 คัน	891,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,643,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,752,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,281,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	706,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	190,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,574,500 บาท

2. งบลงทุน	5,951,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,951,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,951,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	456,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	456,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,494,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 28 หน่วย)	958,700 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเพื่อการตรวจสอบภายใน	
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,536,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	43,864,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,941,000 บาท
2) โครงการชำระเงินเพิ่มทุนของหน่วยงานค้ำประกันเครดิตและการลงทุนแห่ง	
ภูมิภาคอาเซียน+3	27,923,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3,520,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ 3,520,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ
- เพื่อให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเผยแพร่รายงานอันดับความน่าเชื่อถือบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
- เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนในด้านความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาลไทย
- เพื่อให้ได้อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอย่างเป็นทางการจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่นักลงทุนใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,520,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,520,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.5200	3.5200
1. การจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	-	-	-	3.5200	3.5200

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	ครั้ง	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในการแถลงข่าวอันดับความน่าเชื่อถือที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบและยืนยัน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.5200	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.5200	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.5200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	3,520,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,520,000 บาท
1) โครงการจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	3,520,000 บาท

7.4. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

261,756,426,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

261,756,426,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	261,756.4263	261,756.4263
1. บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	-	-	-	261,756.4263	261,756.4263

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายวงเงิน การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	96 (-)	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	249,470.2984	261,756.4263	356,101.1568	379,373.2355	402,674.8265
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	249,470.2984	261,756.4263	356,101.1568	379,373.2355	402,674.8265
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	249,470.2984	261,756.4263	356,101.1568	379,373.2355	402,674.8265
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

261,756,426,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

261,756,426,300 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

69,630,365,200 บาท

2) ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูกพันเงินกู้

938,327,600 บาท

3) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้

191,187,733,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่เงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	922,297,600 บาท	929,749,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล

2. พันธกิจ

- ศึกษา และวิเคราะห์และเสนอแนะนโยบายด้านการคลัง ระบบการเงิน การออม และการลงทุน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศอย่างมีอาชีพ
- ติดตาม กำกับ และประเมินผล มาตรการเศรษฐกิจการคลังให้มีประสิทธิภาพ
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบายเศรษฐกิจการคลังกับทุกภาคส่วน
- พัฒนาบุคลากรและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ คุณธรรม และมีความสุข

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เสนอแนะนโยบายและมาตรการให้ภาคการคลัง การเงินของประเทศมีความแข็งแกร่งยั่งยืน เป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลัก ของระบบเศรษฐกิจไทยและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอื่น - ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอนโยบาย / มาตรการที่ได้รับ ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	โครงการ	15	15

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,003.1900	922.2976	929.7493
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	155.5555	151.5178	156.7407
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	847.6345	770.7798	773.0086
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	847.6345	770.7798	773.0086

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	922.2976	929.7493	276.9815	261.7073	259.9391
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	922.2976	929.7493	276.9815	261.7073	259.9391
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มาตรการคลังการเงินของประเทศไทยมีความแข็งแกร่งยั่งยืน เป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทย และเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอื่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ / นโยบาย / มาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง	โครงการ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	770.7798	773.0086	115.8042	95.9603	89.4853
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.5178	156.7407	161.1773	165.7470	170.4538
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	929,749,300	บาท
รายจ่ายประจำ	220,798,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	708,951,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	147.8869	49.2330	7.5150	-	725.1144	929.7493
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	147.8869	8.8538	-	-	-	156.7407
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	40.3792	7.5150	-	725.1144	773.0086
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลัง การเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	-	40.3792	7.5150	-	725.1144	773.0086

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

156,740,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	151.5178	156.7407	161.1773	165.7470	170.4538
เงินงบประมาณ	151.5178	156.7407	161.1773	165.7470	170.4538
- งบประมาณ	142.9939	147.8869	152.3235	156.8932	161.6000
- งบดำเนินงาน	8.5239	8.8538	8.8538	8.8538	8.8538
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	156,740,700 บาท
1. งบบุคลากร	147,886,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	131,322,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	128,224,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,098,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	10,447,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,117,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,853,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,853,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ	7,354,500 บาท
(2) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศ ตามประเพณีท้องถิ่น	1,284,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	204,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

773,008,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

773,008,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลัง การเงิน การออม การลงทุน และการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน เศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.3792	7.5150	-	725.1144	773.0086
1. ติดตาม จัดทำ นำเสนอและทำความเข้าใจนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน และเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ	40.3792	7.5150	-	725.1144	773.0086

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ / นโยบาย / มาตรการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงการคลัง	โครงการ	15 (-)	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	770.7798	773.0086	115.8042	95.9603	89.4853
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	770.7798	773.0086	115.8042	95.9603	89.4853
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.8292	40.3792	40.3792	40.3792	40.3792
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.2851	7.5150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	683.6655	725.1144	75.4250	55.5811	49.1061
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง **773,008,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน **40,379,200 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **28,663,500 บาท**

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	318,900 บาท
(2) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	723,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	530,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	591,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำ อยู่ในต่างประเทศ	700,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,440,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	830,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	705,600 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	800,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานในต่างประเทศ	510,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	150,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	462,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ	230,400 บาท
(14) เงินสมทบเบี้ยประกันสุขภาพลูกจ้างท้องถิ่น	372,600 บาท
(15) ค่าประกันภัยรถยนต์ในต่างประเทศ	634,000 บาท
(16) ค่าเช่าที่จอดรถในต่างประเทศ	530,100 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบริการ (เช่ารถเสริม)	224,400 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,200,000 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	8,500,000 บาท
(20) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,680,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	1,800,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	470,000 บาท
(23) วัสดุที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ	150,000 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	154,000 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	125,000 บาท
(28) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **11,715,700 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	6,089,700 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	600,000 บาท

(3) ค่าไปรษณีย์	670,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,900,000 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคที่สถานทูตไทยเรียกเก็บ	456,000 บาท
2. งบลงทุน	7,515,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,515,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,515,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,515,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ของสำนักงานนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	7,515,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	725,114,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	23,678,100 บาท
2) การบริจาคในการเพิ่มทุนสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International Development Association (IDA)) ครั้งที่ 17	12,300,000 บาท
3) การบริจาคในการเพิ่มทุนสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International Development Association (IDA)) ครั้งที่ 18	18,450,000 บาท
4) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 11 (ADF : XII)	7,301,000 บาท
5) การเพิ่มทุนแบบสามัญประจำปี 2561 ของธนาคารระหว่างประเทศ เพื่อการบูรณะวิวัฒนาการ (International Bank for Reconstruction and Development: IBRD)	220,617,600 บาท
6) การเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงประจำปี 2561 ของธนาคารระหว่างประเทศ เพื่อการบูรณะวิวัฒนาการ (International Bank for Reconstruction and Development: IBRD)	86,915,200 บาท
7) การเพิ่มทุนแบบสามัญประจำปี 2561 ของบริษัทการเงินระหว่างประเทศ (The International Finance Corporation: IFC)	228,736,000 บาท
8) การเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงประจำปี 2561 ของบริษัทการเงินระหว่างประเทศ (The International Finance Corporation: IFC)	87,721,600 บาท
9) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 12 (ADF : XIII)	17,804,900 บาท
10) การบริจาคในการเพิ่มทุนสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International Development Association (IDA)) ครั้งที่ 19	21,590,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงการคลัง

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	580,000,000 บาท	580,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,018,585,900 บาท	1,086,777,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการร่วมพัฒนาและสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เป็นกลไกของรัฐบาลไทยในการดำเนินนโยบายด้านความร่วมมือทางการเงินและทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมุ่งสู่การเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
- บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรหรือหน่วยงานภายในและต่างประเทศ ในการร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยง ด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่การผลิตภายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวก และส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว (ให้การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน)			
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	7	7
- ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการให้บริการของ สพพ.	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	588.0536	580.0000	580.0000
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	588.0536	580.0000	580.0000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	588.0536	580.0000	580.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,598.5859	1,666.7772	2,787.7780	2,676.0072	2,832.2091
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	580.0000	580.0000	1,494.3718	1,109.9329	1,255.3927
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,018.5859	1,086.7772	1,293.4062	1,566.0743	1,576.8164
- เงินรายได้	ล้านบาท	374.0000	477.0272	490.4062	563.0743	573.8164
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	250.0000	606.7500	800.0000	1,000.0000	1,000.0000
- อื่น ๆ	ล้านบาท	394.5859	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการของ สพพ.	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	580.0000	580.0000	1,494.3718	1,109.9329	1,255.3927
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,018.5859	1,086.7772	1,293.4062	1,566.0743	1,576.8164
- เงินรายได้	ล้านบาท	374.0000	477.0272	490.4062	563.0743	573.8164
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	250.0000	606.7500	800.0000	1,000.0000	1,000.0000
- อื่น ๆ	ล้านบาท	394.5859	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	580,000,000	บาท
รายจ่ายประจำ	-	บาท
รายจ่ายลงทุน	580,000,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	580.0000	-	580.0000
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ สร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	580.0000	-	580.0000
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือพัฒนา เศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	580.0000	-	580.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 580,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 580,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	580.0000	-	580.0000
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	-	580.0000	-	580.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	7 (7)	7	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการของ สฟพ.	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,598.5859	1,666.7772	2,787.7780	2,676.0072	2,832.2091
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	580.0000	580.0000	1,494.3718	1,109.9329	1,255.3927
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	580.0000	580.0000	1,494.3718	1,109.9329	1,255.3927
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,018.5859	1,086.7772	1,293.4062	1,566.0743	1,576.8164
- เงินรายได้	ล้านบาท	374.0000	477.0272	490.4062	563.0743	573.8164
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	250.0000	606.7500	800.0000	1,000.0000	1,000.0000
- อื่น ๆ	ล้านบาท	394.5859	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน		580,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		580,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	353,602,100 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		580,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	353,602,100 บาท	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		580,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	353,602,100 บาท	
(1) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินก่อสร้างทางรถไฟ		
สายท่านาแล้ง-นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว		275,940,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	159,737,000 บาท	
(2) ค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้านสำหรับ		
โครงการ R67 กัมพูชา		7,333,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,986,000 บาท	
(3) ค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้านสำหรับ		
โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสติงบตและถนนเชื่อมโยงไปยัง		
ถนนหมายเลข 5 กัมพูชา		5,714,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	39,344,900 บาท	
(4) ค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้านสำหรับ		
โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน		
(เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว		27,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	23,262,400 บาท	
(5) ค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้านสำหรับ		
โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว		6,574,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	66,388,600 บาท	
(6) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินพัฒนาเส้นทางหมายเลข 11 (R11)		
ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหว่น-सानะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำลั่ง สปป.ลาว		257,438,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,883,200 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,236.0378	1,141.8410	1,040.2641	838.3585	936.4347	1,035.8574
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,783.0900	1,018.5859	1,086.7772	1,493.4062	1,766.0743	1,876.8164
2.1 เงินรายได้	450.4153	374.0000	477.0272	690.4062	763.0743	873.8164
2.2 เงินงบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	800.5557	250.0000	606.7500	800.0000	1,000.0000	1,000.0000
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	532.1190	394.5859	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,019.1278	2,160.4269	2,127.0413	2,331.7647	2,702.5090	2,912.6738
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1,783.0900	1,018.5859	1,086.7772	1,293.4062	1,566.0743	1,576.8164
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	1,783.0900	1,018.5859	1,086.7772	1,293.4062	1,566.0743	1,576.8164
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,236.0378	1,141.8410	1,040.2641	1,038.3585	1,136.4347	1,335.8574
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	94.1968	101.5769	201.9056	101.9238	100.5773	97.1462
6.1 การกิจพื้นฐาน	94.1968	101.5769	201.9056	101.9238	100.5773	97.1462
6.1.1 รายจ่ายประจำ	94.1968	101.5769	201.9056	101.9238	100.5773	97.1462
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,141.8410	1,040.2641	838.3585	936.4347	1,035.8574	1,238.7112

กระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	7,406,498,000 บาท	7,556,489,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	880,000,000 บาท	344,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการขับเคลื่อนการต่างประเทศไทยอย่างมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงจากภายนอก และลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยในอนาคต
- ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถของไทยและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- เสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาของไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
- ส่งเสริมบทบาท อำนาจต่อรอง เกียรติภูมิ และสถานะของไทยในประชาคมโลก และเพิ่มพูนผลประโยชน์ของไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลก
- พัฒนาการดำเนินงานด้านการต่างประเทศให้มีพลวัตและมีเอกภาพ เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศ ☐ ของไทยเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุน การดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ มีความมั่นคง และสันติภาพระหว่างประเทศ เสริมสร้าง บรรยากาศที่เอื้อต่อความร่วมมือในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะ กับประเทศยุทธศาสตร์และในกรอบอาเซียน - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเมืองและ ความมั่นคงระหว่างประเทศกับประเทศยุทธศาสตร์ และกรอบความร่วมมืออาเซียน	ร้อยละ	77	77
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ไทยมีความก้าวหน้าในความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจ และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในสาขาที่เป็นเป้าหมายในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อพัฒนา อย่างยั่งยืนในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : มาตรฐานภายในประเทศมีการพัฒนา และสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐาน สากลที่สำคัญ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อผลักดัน การพัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับ พันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ	ร้อยละ	75	75
(5) ผลสัมฤทธิ์ : นานาประเทศมีความเข้าใจและมีความเชื่อมั่น ต่อประเทศไทย ซึ่งส่งผลดีต่อการส่งเสริมความร่วมมือ ในมิติต่าง ๆ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจ ด้านการสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์และ ความเชื่อมั่นต่อไทย	ร้อยละ	80	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินภารกิจในต่างประเทศมีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือ กับภาคส่วนต่าง ๆ และการพัฒนาการให้บริการ ด้านการต่างประเทศและการกงสุล	ร้อยละ	85	85
(7) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาไทยในต่างประเทศได้รับการส่งเสริม และสนับสนุน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในประเทศ กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษาและความสามัคคีในหมู่คณะ	ร้อยละ	70	70
(8) ผลสัมฤทธิ์ : นานาชาติได้รับการชี้แจงและมีความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการสร้าง ความเข้าใจต่อนานาชาติ ☐ ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์	กิจกรรม	2	3

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	16.2157
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	3,599.5580
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	163.6140
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,777.1022
รวมทั้งสิ้น				7,556.4899

4.2 ความเชื่อมโยง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	3,599.5580
หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	3,128.4555
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	3,128.4555
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	3,128.4555
หมวดหมู่ที่ 11 : ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	471.1025
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	471.1025
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	471.1025

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,286.4980	7,900.4899	7,253.1302	7,212.3467	6,533.8615
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,406.4980	7,556.4899	6,909.1302	6,868.3467	6,189.8615
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	880.0000	344.0000	344.0000	344.0000	344.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	880.0000	344.0000	344.0000	344.0000	344.0000
1. การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,722.6962	3,940.7162	3,896.3635	4,021.9800	3,393.3483
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาไทยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในประเทศกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาและความสามัคคีในหมู่คณะ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.1180	14.5740	14.5740	14.5740	14.5740
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สร้างความเข้าใจต่อนานาชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการสร้าง ความเข้าใจต่อนานาชาติที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์	กิจกรรม	2	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5760	1.6417	1.6417	1.6417	1.6417
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ไทยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และสันติภาพระหว่างประเทศ เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อความร่วมมือในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะกับประเทศยุทธศาสตร์และกรอบอาเซียน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศยุทธศาสตร์ในทุกระดับ ทุกมิติ ในรูปแบบต่าง ๆ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพื่อหาหรือชี้แจงข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการบูรณาตรฐานระหว่างประเทศ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและมีการประชุมหารือและเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในประเด็นด้านเขตแดนและความมั่นคงระหว่างกัน ภายใต้กรอบกลไกทวิภาคีที่เกี่ยวข้องและการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่จะเสริมสร้างความมั่นคงที่ครอบคลุม (comprehensive security) ในกรอบอาเซียน รวมถึงการรักษาความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.2850	237.1601	237.1601	226.1601	226.1601
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ไทยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินภารกิจขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจ และส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยกับต่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,048.7947	1,061.1522	564.9338	564.9338	564.9338
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ไทยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อผลักดันการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับของไทยใน SDGs Index and Dashboards ซึ่งเป็นตัวชี้วัด SDGs ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก อยู่ในลำดับต้นของกลุ่มประเทศอาเซียน	ไม่ต่ำกว่าอันดับ	3	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอของไทยที่นำเสนอในเวทีระหว่างประเทศในทุกรูปแบบ (ข้อมติ รายงาน ถ้อยแถลง ฯลฯ) หรือผู้สมัครของไทยได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทําหรือเข้าร่วมการประชุมสัมมนาหรือ (ในทุกรูปแบบ) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้เป็นสากล	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	507.5640	471.1025	471.1025	471.1025	471.1025
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ไทยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจด้านการสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อไทย						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินภารกิจด้านการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.9303	36.5285	36.5285	36.5285	36.5285
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และการพัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศและการกงสุล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานบริการประชาชน หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศของสำนักงานในต่างประเทศ (อย่างน้อย)	โครงการ	20	20	20	20	20
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานในต่างประเทศได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสภาวะการณ์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,809.5338	1,793.6147	1,686.8261	1,531.4261	1,481.5726
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	820.0000	284.0000	284.0000	284.0000	284.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	820.0000	284.0000	284.0000	284.0000	284.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	7,556,489,900	บาท
รายจ่ายประจำ	7,198,764,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	357,725,600	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	7,556.4899	7,556.4899	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,777.1022	3,777.1022	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,763.1720	3,763.1720	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	16.2157	16.2157	-	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	7,556.4899	7,556.4899	-	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	7,556.4899	7,556.4899	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,777.1022	3,777.1022	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,763.1720	3,763.1720	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	16.2157	16.2157	-	-	-	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	966.6694	1,042.7517	923.9142	537.8295	-
รวมทั้งสิ้น	966.6694	1,042.7517	923.9142	537.8295	-

กระทรวงการต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	7,406,498,000 บาท	7,556,489,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	880,000,000 บาท	344,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการขับเคลื่อนการต่างประเทศไทยอย่างมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือ
ต่อความท้าทายด้านความมั่นคงจากภายนอก และลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของไทยในอนาคต
- ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถของไทยและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- เสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาของไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
- ส่งเสริมบทบาท อำนาจต่อรอง เกียรติภูมิ และสถานะของไทยในประชาคมโลก และเพิ่มพูนผลประโยชน์
ของไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลก
- พัฒนาการดำเนินงานด้านการต่างประเทศให้มีพลวัตและมีเอกภาพ เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศ ของไทยเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุน การดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาไทยในต่างประเทศได้รับการส่งเสริม และสนับสนุน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในประเทศ กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษาและความสามัคคีในหมู่คณะ	ร้อยละ	70	70
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นานาชาติได้รับการชี้แจงและมีความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการสร้างเข้าใจต่อนานาชาติ ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์	กิจกรรม	2	3
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ มีความมั่นคง และสันติภาพระหว่างประเทศ เสริมสร้าง บรรยากาศที่เอื้อต่อความร่วมมือในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะ กับประเทศยุทธศาสตร์และในกรอบอาเซียน - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ระหว่างประเทศกับประเทศยุทธศาสตร์และกรอบ ความร่วมมืออาเซียน	ร้อยละ	77	77
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ไทยมีความก้าวหน้าในความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในสาขาที่เป็นเป้าหมายในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(6) ผลสัมฤทธิ์ : มาตรฐานภายในประเทศมีการพัฒนาและสอดคล้องกับพันธกิจระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อผลักดันพัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกิจระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ	ร้อยละ	75	75
(7) ผลสัมฤทธิ์ : นานาประเทศมีความเข้าใจและมีความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจด้านการสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อไทย	ร้อยละ	80	80
(8) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินภารกิจในต่างประเทศมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และการพัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศและการกงสุล	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	8,156.3642	7,406.4980	7,556.4899
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,668.0167	3,638.8617	3,777.1022
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,459.6609	3,744.9423	3,763.1720
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	122.1873	83.8345	163.6140
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	4,337.4736	3,661.1078	3,599.5580
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	28.6866	22.6940	16.2157
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	28.6866	22.6940	16.2157

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,286.4980	7,900.4899	7,253.1302	7,212.3467	6,533.8615
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,406.4980	7,556.4899	6,909.1302	6,868.3467	6,189.8615
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	880.0000	344.0000	344.0000	344.0000	344.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	880.0000	344.0000	344.0000	344.0000	344.0000
1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศของไทยให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,722.6962	3,940.7162	3,896.3635	4,021.9800	3,393.3483
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
2. (1) ไทยสามารถรักษาและส่งเสริมพลวัตของความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์ให้มีความก้าวหน้า						
(2) ไทยได้รับความเชื่อมั่นและความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อบรรลุมาตรฐานระหว่างประเทศ						
(3) ได้รักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของไทยในด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน						
(4) สนับสนุนให้ไทยมีความร่วมมือที่จะเสริมสร้างความมั่นคงที่ครอบคลุม (comprehensive security) ในกรอบอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศยุทธศาสตร์ในทุกระดับ ทุกมิติ ในรูปแบบต่าง ๆ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพื่อหารือหรือชี้แจงข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการบรรลุมาตรฐานระหว่างประเทศ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดประชุมหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของไทยและมีการประชุมหารือและเจรจากับประเทศ เพื่อนบ้านในประเด็นด้านเขตแดนและความมั่นคง ระหว่างกัน ภายใต้กรอบกลไกทวิภาคีที่เกี่ยวข้อง และการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องของไทยและประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ ที่จะเสริมสร้างความมั่นคงที่ครอบคลุม (comprehensive security) ในกรอบอาเซียน รวมถึงการรักษาความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.2850	237.1601	237.1601	226.1601	226.1601
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. (1) การดำเนินการทูตเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนา ขีดความสามารถในการแข่งขันและบทบาทนำ ของไทยในภูมิภาคและอนุภูมิภาคเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นของไทย ในประชาคมโลก (2) การเสริมสร้างการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อ การพัฒนาระหว่างประเทศ เน้นการพัฒนา ขีดความสามารถและบทบาทของไทยในระดับ เวทีโลก รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือหุ้นส่วน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินการกิจขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจ และส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงาน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยกับต่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,048.7947	1,061.1522	564.9338	564.9338	564.9338
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. (1) มาตรฐานภายในประเทศทั้งด้านความมั่นคงและสิทธิมนุษยชนสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และไทยเป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ (2) มาตรฐานการดำเนินการภายในประเทศสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและได้รับการยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก (3) ไทยมีการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับของไทยใน SDGs Index and Dashboards ซึ่งเป็นตัวชี้วัด SDGs ที่ได้รับการยอมรับ ระดับโลก อยู่ในลำดับต้นของกลุ่มประเทศอาเซียน	ไม่ต่ำกว่าอันดับ	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอของไทยที่นำเสนอในเวทีระหว่างประเทศในทุกรูปแบบ (ข้อมติ รายงาน ถ้อยแถลง ฯลฯ) หรือผู้สมัครของไทยได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาหรือเข้าร่วมการประชุมสัมมนาหารือ (ในทุกรูปแบบ) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ตลอดจนการพัฒนา มาตรฐานภายในประเทศให้เป็นสากล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	507.5640	471.1025	471.1025	471.1025	471.1025
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านการต่างประเทศของไทยได้รับความเชื่อมั่นและมีบทบาทในเวทีโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมด้านการเสริมสร้างความเชื่อมั่น และการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.9303	36.5285	36.5285	36.5285	36.5285
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
6. (1) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการให้บริการ ประชาชนของสำนักงานในต่างประเทศที่มี ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ตอบสนอง ต่อความต้องการของประชาชน และสอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน (2) เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการ ขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม งานบริการประชาชนหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชนไทยในต่างประเทศของสำนักงานในต่างประเทศ (อย่างน้อย)	โครงการ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ ในการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน ผู้มาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานในต่างประเทศ ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสถานการณ์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,809.5338	1,793.6147	1,686.8261	1,531.4261	1,481.5726
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	820.0000	284.0000	284.0000	284.0000	284.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	820.0000	284.0000	284.0000	284.0000	284.0000
7. สนับสนุนการส่งเสริมให้นักศึกษาไทยเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาไทย ที่ศึกษาอยู่ในประเทศกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา ศักยภาพ สนับสนุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาและ ความสามัคคีในหมู่คณะ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.1180	14.5740	14.5740	14.5740	14.5740
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. สนับสนุนการสร้าง ความเข้าใจต่อนานาชาติเกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม การสร้าง ความเข้าใจต่อนานาชาติที่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์	กิจกรรม	2	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5760	1.6417	1.6417	1.6417	1.6417
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	7,556,489,900	บาท
รายจ่ายประจำ	7,198,764,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	357,725,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,772.1412	2,414.2751	357.7256	941.3774	1,070.9706	7,556.4899
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,772.1412	1,004.9610	-	-	-	3,777.1022
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	-	163.6140	-	-	163.6140
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	163.6140	-	-	163.6140
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	1,409.3141	194.1116	941.3774	1,054.7549	3,599.5580
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการทูต เศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	-	-	-	388.6940	672.4582	1,061.1522
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ด้านความมั่นคง	-	-	-	16.0000	221.1601	237.1601
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับบทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก	-	-	-	10.0000	26.5285	36.5285
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ	-	-	-	449.5122	21.5903	471.1025
โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน การต่างประเทศอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ	-	1,409.3141	194.1116	77.1712	113.0178	1,793.6147
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	16.2157	16.2157
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ และประสานความร่วมมือ	-	-	-	-	1.6417	1.6417
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพ ของพื้นที่	-	-	-	-	14.5740	14.5740

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,777,102,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	3,638.8617	3,837.1022	3,956.3635	4,081.9800	3,453.3483
เงินงบประมาณ	3,638.8617	3,777.1022	3,896.3635	4,021.9800	3,393.3483
- งบประมาณ	2,696.0365	2,772.1412	2,856.5812	2,945.6352	3,039.5575
- งบดำเนินงาน	942.8252	1,004.9610	1,039.7823	1,076.3448	353.7908
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
- เงินรายได้	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	3,777,102,200	บาท
1. งบบุคลากร	2,772,141,200	บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,866,359,500	บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,848,315,200	บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	18,044,300	บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	890,189,100	บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,592,600	บาท
2. งบดำเนินงาน	1,004,961,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,004,961,000	บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	308,534,000	บาท
(1) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	169,464,800	บาท
(2) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	21,643,100	บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,318,400	บาท
(4) ค่าเช่าบ้าน	252,000	บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ	19,895,400	บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,000	บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	513,000	บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ในต่างประเทศ)	95,414,000	บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	27,300	บาท
(2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ	657,332,500	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,622,256,900	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	550,016,200	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	657,332,500	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	690,199,100	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	724,709,100	บาท
(3) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ	39,094,500	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	168,502,200	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	39,094,500	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	41,049,200	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	43,101,700	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	45,256,800	บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

163,614,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

163,614,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สนับสนุนให้การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศของไทยเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	163.6140	-	-	163.6140
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	163.6140	-	-	163.6140

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
- เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุน การดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม	ร้อยละ	80 (22)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.8345	163.6140	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.8345	163.6140	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	83.8345	163.6140	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

163,614,000 บาท

1. งบลงทุน

163,614,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

163,614,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

45,421,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

3,075,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 36 รายการ (รวม 172 หน่วย)

3,075,100 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

39,615,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 22 รายการ (รวม 1,192 หน่วย)

20,293,000 บาท

(2) ระบบสนับสนุนเพื่อป้องกันความเสียหายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

(Data Center) ที่อาคารศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

19,322,300 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

88,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)

88,000 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

644,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)

644,100 บาท

1.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1,799,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 230 หน่วย)

1,799,900 บาท

1.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน

5,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

5,200 บาท

1.1.1.7 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย - ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

193,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย - ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)

193,600 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

118,192,800 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

118,192,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

31,952,700 บาท

(2) งานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำเสีย อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน

12,113,500 บาท

(3) งานจ้างเปลี่ยน Busduct & Plug-in (ระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเชื่อมต่อ) พร้อมเปลี่ยน

หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2,500 KVA จำนวน 2 ลูก อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน

74,126,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

3,599,558,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

1,061,152,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้การต่างประเทศส่งเสริมให้ไทยได้รับองค์ความรู้ สามารถพัฒนาขีดความสามารถ ได้รับโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และสามารถเสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,994,925,300 บาท

- เงินงบประมาณ

6,994,925,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	388.6940	672.4582	1,061.1522
1. ขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจ	-	-	-	660.9760	660.9760
2. ขับเคลื่อนการทูตเพื่อการพัฒนา	-	-	388.6940	11.4822	400.1762

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
- เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80 (17.88)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,674.0379	1,061.1522	564.9338	564.9338	1,129.8676
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,674.0379	1,061.1522	564.9338	564.9338	1,129.8676
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,857.3919	388.6940	388.6940	388.6940	777.3880
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,816.6460	672.4582	176.2398	176.2398	352.4796
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา		1,061,152,200	บาท
1. งบเงินอุดหนุน		388,694,000	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		388,694,000	บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้รับทุนรัฐบาลต่างประเทศ		84,500	บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับแหล่งความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ให้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ		15,000,000	บาท
3) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก		44,886,000	บาท
4) เงินอุดหนุนในการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดนไทย - เพื่อนบ้าน		2,000,000	บาท
5) เงินอุดหนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานตามแนวชายแดนไทย - เพื่อนบ้าน		4,600,000	บาท
6) โครงการพระราชดำริเพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการกับต่างประเทศของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์		32,000,000	บาท
7) โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		131,500,000	บาท
8) เงินอุดหนุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ		109,563,500	บาท
9) เงินอุดหนุนแผนงานพัฒนาชุมชนในทวาย		500,000	บาท
10) เงินอุดหนุนเพื่อความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจพอเพียง		38,560,000	บาท
11) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนเทคนิควิชาชีพ แบบผสม แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว (กลุ่มงาน SEP)		10,000,000	บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		672,458,200	บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมในประเทศไทย		147,638,700	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย		2,453,600	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ		11,482,200	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือในการอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค		2,383,500	บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยกับนานาชาติ		4,000,000	บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศของไทย		347,800	บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันและความนิยมอาหารไทยในต่างประเทศ		5,000,000	บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับความเชื่อมั่นมาตรฐานสินค้าอาหารฮาลาล		2,934,000	บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)		47,096,100	บาท
10) โครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทยปี 2565		449,122,300	บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาสถาปัตยกรรม

ของชาติด้านความมั่นคง

237,160,100 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้การต่างประเทศช่วยให้ไทยสามารถรับมือกับประเด็นความมั่นคงได้ดีขึ้น

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศอื่น ๆ และในบริบทขององค์การระหว่างประเทศและความร่วมมือระดับภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,444,302,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,444,302,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.0000	221.1601	237.1601
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี	-	-	-	207.1365	207.1365
2. ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบอาเซียน	-	-	16.0000	14.0236	30.0236

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
- เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเมือง และความมั่นคงระหว่างประเทศกับประเทศยุทธศาสตร์ และกรอบความร่วมมืออาเซียน	ร้อยละ	77 (37.15)	77	77	77	77
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,291.5015	237.1601	237.1601	226.1601	452.3202
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,291.5015	237.1601	237.1601	226.1601	452.3202
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.6100	16.0000	16.0000	5.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,242.8915	221.1601	221.1601	221.1601	442.3202
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาสถาปัตยกรรม

ของชาติด้านความมั่นคง		237,160,100	บาท
1. งบเงินอุดหนุน		16,000,000	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		16,000,000	บาท
1) เงินอุดหนุนสมาคมอาเซียนประเทศไทย		5,000,000	บาท
2) เงินสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน		11,000,000	บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		221,160,100	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		470,200	บาท
(1) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน		470,200	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมประจำปีอาเซียน		3,200,200	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมและจัดการประชุมต้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์		30,000	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสันถวไมตรี		12,000,000	บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ		1,943,800	บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน		27,250,000	บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน		15,000,000	บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจเร่งด่วนตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านการต่างประเทศ		89,764,700	บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ		3,928,200	บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจตามยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม		2,824,000	บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียน		823,400	บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน		10,000,000	บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหลังคำพิพากษาคดีปราสาทเขาพระวิหาร		500,000	บาท
14) ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์ส่งเสริมผลประโยชน์ไทยในแอฟริกา		1,833,800	บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจกับสหรัฐฯ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย		344,400	บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือแก่มิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติ		10,000,000	บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาอย่างยั่งยืน		2,011,800	บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรที่สำคัญ		353,300	บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการจัดประชุมนานาชาติ		38,882,300	บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับบทบาทและสถานะของไทยในประชาคมโลก

36,528,500 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้การดำเนินการทูตสาธารณะสามารถสื่อสารให้ประชาคมโลกมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ในต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

396,876,800 บาท

- เงินงบประมาณ

396,876,800 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.0000	26.5285	36.5285
1. ขับเคลื่อนการยกระดับบทบาทและสถานะของไทยในประชาคมโลก	-	-	10.0000	26.5285	36.5285

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
- เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน ภารกิจด้านการสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นต่อไทย	ร้อยละ	80 (65.83)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	214.2343	36.5285	36.5285	36.5285	73.0570
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.2343	36.5285	36.5285	36.5285	73.0570
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	184.2343	26.5285	26.5285	26.5285	53.0570
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับบทบาทและสถานะของไทยในประชาคมโลก		36,528,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		10,000,000 บาท
1) โครงการประชาสัมพันธ์การต่างประเทศผ่านมูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		10,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		26,528,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย		12,185,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจด้านการต่างประเทศต่อสาธารณชน		2,585,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการให้บริการด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต		759,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์		10,998,200 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ

471,102,500 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้การต่างประเทศผลักดันให้ไทยมีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานสากลและยกระดับการพัฒนาของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ในต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,037,106,200 บาท

- เงินงบประมาณ

4,037,106,200 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	449.5122	21.5903	471.1025
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ	-	-	449.5122	21.5903	471.1025

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
- เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อผลักดันการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ	ร้อยละ	75 (40.12)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,681.5937	471.1025	471.1025	471.1025	942.2050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,681.5937	471.1025	471.1025	471.1025	942.2050
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,567.6118	449.5122	449.5122	449.5122	899.0244
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	113.9819	21.5903	21.5903	21.5903	43.1806
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ	471,102,500	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	449,512,200	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	449,512,200	บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	449,512,200	บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	21,590,300	บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมยุทธศาสตร์พหุภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ	5,110,400	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	1,472,400	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านส่งเสริมบทบาทของไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ	10,250,900	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนากฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ	500,000	บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทะเล	239,400	บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและจัดการองค์ความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ	304,900	บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกถั่วลิสงเพื่อเผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ	1,212,300	บาท
8) โครงการภารกิจทูตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Diplomacy)	2,500,000	บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ

1,793,614,700 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- การดำเนินงานการต่างประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพผ่านการขับเคลื่อนกลไกที่มีประเทศไทยทุกภาคส่วนของไทยได้รับประโยชน์จากการต่างประเทศ มีความเข้าใจเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก และคนไทยได้รับการบริการและการคุ้มครองดูแลในต่างประเทศ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ และต่างประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,300,521,800 บาท

- เงินงบประมาณ 14,211,170,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 6,089,351,400 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,409.3141	194.1116	77.1712	113.0178	1,793.6147
1. เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่างประเทศ	460.6777	-	57.1712	85.0562	602.9051
2. ขับเคลื่อนการทูตเพื่อประชาชนในต่างประเทศ	948.6364	194.1116	20.0000	27.9616	1,190.7096

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
- เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และการพัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศและการกงสุล	ร้อยละ	85 (47.97)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,625.4368	2,077.6147	1,970.8261	1,815.4261	3,811.2181
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,956.0854	1,793.6147	1,686.8261	1,531.4261	3,243.2181
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4,774.7916	1,409.3141	1,390.3657	1,341.2371	2,862.8401
- งบลงทุน	ล้านบาท	495.6468	194.1116	106.2714	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	266.8389	77.1712	77.1712	77.1712	154.3424
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	418.8081	113.0178	113.0178	113.0178	226.0356
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,669.3514	284.0000	284.0000	284.0000	568.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,669.3514	284.0000	284.0000	284.0000	568.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ		1,793,614,700	บาท
1. งบดำเนินงาน		1,409,314,100	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,180,381,200	บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		956,200,800	บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		3,917,100	บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		1,665,000	บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		577,900	บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ้างตำแหน่ง		686,400	บาท
(5) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ		586,700	บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		33,000,000	บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		291,700	บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		7,944,600	บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน		9,814,700	บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		143,655,500	บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,730,600	บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ		120,873,200	บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		50,000	บาท
(14) ค่ายืมเงินที่อยู่		152,846,600	บาท
(15) ค่าเครื่องแต่งกาย		8,578,000	บาท
(16) ค่าประกันภัย		30,117,800	บาท
(17) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 49 แห่ง		261,691,600	บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี		145,000	บาท
(19) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		18,876,500	บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาอาคารที่ทำการ ทำเนียบเอกอัครราชทูต และบ้านพักที่รัฐบาลไทยถือกรรมสิทธิ์		84,640,000	บาท
(21) วัสดุสำนักงาน		26,197,900	บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		18,373,700	บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว		25,024,600	บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		292,000	บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		23,300	บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์		4,557,600	บาท
(27) วัสดุเครื่องแต่งกาย		42,800	บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 23 คัน		4,750,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,854,800 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	12,603,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,750,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,750,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,750,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 28 คัน		99,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,504,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,936,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,692,700 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	99,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,100,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	5,100,900 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,573,900 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน		1,123,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,883,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,562,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,629,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,123,300 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,576,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,576,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	414,500 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,580,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,654,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,281,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,580,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,930,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,930,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,930,800 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน		3,261,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	16,308,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,261,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	3,261,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,261,600 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,523,200 บาท	

(7) ค่าเช่ารถยนต์ 39 คัน	15,243,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	76,215,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	15,243,100 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	15,243,100 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	15,243,100 บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	30,486,300 บาท
(8) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	222,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	222,800 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2569 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	668,200 บาท
(9) ค่าเช่าอาคารสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 14 แห่ง	95,886,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	873,798,300 บาท
ปี 2510 - 2563 ตั้งงบประมาณ	141,448,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	61,088,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	91,330,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	95,886,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	75,808,800 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	41,158,900 บาท
ปี 2569 - 2609 ผูกพันงบประมาณ	367,076,600 บาท
(10) ค่าเช่าอาคารสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 9 แห่ง	102,013,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	375,459,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	102,013,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	102,013,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	87,534,300 บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	83,899,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	228,932,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	116,708,400 บาท
(2) ค่าประปา	16,720,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	50,341,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	39,662,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,500,000 บาท

2. งบลงทุน	194,111,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	194,111,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,352,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,853,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 50 รายการ (รวม 153 หน่วย)	2,853,700 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,000,000 บาท
(1) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่สรงรองจากเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงย่างกุ้ง ย่างกุ้ง สหภาพพม่า 1 คัน	3,000,000 บาท
(2) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกงสุลใหญ่ของ สกญ. ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต แฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 1 คัน	3,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,506,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 77 รายการ (รวม 206 หน่วย)	8,403,300 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมอุปกรณ์ ซิคาโก สหรัฐอเมริกา 1 ชุด	1,103,100 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,433,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 22 รายการ (รวม 27 หน่วย)	1,433,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	333,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)	333,600 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,226,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	460,000 บาท
(2) เครื่องปั่นไฟระบบเชื้อเพลิง เตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 1 เครื่อง	1,766,100 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	171,758,800 บาท
2.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	218,400 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	218,400 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	38,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	38,100 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	39,824,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	9,472,000 บาท
(2) งานปรับปรุงระบบความร้อน-เย็น และระบบการระบายอากาศของอาคารที่ทำการ สอท. วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา 1 งาน	30,352,000 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	84,891,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	6,805,300 บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบ ออท. ผทอ. เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 1 งาน	78,085,900 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	725,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	725,100 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสถานเอกอัครราชทูต	
ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 แห่ง	41,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	233,999,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	46,800,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	46,800,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	41,200,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	99,199,400 บาท
2.1.2.7 ค่าควบคุมงาน	4,862,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานเอกอัครราชทูต	
ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 งาน	4,862,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	19,890,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,978,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,978,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,862,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	7,072,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	77,171,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	77,171,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลของกระทรวงการต่างประเทศ	57,171,200 บาท
2) เงินอุดหนุนช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ	20,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	113,017,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่	277,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ	15,776,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	40,314,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	1,431,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการทูตและการต่างประเทศ	11,662,700 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ	10,555,900 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ	500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ กต. ระยะที่ 1	29,487,300 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพื่อปฏิรูปกระบวนการทำงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	377,500 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการต่างประเทศเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และนโยบายด้านการต่างประเทศ	1,005,300 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนไทยในต่างประเทศ	500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบทรัพยากรสารสนเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการของภาครัฐ	1,129,500 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 16,215,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ 1,641,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้นักศึกษาไทยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ และประเทศกลุ่มเป้าหมาย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,307,000 บาท

- เงินงบประมาณ 20,307,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.6417	1.6417
1. การสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ	-	-	-	1.6417	1.6417

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
- เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการสร้างความเข้าใจ ต่อนานาชาติที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ บรรลุมูลวัตถุประสงค์	กิจกรรม	14 (13)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.0985	1.6417	1.6417	1.6417	3.2834
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0985	1.6417	1.6417	1.6417	3.2834
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0985	1.6417	1.6417	1.6417	3.2834
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ		1,641,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		1,641,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้		1,393,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม		248,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

14,574,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- สร้างความเข้าใจต่อนานาชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ และประเทศกลุ่มเป้าหมาย

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

190,605,100 บาท

- เงินงบประมาณ

190,605,100 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.5740	14.5740
1. ส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	14.5740	14.5740

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
- เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในประเทศกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาและความสามัคคีในหมู่คณะ	ร้อยละ	70 (62.40)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.7351	14.5740	14.5740	14.5740	29.1480
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.7351	14.5740	14.5740	14.5740	29.1480
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	117.7351	14.5740	14.5740	14.5740	29.1480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	14,574,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	14,574,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ	14,574,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,432.1528	880.0000	344.0000	344.0000	344.0000	344.0000
2.1 เงินรายได้	392.7702	200.0000	344.0000	344.0000	344.0000	344.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	1,039.3826	680.0000	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,432.1528	880.0000	344.0000	344.0000	344.0000	344.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1,420.3500	880.0000	344.0000	344.0000	344.0000	344.0000
4.1 งบบุคลากร	46.2397	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
4.2 งบดำเนินงาน	1,089.2711	530.0000	284.0000	284.0000	284.0000	284.0000
4.3 งบลงทุน	257.2671	225.0000	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	26.4440	30.0000	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	1.1281	35.0000	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	11.8028	-	-	-	-	-
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.)	11.8028	-	-	-	-	-

หน้าว่าง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	5,092,857,300 บาท	5,330,788,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	26,586,800 บาท	11,840,400 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การท่องเที่ยวและกีฬาเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมสู่ความยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
- ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและการจัดการความรู้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
- ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งระดับชาติและนานาชาติ
- พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยว สำราญทางน้ำขยายตัว - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนขยายตัว - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงาม และแพทย์แผนไทยขยายตัว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมขยายตัว - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและกีฬาขยายตัว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าปี 2562 - ตัวชี้วัด : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมกีฬาเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ล้านล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ เมือง	- - - - 0.3 - - 4 3	7 5 8 2.4 12 5 80 - -
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ จำนวนไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ ภายในปี 2566	คน ร้อยละ	- 40	23,000,000 42

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติที่มีสมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ ดีขึ้นก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน	ร้อยละ	-	90
- ตัวชี้วัด : อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับ นานาชาติของนักกีฬาไทย ปี 2566 อันดับ 1 ในกีฬาสาธิตจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ อาเซียนพาราเกมส์	อันดับ	7	1
(4) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	-	4,600
- ตัวชี้วัด : บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และ วิทยาศาสตร์ การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ความสามารถทางการแข่งขันด้าน การท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับไม่ต่ำกว่า	อันดับ	107	80
- ตัวชี้วัด : อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับไม่ต่ำกว่า	อันดับ	-	108
- ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด : คะแนนขีดความสามารถด้านการให้ ความสำคัญต่อนโยบายการท่องเที่ยว (Pillar 6 : Prioritize of travel & Tourism) ประเด็นย่อย กลยุทธ์แบรนด์ประเทศ (Country brand strategy rating) มีค่าคะแนนเพิ่มขึ้น จากปี 2562	คะแนน	77	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัด : อันดับขีดความสามารถด้านการให้ความสำคัญต่อนโยบายการท่องเที่ยว ประเด็นย่อยด้านการให้ความสำคัญต่อธุรกิจการเดินทางและการท่องเที่ยวของภาครัฐ (TTCI) อยู่ในอันดับไม่น้อยกว่าปี 2562	อันดับ	7	-

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	526.6974
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	248.7227
	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	566.6423
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,207.6883
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ศักยภาพการกีฬา	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	958.8330
	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,280.6616
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	541.5429
รวมทั้งสิ้น				5,330.7882

4.2 ความเชื่อมโยง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	526.6974
หมวดหมู่ที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	526.6974
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	58.6800
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	58.6800
กรมการท่องเที่ยว	286.1738
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	286.1738
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	181.8436
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	181.8436

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,119.4441	5,342.6286	4,362.2016	4,265.6797	4,342.8314
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,092.8573	5,330.7882	4,352.9643	4,248.0560	4,317.5145
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.5868	11.8404	9.2373	17.6237	25.3169
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.5868	11.8404	9.2373	17.6237	25.3169
1. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง บัณฑิตในการขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนและงานด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม จำนวนไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	804.3441	815.3650	648.5028	609.8892	609.8892
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.1647	6.0921	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.1647	6.0921	-	-	-
2. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง บัณฑิตในการขับเคลื่อนงานกีฬาให้มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนและงานด้านการกีฬาที่ได้รับการส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการด้านการกีฬา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ออกมาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,249.1138	1,280.6616	710.0071	622.3591	622.0413
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่า	คน	-	23,000,000	23,460,000	23,930,000	24,400,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ ภายในปี 2566	ร้อยละ	40	42	44	46	48
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	448.2762	541.6546	429.2452	429.2452	429.2452
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. นักท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความคุ้มครองเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวนคดีต่อนักท่องเที่ยวหนึ่งแสนคนไม่เกิน	คดี	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ลดลงจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	25	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	357.2327	412.5473	316.1758	338.7196	354.1284
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.4221	-	9.2373	17.6237	25.3169
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.4221	-	9.2373	17.6237	25.3169
5. ธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว ได้รับการยกระดับพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่า	ราย	150	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) และมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน (Asean Standard) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.3229	55.4701	32.3781	32.3781	32.3781
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลงจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	25	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.8711	58.6800	58.6800	58.6800	58.6800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย นับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
7. นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขัน ระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักกีฬาที่เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ มีสมรรถภาพทางกาย อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับการแข่งขันกีฬา ในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย ปี 2566 อันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ อาเซียนพาราเกมส์	อันดับ	7	1	6	1	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	377.1819	411.7298	353.5958	299.1978	299.1978
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพ และมาตรฐานเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	-	4,600	4,800	5,000	5,250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6820	5.4486	5.4486	5.4486	5.4486
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายงบประมาณ ในการดำเนินการภาครัฐด้านการท่องเที่ยว เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายงบประมาณ ในการดำเนินการภาครัฐด้านการกีฬา เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,725.8326	1,749.2312	1,798.9309	1,852.1384	1,906.5059
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	5.7483	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	5.7483	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,330,788,200	บาท
รายจ่ายประจำ	4,132,668,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,198,119,700	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและ ความเสมอภาคทาง สังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบน คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ คำดำเนินการ ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	5,330.7882	-	2,549.7507	2,781.0375	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,749.2312	-	1,207.6883	541.5429	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,054.8596	-	815.3650	2,239.4946	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	526.6974	-	526.6974	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	4,972.6491	-	2,191.6116	2,781.0375	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	675.9612	-	415.8547	260.1065	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	218.3467	-	218.3467	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	398.9345	-	138.8280	260.1065	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	58.6800	-	58.6800	-	-	-	-	-
2. กรมการท่องเที่ยว	1,775.7569	-	1,775.7569	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	870.5654	-	870.5654	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	619.0177	-	619.0177	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	286.1738	-	286.1738	-	-	-	-	-
3. กรมพลศึกษา	646.5262	-	-	646.5262	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	80.1421	-	-	80.1421	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	566.3841	-	-	566.3841	-	-	-	-
4. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	1,874.4048	-	-	1,874.4048	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	461.4008	-	-	461.4008	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,413.0040	-	-	1,413.0040	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	358.1391	-	358.1391	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	358.1391	-	358.1391	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	118.7762	-	118.7762	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	57.5193	-	57.5193	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	181.8436	-	181.8436	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	28.3141	28.7011	24.2212	1.5412	-
2. กรมการท่องเที่ยว	77.2510	86.9819	29.8850	22.8034	-
3. กรมพลศึกษา	9.7161	0.7627	0.7627	0.4449	-
4. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	90.8945	142.0460	-	-	-
5. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	19.8939	29.1277	43.4454	54.3660	87.0000
รวมทั้งสิ้น	226.0696	287.6194	98.3143	79.1555	87.0000

หน้าว่าง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	592,062,400 บาท	675,961,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยนวัตกรรมบูรณาการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- จัดทำ ขับเคลื่อนแผนและนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาให้สามารถปรับตัวได้ในเศรษฐกิจยุคใหม่
- พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างครบวงจร และการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง
- กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่องค์กรดิจิทัล
- ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว และกีฬาทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ความสามารถทางการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น - ตัวชี้วัด : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับไม่ต่ำกว่า	อันดับ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	669.3289	592.0624	675.9612
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	209.8797	211.2996	218.3467
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	336.9506	322.8917	398.9345
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	118.8778	116.6068	88.3980
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	168.2831	159.2147	190.7370
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	29.8747	40.1931	50.4300
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	19.9150	6.8771	69.3695
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	122.4986	57.8711	58.6800
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	122.4986	57.8711	58.6800

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	592.0624	675.9612	619.4491	626.3907	633.1027
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	592.0624	675.9612	619.4491	626.3907	633.1027
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.2996	218.3467	224.6589	231.6005	238.3125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ขับเคลื่อนนโยบาย/แผน ด้านการท่องเที่ยว ไปสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนและงาน ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม จำนวนไม่น้อยกว่า	เรื่อง	10	5	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการฐานข้อมูล ด้านสถิติและสถานการณ์การท่องเที่ยวไทย จำนวนผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า	ครั้งต่อปี	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนิน โครงการด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.7999	138.8280	135.0152	135.0152	135.0152
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ขับเคลื่อนนโยบาย/แผน ด้านการกีฬาไปสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนและงาน ด้านการกีฬาที่ได้รับการส่งเสริม จำนวนไม่น้อยกว่า	เรื่อง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนิน โครงการด้านการกีฬา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.0918	260.1065	201.0950	201.0950	201.0950
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว ในประเทศไทยลดลงจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	25	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.8711	58.6800	58.6800	58.6800	58.6800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	675,961,200	บาท
รายจ่ายประจำ	613,136,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	62,824,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	210.4809	102.8485	62.8243	9.7537	290.0538	675.9612
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	210.4809	7.8658	-	-	-	218.3467
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	69.3202	3.8128	9.7537	5.5113	88.3980
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	-	69.3202	3.8128	9.7537	5.5113	88.3980
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	25.6625	59.0115	-	106.0630	190.7370
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	-	25.6625	59.0115	-	106.0630	190.7370
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	50.4300	50.4300
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย	-	-	-	-	50.4300	50.4300
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	-	-	-	-	69.3695	69.3695
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	-	-	-	-	69.3695	69.3695
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	58.6800	58.6800
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	-	-	-	-	58.6800	58.6800

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

218,346,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	211.2996	218.3467	224.6589	231.6005	238.3125
เงินงบประมาณ	211.2996	218.3467	224.6589	231.6005	238.3125
- งบประมาณ	202.4372	210.4809	216.7931	223.7347	230.4467
- งบดำเนินงาน	8.8624	7.8658	7.8658	7.8658	7.8658
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	218,346,700 บาท
1. งบบุคลากร	210,480,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	200,061,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	185,451,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,610,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,419,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,865,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,865,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,400,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	54,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	72,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	321,800 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน

88,398,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

88,398,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

แปลงนโยบายระดับชาติด้านการท่องเที่ยวเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ รวมถึงกำหนดนโยบาย
ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน
และประสานงานความช่วยเหลือ ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.3202	3.8128	9.7537	5.5113	88.3980
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว สู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	69.3202	3.8128	9.7537	5.5113	88.3980

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินงานสำเร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	โครงการ	10 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : การดำเนินโครงการสำเร็จตรงตาม วัตถุประสงค์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.6068	88.3980	84.5852	84.5852	84.5852
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.6068	88.3980	84.5852	84.5852	84.5852
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70.3004	69.3202	69.3202	69.3202	69.3202
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6295	3.8128	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.3319	9.7537	9.7537	9.7537	9.7537
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.3450	5.5113	5.5113	5.5113	5.5113
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

88,398,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

69,320,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

53,769,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	51,117,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	2,323,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,700,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,690,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,719,600 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	9,364,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,756,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,019,400 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	163,400 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	203,300 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	3,400,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,900,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	240,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	128,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,280,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง 7 คัน	1,237,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,291,500 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	3,737,300 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,658,300 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,658,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,237,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 1,600 ซีซี 1 คัน	160,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,116,600 บาท
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	635,300 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	192,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	128,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	160,400 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ขนาดปริมาตรกระสอบไม่เกิน 3,000 ซีซี 1 คัน

852,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	4,262,900 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	612,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	852,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	852,600 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	852,600 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,093,100 บาท

(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล ขนาดปริมาตรกระสอบไม่เกิน 1,600 ซีซี 1 คัน

166,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,051,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	166,100 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	442,800 บาท

(6) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา ขนาดปริมาตรกระสอบไม่เกิน 2,000 ซีซี 1 คัน

234,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,487,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	234,900 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

15,551,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	8,176,000 บาท
(2) ค่าประปา	797,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,080,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,497,700 บาท

2. งบลงทุน

3,812,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,812,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,812,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,167,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 13 รายการ (รวม 28 หน่วย)

1,167,500 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2,599,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 29 รายการ (รวม 132 หน่วย)

2,599,800 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

45,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

45,500 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	9,753,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,753,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การท่งเี่ยวโลก (WTO)	8,153,700 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนการท่งเี่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	960,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่งเี่ยวลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	640,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,511,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่งเี่ยวแห่งชาติ	4,477,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่งเี่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)	1,033,500 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

190,737,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา

190,737,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

แปลงนโยบายระดับชาติด้านการกีฬาเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบาย
รวมถึงศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการกีฬา เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน
และประสานความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.6625	59.0115	-	106.0630	190.7370
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา สู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	25.6625	59.0115	-	106.0630	190.7370

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินงานสำเร็จตามแผน ที่กำหนดไว้	โครงการ	5 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : การดำเนินโครงการสำเร็จตรงตาม วัตถุประสงค์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	159.2147	190.7370	131.7255	131.7255	131.7255
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.2147	190.7370	131.7255	131.7255	131.7255
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.8349	25.6625	25.6625	25.6625	25.6625
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.4404	59.0115	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	109.9394	106.0630	106.0630	106.0630	106.0630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา

190,737,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

25,662,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,662,500 บาท

(1) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค 24 คัน	5,824,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,121,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,376,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,824,300 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,824,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,824,300 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	9,272,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค 55 คัน	14,364,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	71,821,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,890,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	14,364,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	14,364,200 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	14,364,200 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	17,838,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควิพ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	212,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,122,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	460,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	224,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	224,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	212,700 บาท
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควิพ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	211,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,120,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	460,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	224,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	224,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	211,900 บาท

(5) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น		
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา		
จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน		204,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,101,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	456,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	220,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	220,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	204,300 บาท	
(6) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น		
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา		
จังหวัดแพร่ 1 คัน		215,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,130,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	462,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	226,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	226,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	215,900 บาท	
(7) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น		
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา		
จังหวัดสุโขทัย 1 คัน		195,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,080,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	452,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	216,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	216,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	195,900 บาท	
(8) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น		
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา		
จังหวัดตราด 1 คัน		35,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	968,800 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	468,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	232,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	232,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	35,200 บาท	

(9) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน		195,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,079,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	451,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	215,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	215,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	195,500 บาท	
(10) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน		171,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,020,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	440,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	204,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	204,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	171,900 บาท	
(11) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดภูเก็ต 1 คัน		215,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,130,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	462,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	226,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	226,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	215,900 บาท	
(12) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน		196,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,082,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	452,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	216,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	216,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	196,700 บาท	

(13) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ 1 คัน		226,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,130,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	226,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	226,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	226,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	294,600 บาท	
(14) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน		219,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,097,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	219,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	219,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	219,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	281,700 บาท	
(15) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย 1 คัน		222,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,110,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	222,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	222,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	222,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	286,700 บาท	
(16) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดน่าน 1 คัน		235,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,174,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	235,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	235,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	235,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	312,500 บาท	

(17) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน		236,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	314,600 บาท	
(18) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเลย 1 คัน		210,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,049,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	210,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	210,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	210,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	262,300 บาท	
(19) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสตูล 1 คัน		235,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,179,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	235,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	235,900 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	235,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	314,400 บาท	
(20) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดตาก 1 คัน		234,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,170,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	234,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	234,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	234,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	310,600 บาท	

(21) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดปัตตานี 1 คัน		236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	314,500 บาท	
(22) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน		236,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,179,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	314,300 บาท	
(23) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดยะลา 1 คัน		216,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,080,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	216,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	216,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	216,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	274,600 บาท	
(24) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดลำปาง 1 คัน		226,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,130,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	226,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	226,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	226,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	294,600 บาท	

(25) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสงขลา 1 คัน		236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	314,500 บาท	
(26) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดหนองคาย 1 คัน		236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	314,500 บาท	
(27) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอุดรธานี 1 คัน		236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	314,500 บาท	
(28) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน		177,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,121,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	177,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	472,000 บาท	

2. งบลงทุน	59,011,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,011,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,804,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,795,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 76 รายการ (รวม 232 หน่วย)	2,795,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	756,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	756,900 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,287,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 82 รายการ (รวม 131 หน่วย)	2,287,200 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	196,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	196,900 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	755,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 28 รายการ (รวม 31 หน่วย)	755,200 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	12,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,207,400 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	18,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	497,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	497,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,974,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	5,779,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต สทกจ.ภูเก็ต	
ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 รายการ	23,195,400 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,736,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,736,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**106,063,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

104,631,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย

การกีฬาแห่งชาติ

1,432,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

50,430,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย

50,430,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

271,787,800 บาท

- เงินงบประมาณ

271,787,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	50.4300	50.4300
1. จัดทำข้อมูลสถิติ และวิจัยข้อมูลด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	30.0000	30.0000
2. พัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	20.4300	20.4300

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจในการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว จำนวนไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวนไม่น้อยกว่า	ล้านคน	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.0678	50.4300	50.4300	50.4300	50.4300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.0678	50.4300	50.4300	50.4300	50.4300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.0678	50.4300	50.4300	50.4300	50.4300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย	50,430,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	50,430,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้ด้านการท่องเที่ยว	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการระบบ VDO On Demand และ Live Streaming	20,430,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

69,369,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ

69,369,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

304,270,100 บาท

- เงินงบประมาณ

304,270,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	69.3695	69.3695
1. จัดทำข้อมูลสถิติ และวิจัยข้อมูลด้านกีฬา	-	-	-	39.7261	39.7261
2. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการออกกำลังกาย	-	-	-	29.6434	29.6434

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านกีฬา จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชนิดกีฬา ในปี 2566	ชนิดกีฬา	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 42 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ในปี 2566	ร้อยละ	42 (-)	42	42	42	42
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.7921	69.3695	69.3695	69.3695	69.3695
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.7921	69.3695	69.3695	69.3695	69.3695
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.7921	69.3695	69.3695	69.3695	69.3695
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	69,369,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	69,369,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (CALORIES CREDIT CHALLENGE)	29,643,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ครั้งที่ 7 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	29,726,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการกีฬา (Sport Satellite Accounts : SSA)	10,000,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

58,680,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

58,680,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับบริการ ความปลอดภัย และการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

554,246,600 บาท

- เงินงบประมาณ

554,246,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	58.6800	58.6800
1. พัฒนาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	58.6800	58.6800

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อันดับความสามารถด้านความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยวโดย TPCI 1 ใน 80	อันดับ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	260.8466	58.6800	58.6800	58.6800	117.3600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.8466	58.6800	58.6800	58.6800	117.3600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	260.8466	58.6800	58.6800	58.6800	117.3600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการ

ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	58,680,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น	58,680,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว	51,280,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ในการท่องเที่ยว	3,900,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหา นักท่องเที่ยว	3,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมการท่องเที่ยว

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,695,935,300 บาท	1,775,756,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลและยั่งยืน
- พัฒนาระดับมาตรฐานสินค้า บริการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว โดยควบคุมและกำกับให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
- อำนวยความสะดวก ป้องกัน และรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมการจัดการด้านการท่องเที่ยวแก่ทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูลสถิติและองค์ความรู้ เพื่อการวางแผนและการจัดการ
- พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้รับการยกระดับและพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวได้รับการส่งเสริมและพัฒนาไม่น้อยกว่า	คน	5,000	5,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย - ตัวชี้วัด : จำนวนรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	3,360	3,400
(5) ผลสัมฤทธิ์ : นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,714.2048	1,695.9353	1,775.7569
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	856.2737	860.6500	870.5654
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	600.3933	607.4737	619.0177
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	416.6043	439.8609	420.7250
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	183.7890	167.6128	198.2927
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	257.5378	227.8116	286.1738
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	257.5378	227.8116	286.1738

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,695.9353	1,775.7569	1,568.6937	1,556.4588	1,583.6289
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,695.9353	1,775.7569	1,568.6937	1,556.4588	1,583.6289
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	860.6500	870.5654	896.1758	922.5545	949.7246
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	3	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.8373	60.1761	54.6761	54.6761	54.6761
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว	ใบ	-	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ใบ	-	103	106	109	112
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.1177	157.5467	31.9928	31.9928	31.9928
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	355.9059	203.0022	188.4745	149.8609	149.8609
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	3,360	3,400	3,420	3,440	3,460
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.6128	198.2927	198.2927	198.2927	198.2927
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
6. การส่งเสริมการพัฒนาลินค้าและบริการท่องเที่ยวที่ เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยว สินค้า และ บริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ คุณภาพ และเข้าสู่มาตรฐาน	ร้อยละ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการและบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้า สู่มาตรฐาน	ร้อยละ	-	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.3229	55.4701	32.3781	32.3781	32.3781
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกและ ความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและ พึงพอใจในด้านการอำนวยความสะดวกและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.4887	230.7037	166.7037	166.7037	166.7037
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,775,756,900	บาท
รายจ่ายประจำ	1,527,561,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	248,195,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	853.6773	206.7591	248.1952	0.0816	467.0437	1,775.7569
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	853.6773	16.8881	-	-	-	870.5654
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	189.8710	184.1952	0.0816	46.5772	420.7250
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว	-	27.2963	5.5000	0.0290	27.3508	60.1761
ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	-	12.7138	125.5539	0.0526	19.2264	157.5467
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	-	149.8609	53.1413	-	-	203.0022
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	198.2927	198.2927
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย	-	-	-	-	198.2927	198.2927
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	64.0000	-	222.1738	286.1738
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	6.6356	6.6356
โครงการที่ 2 : โครงการผลักดันตลาดเชิงรุก	-	-	-	-	6.7939	6.7939
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	-	-	-	-	25.5842	25.5842
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	-	-	64.0000	-	166.7037	230.7037

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการท่องเที่ยวคุณภาพในพื้นที่เมืองรอง	-	-	-	-	6.8053	6.8053
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น	-	-	-	-	2.8322	2.8322
โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	-	-	6.8189	6.8189

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

870,565,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	860.6500	870.5654	896.1758	922.5545	949.7246
เงินงบประมาณ	860.6500	870.5654	896.1758	922.5545	949.7246
- งบประมาณ	843.5483	853.6773	879.2877	905.6664	932.8365
- งบดำเนินงาน	17.1017	16.8881	16.8881	16.8881	16.8881
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	870,565,400 บาท
1. งบบุคลากร	853,677,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	811,459,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	810,716,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	742,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	42,217,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,888,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,888,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	14,824,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือน และค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ	449,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	240,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,305,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	69,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

420,725,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว

60,176,100 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	27.2963	5.5000	0.0290	27.3508	60.1761
1. พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว	24.4163	5.5000	0.0290	27.3508	57.2961
2. พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	2.8800	-	-	-	2.8800

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ไม่น้อยกว่า	มาตรฐาน	4 (4)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาความรู้หรือทักษะ	ราย	-	4,000	4,500	5,000	5,500
เชิงคุณภาพ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	3	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.8373	60.1761	54.6761	54.6761	54.6761
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.8373	60.1761	54.6761	54.6761	54.6761
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.8403	27.2963	27.2963	27.2963	27.2963
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0177	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.9793	27.3508	27.3508	27.3508	27.3508
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว

60,176,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

27,296,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,929,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	16,293,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	360,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	592,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,475,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,160,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	549,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	312,000 บาท
(9) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	2,944,100 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	408,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล 2 คัน	646,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,234,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	323,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	646,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	646,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	646,800 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	646,800 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	323,400 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 ตั้งงบประมาณ	3,990,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,990,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	3,990,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,995,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

6,366,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	5,035,000 บาท
(2) ค่าประปา	92,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	95,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	644,500 บาท

2. งบลงทุน	5,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,500,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,500,000 บาท
(1) ระบบฐานข้อมูลทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานอาเซียน ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	29,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,000 บาท
1) ค่าสมาชิก Long Stay Foundation Japan	29,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	27,350,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	9,339,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	18,011,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว

157,546,700 บาท

และการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว โดยจัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับต่อการบริการจดทะเบียนออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
- พิจารณานโยบาย 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	12.7138	125.5539	0.0526	19.2264	157.5467
1. การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	8.6108	28.9836	0.0054	8.9051	46.5049
2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั้งภาคผลิตภาคบริการ และกิจการที่เกี่ยวข้อง	2.8851	-	0.0472	-	2.9323
3. การดูแล รักษา และพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว	1.2179	96.5703	-	10.3213	108.1095

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว	ใบ	10,000 (8,074)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ใบ	-	103	106	109	112
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.1177	157.5467	31.9928	31.9928	31.9928
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.1177	157.5467	31.9928	31.9928	31.9928
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.8329	12.7138	12.7138	12.7138	12.7138
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2000	125.5539	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0495	0.0526	0.0526	0.0526	0.0526
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.0353	19.2264	19.2264	19.2264	19.2264
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเข้า มัคคุเทศก์

ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

157,546,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,713,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,143,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

9,716,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

567,200 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

2,370,400 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,101,100 บาท

(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

2,157,600 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,323,400 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

81,200 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

1,100,000 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

216,000 บาท

(9) วัสดุคอมพิวเตอร์

800,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน

1,027,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

5,457,600 บาท

ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ

2,376,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,027,200 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,027,200 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

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 ตั้งงบประมาณ

399,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

399,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

399,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

199,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,570,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

192,600 บาท

(2) ค่าประปา

16,300 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

86,200 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

57,700 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

1,217,900 บาท

2. งบลงทุน	125,553,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,553,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	125,553,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	125,553,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 562 หน่วย)	4,686,300 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง เพื่อพัฒนา e-Service บริการประชาชนและพัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ของประเทศ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	88,595,000 บาท
(3) ระบบสำรวจข้อมูลและจัดทำธรรมชาติภูมิสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,423,000 บาท
(4) ระบบบริหารจัดการคลังเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการทำงาน แบบดิจิทัล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,010,300 บาท
(5) ระบบการอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (e-Learning For Tourist Guide License Renewal) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,989,000 บาท
(6) ระบบให้บริการด้านทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว แบบเบ็ดเสร็จในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,786,700 บาท
(7) การพัฒนาการกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวด้วยระบบใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (Job Order) ระยะที่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,315,600 บาท
(8) ระบบการทดสอบเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ (e-Exam For Tourist Guide New Entry) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	11,748,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	52,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	52,600 บาท
1) ค่าสมาชิกสมาพันธ์สหพันธ์มัคคุเทศก์โลก (World Federation of Tourist Guide)	5,400 บาท
2) ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ (AFCI)	31,200 บาท
3) ค่าสมาชิกเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งเอเชีย (AFCNet)	16,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	19,226,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	3,218,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัดอบรมเพื่อรองรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	3,240,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการดำเนินการเพื่อรองรับการประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือ ชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	1,211,500 บาท

4) ค่าใช้จ่ายการตรวจปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจ นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559	958,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินคุณภาพโครงการฝึกอบรม มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวของสถาบันการศึกษา	277,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ ดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ของกรมการท่องเที่ยว	4,915,400 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งศูนย์บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ DOT Call Center	4,405,900 บาท
8) ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล สารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว (ISMS Maintenance Activities)	1,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

203,002,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับการบริการด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยอย่างทั่วถึงระหว่าง
การท่องเที่ยวในประเทศไทย

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	149.8609	53.1413	-	-	203.0022
1. รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว	149.8609	53.1413	-	-	203.0022

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและ พึงพอใจในด้านการอำนวยความสะดวกและ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	355.9059	203.0022	188.4745	149.8609	149.8609
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	355.9059	203.0022	188.4745	149.8609	149.8609
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	142.0901	149.8609	149.8609	149.8609	149.8609
- งบลงทุน	ล้านบาท	213.8158	53.1413	38.6136	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวก

และความปลอดภัย

203,002,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

149,860,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

139,987,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	78,453,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	936,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	508,700 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,310,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,021,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	440,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	455,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	576,000 บาท
(8) ค่าจ้างพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว	50,190,000 บาท
(9) ค่าบำรุงรักษากล้อง CCTV	3,032,200 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาเรือเร็วตรวจการณ์	2,000,000 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษา Segway	105,900 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,400,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,078,100 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 50 คัน	12,711,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,534,800 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,711,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	12,711,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	12,711,600 บาท
(3) 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 - 2563 ตั้งงบประมาณ	4,238,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,028,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,028,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,028,800 บาท

(4) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 131 คัน	29,553,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	155,313,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	17,292,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	34,584,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	29,553,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	29,553,600 บาท
ปี 2567 ผู้กักตุนงบประมาณ	29,553,600 บาท
ปี 2568 ผู้กักตุนงบประมาณ	14,776,800 บาท
(5) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 2,000 - 2,500 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 8 คัน	3,461,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,542,900 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	7,157,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,461,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,461,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,461,700 บาท
(6) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 2,000 - 2,500 ซีซี พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 7 คัน	2,377,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,765,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,481,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,963,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,377,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,377,200 บาท
ปี 2567 ผู้กักตุนงบประมาณ	2,377,200 บาท
ปี 2568 ผู้กักตุนงบประมาณ	1,188,600 บาท
(7) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 20 คัน	5,258,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,294,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,258,900 บาท
ปี 2567 ผู้กักตุนงบประมาณ	5,258,900 บาท
ปี 2568 ผู้กักตุนงบประมาณ	5,258,900 บาท
ปี 2569 - 2570 ผู้กักตุนงบประมาณ	10,517,800 บาท
(8) ค่าเช่ารถส่วนกลาง รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี 16 คัน	3,542,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,712,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,542,400 บาท
ปี 2567 ผู้กักตุนงบประมาณ	3,542,400 บาท
ปี 2568 ผู้กักตุนงบประมาณ	3,542,400 บาท
ปี 2569 - 2570 ผู้กักตุนงบประมาณ	7,084,800 บาท

(9) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแค็บ	
ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ 10 คัน	2,600,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,002,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,600,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,600,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,600,400 บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	5,200,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **9,873,100 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	7,499,800 บาท
(2) ค่าประปา	492,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	349,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	468,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,062,400 บาท

2. งบลงทุน **53,141,300 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **53,141,300 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **28,454,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	28,454,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	10,800,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี	
จังหวัดสมุทรปราการ 13 คัน	17,654,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **24,687,300 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,633,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,979,700 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมครุภัณฑ์ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	9,653,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	48,267,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	9,653,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	38,613,600 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,554,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,554,200 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 198,292,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย 198,292,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทย ให้เป็นพื้นที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์ จากคณะผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,144,572,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,144,572,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	198.2927	198.2927
1. ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย	-	-	-	198.2927	198.2927

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	3,360 (2,346)	3,400	3,420	3,440	3,460
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	351.4018	198.2927	198.2927	198.2927	198.2927
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	351.4018	198.2927	198.2927	198.2927	198.2927
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	351.4018	198.2927	198.2927	198.2927	198.2927
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย

198,292,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

198,292,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

189,005,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์
ในต่างประเทศ

9,287,600 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

286,173,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

6,635,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนา ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยในการรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,819,200 บาท

- เงินงบประมาณ

36,819,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.6356	6.6356
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	6.6356	6.6356

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แผนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวได้รับการศึกษา	แผน	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : แผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ที่ได้รับการศึกษา	แผน	50 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.1836	6.6356	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.1836	6.6356	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.1836	6.6356	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

6,635,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,635,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

เนินทราย จังหวัดชุมพร (Sand Dune Connectivity)

6,635,600 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลักดันตลาดเชิงรุก

6,793,900 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมตลาดเชิงรุก ด้วยการสร้างสรรค์สินค้า บริการ กิจกรรม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

54,827,300 บาท

- เงินงบประมาณ

54,827,300 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.7939	6.7939
1. ผลักดันตลาดเชิงรุก	-	-	-	6.7939	6.7939

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดกิจกรรมงาน ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	กิจกรรม	-	2	2	3	8
เชิงปริมาณ : เส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับ การพัฒนาห้องน้ำสาธารณะให้มีมาตรฐาน	เส้นทาง	5 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.8578	6.7939	6.7939	6.7939	13.5878
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.8578	6.7939	6.7939	6.7939	13.5878
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.8578	6.7939	6.7939	6.7939	13.5878
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลักดันตลาดเชิงรุก	6,793,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,793,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและการสร้างมูลค่า (Value) เครื่องหมายมาตรฐาน การท่องเที่ยวไทย	6,793,900 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

25,584,200 บาท

การท่องเที่ยว

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม พัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
รองรับการเข้าสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

189,784,400 บาท

- เงินงบประมาณ

189,784,400 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.5842	25.5842
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	-	-	-	25.5842	25.5842

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	ชุมชน	150 (63)	50	50	50	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเข้าสู่มาตรฐาน การท่องเที่ยวไทย	ราย	150 (-)	160	160	160	320
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.8634	25.5842	25.5842	25.5842	51.1684
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.8634	25.5842	25.5842	25.5842	51.1684
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.8634	25.5842	25.5842	25.5842	51.1684
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

25,584,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

25,584,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชน

เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน

5,001,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ

เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน

5,220,100 บาท

3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพบุคลากรตามมาตรฐานสมรรถนะ

ขั้นพื้นฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน

7,139,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการศึกษาเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน

เพื่อยกระดับศักยภาพของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่การท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน

8,224,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐาน

230,703,700 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,237,990,500 บาท

- เงินงบประมาณ 1,237,990,500 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	64.0000	-	166.7037	230.7037
1. ยกระดับบริการความปลอดภัยและการบริหารจัดการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน	-	64.0000	-	166.7037	230.7037

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและ พึงพอใจในการอำนวยความสะดวกและ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	340.4720	230.7037	166.7037	166.7037	333.4074
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	340.4720	230.7037	166.7037	166.7037	333.4074
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	64.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	340.4720	166.7037	166.7037	166.7037	333.4074
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย และบริหาร

จัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

230,703,700 บาท

1. งบลงทุน

64,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

64,000,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

64,000,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

64,000,000 บาท

(1) โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินนักท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน Thailand Tourist Police กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ

30,000,000 บาท

(2) โครงการพัฒนาระบบดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์และบูรณาการข้อมูล กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ

34,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

166,703,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบูรณาการระบบบริการรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว 1155 และศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย์

19,240,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล งานประเพณีและวัฒนธรรม

6,088,900 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวของประเทศไทย

138,574,400 บาท

4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone)

2,800,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการท่องเที่ยวคุณภาพ

6,805,300 บาท

ในพื้นที่เมืองรอง

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองให้มีคุณภาพและความปลอดภัยในการรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

27,217,300 บาท

- เงินงบประมาณ

27,217,300 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.8053	6.8053
1. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการท่องเที่ยวคุณภาพในพื้นที่เมืองรอง	-	-	-	6.8053	6.8053

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองสปา น้ำพุร้อนต้นแบบ	แผน	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ราย	1,000 (500)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภท แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เส้นทางท่องเที่ยวพุน้ำพุร้อน ที่ได้รับการพัฒนา	เส้นทาง	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : แบบรูปรายการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้รับการออกแบบ	แบบ	10 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานผลการศึกษาการจัดตั้ง วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)	ฉบับ	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.4120	6.8053	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.4120	6.8053	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.4120	6.8053	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการท่องเที่ยว

คุณภาพในพื้นที่เมืองรอง

6,805,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,805,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคลองท่อมเมืองสพาน้ำพุร้อนต้นแบบ

4,805,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายการศึกษาความเป็นไปได้และกำหนดรูปแบบการจัดตั้งวิสาหกิจ

เพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินทราย

อย่างยั่งยืน

2,000,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวด้วยภาพสูงที่หลากหลาย

2,832,200 บาท

และโดดเด่น

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนา ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ซึ่งจะไปสู่การส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวด้วยภาพสูงที่หลากหลาย และโดดเด่น ช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดเลย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครพนม และจังหวัดชัยภูมิ

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,832,200 บาท

- เงินงบประมาณ

2,832,200 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.8322	2.8322
1. ส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวด้วยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น	-	-	-	2.8322	2.8322

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แผนเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง Dinosaur Road Trip ได้รับการออกแบบ ไม่น้อยกว่า	เส้นทาง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.8322	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.8322	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.8322	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูง

ที่หลากหลายและโดดเด่น

2,832,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,832,200 บาท

1) ค่าใช้จ่าย Dinosaur Siamensis : ตะลุยเส้นทางฝ่ามิติทะลุโลกล้านปี

2,832,200 บาท

7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

6,818,900 บาท

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม พัฒนา และยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเมืองชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทำให้เกิดการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,379,500 บาท

- เงินงบประมาณ

18,379,500 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.8189	6.8189
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	-	6.8189	6.8189

7.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนโครงการโคกหนองนาโมเดล ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อ เป็นต้นแบบในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	ชุมชน	20 (20)	20	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบได้รับการพัฒนา ตามหลักการ CBT Smart Environment	ชุมชน	-	8	-	-	-
เชิงปริมาณ : เมือง ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา และยกระดับอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว	แห่ง	10 (10)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.5606	6.8189	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5606	6.8189	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.5606	6.8189	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

6,818,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,818,900 บาท

1) ค่าใช้จ่าย CBT Smart Environment

2,476,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายการยกระดับชุมชนตามโครงการโคกหนองนาโมเดล

ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ (ระยะที่ 2)

4,342,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	618,300,500 บาท	646,526,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ เป็นวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนนโยบายด้านการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
- สร้างเครือข่ายและบูรณาการ ด้านการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ กับทุกภาคส่วน
- ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร ด้านการกีฬา และนันทนาการ อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน
- ส่งเสริม พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา - ตัวชี้วัด : คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ คน	40 -	42 23,000,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ร้อยละ คน	5 -	5 3,070

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,208.4572	618.3005	646.5262
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	76.3352	80.4564	80.1421
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,132.1220	537.8441	566.3841
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	113.8652	96.4450	94.0990
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	1,018.2568	441.3991	472.2851

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	618.3005	646.5262	526.4595	528.6116	530.5120
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	618.3005	646.5262	526.4595	528.6116	530.5120
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.4564	80.1421	80.7006	82.8527	85.0709
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา และนันทนาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของโครงการ ตามแผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.4450	94.0990	85.8832	85.8832	85.5654
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คนไทยออกกำลังกาย และเล่นกีฬาย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ	40	42	44	46	48
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชน ผ่านเกณฑ์สมรรถภาพทางกาย	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนประกอบกิจกรรม นันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต	ร้อยละ	40	58	60	62	64
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	441.3991	472.2851	359.8757	359.8757	359.8757
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	646,526,200	บาท
รายจ่ายประจำ	525,645,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	120,881,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	79.5828	84.5599	120.8812	4.9182	356.5841	646.5262
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	79.5828	0.5593	-	-	-	80.1421
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	84.0006	8.4718	0.0582	1.5684	94.0990
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ	-	84.0006	8.4718	0.0582	1.5684	94.0990
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ การกีฬา	-	-	112.4094	4.8600	355.0157	472.2851
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม การออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	-	-	112.4094	4.8600	355.0157	472.2851

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

80,142,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	80.4564	80.1421	80.7006	82.8527	85.0709
เงินงบประมาณ	80.4564	80.1421	80.7006	82.8527	85.0709
- งบบุคลากร	79.8763	79.5828	80.1105	82.2626	84.4808
- งบดำเนินงาน	0.5801	0.5593	0.5901	0.5901	0.5901
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	80,142,100 บาท
1. งบบุคลากร	79,582,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,812,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	68,821,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,991,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,770,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	559,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	559,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	382,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	27,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	141,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

94,099,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

94,099,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักรู้ มีทักษะในการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาที่ถนัด
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ
- ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานบุคลากรทางการกีฬา และนันทนาการ
- สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
- พัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	84.0006	8.4718	0.0582	1.5684	94.0990
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬา และนันทนาการ	84.0006	8.4718	0.0582	1.5684	94.0990

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (26.97)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.4450	94.0990	85.8832	85.8832	85.5654
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.4450	94.0990	85.8832	85.8832	85.5654
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	84.0006	84.0006	84.2566	84.2566	83.9388
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.8060	8.4718	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0700	0.0582	0.0582	0.0582	0.0582
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5684	1.5684	1.5684	1.5684	1.5684
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ **94,099,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **84,000,600 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **61,794,400 บาท**

- (1) รายการไม่ผูกพัน 61,287,700 บาท
 - (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 2,805,000 บาท
 - (2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 991,200 บาท
 - (3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,009,300 บาท
 - (4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 309,600 บาท
 - (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,065,200 บาท
 - (6) ค่าเช่าทรัพย์สิน 15,530,000 บาท
 - (7) ค่าจ้างเหมาบริการ 31,350,000 บาท
 - (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 2,453,700 บาท
 - (9) ค่าประกันภัยรถยนต์ 18,500 บาท
 - (10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 181,600 บาท
 - (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 749,900 บาท
 - (12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 334,100 บาท
 - (13) วัสดุสำนักงาน 2,402,500 บาท
 - (14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 108,800 บาท
 - (15) วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 บาท
 - (16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,500 บาท
 - (17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 47,000 บาท
 - (18) วัสดุคอมพิวเตอร์ 791,200 บาท
 - (19) วัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 49,600 บาท
- (2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 3 คัน 506,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 3,813,500 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 891,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 445,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 506,700 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 762,700 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 762,700 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 444,900 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **22,206,200 บาท**

- (1) ค่าไฟฟ้า 16,565,000 บาท
- (2) ค่าประปา 3,372,500 บาท
- (3) ค่าโทรศัพท์ 463,700 บาท
- (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,805,000 บาท

2. งบลงทุน	8,471,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,471,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,471,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,471,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 758 หน่วย)	8,471,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	58,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ	58,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,568,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม	
ด้านการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 4	
(พ.ศ. 2566 - 2570)	1,068,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

472,285,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ

472,285,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและจิตใจที่ดีให้เด็ก เยาวชน และประชาชนด้วยการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งส่งเสริมบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,586,118,000 บาท

- เงินงบประมาณ

6,586,118,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	112.4094	4.8600	355.0157	472.2851
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	-	112.4094	4.8600	355.0157	472.2851

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่มีอาสาสมัครทางการกีฬา และผู้นำการออกกำลังกาย	หมู่บ้าน	600 (345)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : คนไทยออกกำลังกายและเล่นกีฬา อย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ	40 (-)	42	44	46	48
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนประกอบกิจกรรมนันทนาการ จนเป็นวิถีชีวิต	ร้อยละ	40 (-)	58	60	62	64
เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชน ผ่านเกณฑ์สมรรถภาพทางกาย	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (26.46)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,034.2058	472.2851	359.8757	359.8757	359.8757
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,034.2058	472.2851	359.8757	359.8757	359.8757
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,937.5168	112.4094	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.7962	4.8600	4.8600	4.8600	4.8600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,005.8928	355.0157	355.0157	355.0157	355.0157
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ		472,285,100 บาท
1. งบลงทุน		112,409,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		112,409,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		112,409,400 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,209,400 บาท
(1) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอากลาง		
1 แห่ง		9,209,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,899,000 บาท	
ปี 2558 - 2563 ตั้งงบประมาณ	590,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,841,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,257,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	9,209,400 บาท*	
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)		
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		45,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงเส้นทางวิ่งออกกำลังกาย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		30,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงลู่วิ่งยางสังเคราะห์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		15,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		3,500,000 บาท
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		43,400,000 บาท
(1) ปรับปรุงไฟส่องสว่างสนามศุภชลาศัย กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่		
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		12,400,000 บาท
(2) ปรับปรุงลู่วิ่งยางสังเคราะห์สนามศุภชลาศัย กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่		
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		31,000,000 บาท
1.1.1.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		8,000,000 บาท
1.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		3,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		3,300,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		4,860,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,860,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		3,210,000 บาท
2) เงินอุดหนุนในการสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการเพื่อมวลชน		1,650,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**355,015,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน	157,410,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการและบุคคลพิเศษ	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ	55,446,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ	4,710,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน	3,613,200 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	29,375,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน	8,682,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	7,949,600 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน	20,194,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา	2,180,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน	1,585,800 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	861,500 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย	2,975,100 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เด็กไทยว่ายน้ำได้	3,850,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ในระดับนานาชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง	1,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนันทนาการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านสุขภาพพัฒนา	731,700 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ	5,687,500 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง	8,518,300 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข	17,889,700 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ	13,850,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศูนย์นันทนาการเติมฝัน ปันสุข	2,990,400 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านภารกิจระดับพื้นฐาน	3,515,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	35.9836	35.9836	21.6089	17.5102	14.0187	11.2558
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	2.7600	3.0360	3.6432	4.3718	5.2462
2.1 เงินรายได้	-	2.7600	3.0360	3.6432	4.3718	5.2462
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	35.9836	38.7436	24.6449	21.1534	18.3905	16.5020
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	35.9836	38.7436	24.6449	21.1534	18.3905	16.5020
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	17.1347	7.1347	7.1347	7.1347	7.1347
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	7.1347	7.1347	7.1347	7.1347	7.1347
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	7.1347	7.1347	7.1347	7.1347	7.1347
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	10.0000	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	10.0000	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	35.9836	21.6089	17.5102	14.0187	11.2558	9.3673

หน้าว่าง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,835,406,100 บาท	1,874,404,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาระดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความสามารถและทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬา ในระดับนานาชาติ - ตัวชี้วัด : นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ - ตัวชี้วัด : นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ - ตัวชี้วัด : บุคลากรด้านการกีฬาที่ผ่านการอบรม ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	40 40 90	40 40 90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของสังคม - ตัวชี้วัด : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	2,060.2879	1,835.4061	1,874.4048
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	461.8559	459.0881	461.4008
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,598.4320	1,376.3180	1,413.0040
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	962.9303	993.4541	995.8256
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	635.5017	382.8639	417.1784

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,835.4061	1,874.4048	1,326.4989	1,198.5178	1,213.0047
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,835.4061	1,874.4048	1,326.4989	1,198.5178	1,213.0047
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	459.0881	461.4008	475.0561	489.1210	503.6079
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บัณฑิตปริญญาตรี ที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	993.4541	995.8256	492.3984	404.7504	404.7504
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความสามารถและทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬา ในระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	377.1819	411.7298	353.5958	299.1978	299.1978
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรด้านการกีฬา ที่เข้าอบรมตามหลักสูตร	คน	510	450	750	870	960
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการกีฬา ที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6820	5.4486	5.4486	5.4486	5.4486
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,874,404,800	บาท
รายจ่ายประจำ	1,170,797,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	703,607,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	455.1761	403.9225	703.6072	260.5028	51.1962	1,874.4048
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	455.1761	6.2247	-	-	-	461.4008
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	397.6978	591.0752	-	7.0526	995.8256
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	347.9256	591.0752	-	2.1376	941.1384
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	14.4269	-	-	4.9150	19.3419
ผลผลิตที่ 3 : การสร้างและพัฒนา องค์ความรู้ และนวัตกรรม	-	35.3453	-	-	-	35.3453
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ศักยภาพการกีฬา	-	-	112.5320	260.5028	44.1436	417.1784
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ นักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	-	-	112.5320	260.5028	38.6950	411.7298
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการกีฬา	-	-	-	-	5.4486	5.4486

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

461,400,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	459.0881	461.4008	475.0561	489.1210	503.6079
เงินงบประมาณ	459.0881	461.4008	475.0561	489.1210	503.6079
- งบประมาณ	452.8902	455.1761	468.8314	482.8963	497.3832
- งบดำเนินงาน	6.1979	6.2247	6.2247	6.2247	6.2247
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	461,400,800 บาท
1. งบประมาณ	455,176,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	436,466,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	412,432,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	24,033,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,710,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,224,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,224,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ	4,440,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	390,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	260,700 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	621,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	33,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

995,825,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

941,138,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการกีฬาและระดับอุดมศึกษาทางด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถทางด้านการกีฬา เพิ่มศักยภาพของแต่ละบุคคลและสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	347.9256	591.0752	-	2.1376	941.1384
1. จัดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์	148.3283	321.9303	-	2.1376	472.3962
2. จัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์	21.8504	7.4331	-	-	29.2835
3. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	28.1296	8.1112	-	-	36.2408
4. จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานด้านการกีฬา	149.6173	253.6006	-	-	403.2179

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ :บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานที่สำเร็จ การศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	938.0519	941.1384	437.7112	350.0632	350.0632
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	938.0519	941.1384	437.7112	350.0632	350.0632
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	347.8130	347.9256	347.9256	347.9256	347.9256
- งบลงทุน	ล้านบาท	565.4443	591.0752	87.6480	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.7946	2.1376	2.1376	2.1376	2.1376
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ

941,138,400 บาท

วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. งบดำเนินงาน	347,925,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	250,764,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	105,090,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,828,800 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,717,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนการสอบ	156,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,996,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,844,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,896,200 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,329,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	55,308,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	411,900 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	396,000 บาท
(12) ค่าดูแลสนามกีฬา	2,606,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	6,955,600 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	5,555,900 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,412,300 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,706,300 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,157,700 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,002,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	934,200 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,671,000 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	27,135,400 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	6,768,000 บาท
(23) วัสดุกีฬา	884,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	97,161,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	73,527,800 บาท
(2) ค่าประปา	20,556,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,336,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	741,700 บาท

2. งบลงทุน	591,075,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	591,075,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	144,588,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,607,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 31 รายการ (รวม 36 หน่วย)	3,607,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,110,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,405,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 คัน	1,405,000 บาท
(3) รถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40-45 ที่นั่ง โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	4,100,000 บาท
(4) รถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40-45 ที่นั่ง โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 คัน	4,100,000 บาท
(5) รถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40-45 ที่นั่ง โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน	4,100,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,510,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 33 หน่วย)	2,510,400 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,139,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 27 รายการ (รวม 88 หน่วย)	3,139,800 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	118,314,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 148 รายการ (รวม 382 หน่วย)	65,342,000 บาท
(2) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,220,000 บาท
(3) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,220,000 บาท
(4) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัด นครศรีธรรมราช ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,220,000 บาท

- (5) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด 1,220,000 บาท
- (6) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด 1,220,000 บาท
- (7) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 1,220,000 บาท
- (8) ชุดอุปกรณ์บาร์เต๊ว คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด 1,325,000 บาท
- (9) ชุดเบาะรองรับอุปกรณ์คานทรงตัว คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสาคร
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ชุด 1,664,000 บาท
- (10) ชุดอุปกรณ์โต๊ะกระโดด คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี
ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 2,135,000 บาท
- (11) ชุดอุปกรณ์บาร์คู่ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด 1,800,000 บาท
- (12) ชุดคานทรงตัว คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด 2,146,000 บาท
- (13) อัฒจันทร์พับเก็บได้ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี
ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 4,950,000 บาท
- (14) อัฒจันทร์พับเก็บได้ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตชุมพร
ตำบลขุนกระโทก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ชุด 4,950,000 บาท
- (15) สกอร์บอร์ดและระบบจับเวลาการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 8,400,000 บาท
- (16) สกอร์บอร์ดกีฬาฟุตบอล คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี
ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 6,158,000 บาท
- (17) สกอร์บอร์ดบาสเกตบอล คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี
ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 4,874,000 บาท
- (18) ชุดปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตกระบี่
ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ชุด 1,450,000 บาท
- (19) ชุดปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตกรุงเทพ
ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,450,000 บาท
- (20) ชุดปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตชลบุรี
ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,450,000 บาท

(21) ชุดปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	1,450,000 บาท
(22) ชุดปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,450,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,907,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 36 หน่วย)	1,907,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	446,486,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	65,207,500 บาท
(1) อาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	15,000,000 บาท
(2) อาคารหอพัก พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	25,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	25,600,000 บาท
(3) อาคารหอพัก พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง	2,695,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,955,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,600,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,859,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,695,500 บาท
(4) อาคารหอพัก พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	6,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	25,600,000 บาท
(5) อาคารหอพัก พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง	6,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	25,600,000 บาท

(6) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกระบี่	
ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 หลัง	9,112,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,560,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	9,112,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	36,448,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	52,315,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	17,515,000 บาท
(2) ปรับปรุงกำแพงกั้นการกัดเซาะริมทะเล	
ศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล วิทยาเขตกระบี่	
ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	34,800,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	80,698,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	22,928,800 บาท
(2) ปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น	
ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	12,770,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง	
ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ วิทยาเขตชลบุรี	
ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	35,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	67,170,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	31,170,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารหอพัก 2 หลัง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง	
ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารหอพัก 4 หลัง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	
ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	24,000,000 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	181,095,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มี ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	51,005,000 บาท
(2) ปรับปรุงโรงยิมยมน้ำหนัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตำบลหนองไผ่แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงโรงยิมยมน้ำหนัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงโรงยิมยมนาสดิก โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	16,600,000 บาท
(5) ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอชัยบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	28,140,000 บาท
(6) ปรับปรุงโรงยิมส้อมเหล็กประสงค์ วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงอฒจันทร์ วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	25,350,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,137,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา	2,137,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

19,341,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการกีฬาและอาครสถานที่แก่ประชาชนทั่วไป
รวมทั้งส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.4269	-	-	4.9150	19.3419
1. ส่งเสริมการบริการวิชาการ และการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	14.4269	-	-	4.9150	19.3419

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้รับบริการวิชาการ	ไม่น้อยกว่า คนปี	3,500,000 (-)	3,628,800	3,628,800	3,628,800	3,628,800
เชิงปริมาณ : กิจกรรมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	150 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	กิจกรรม	102 (-)	102	102	102	102
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ	คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	3.51 (-)	4.51	4.51	4.51	4.51
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	3.51 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	3.51 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	-	4.51	4.51	4.51	4.51
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0569	19.3419	19.3419	19.3419	19.3419
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0569	19.3419	19.3419	19.3419	19.3419
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.2094	14.4269	14.4269	14.4269	14.4269
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8475	4.9150	4.9150	4.9150	4.9150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		19,341,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		14,426,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,426,900 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาวิชาการ		907,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร		369,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		300,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		10,065,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		51,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		244,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน		1,350,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		102,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		714,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้า		323,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		4,915,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการอบรมการช่วยชีวิตทางน้ำ		1,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็ก เยาวชน และประชาชน		2,340,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพลศึกษาและกีฬากับการพัฒนา เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนให้มีความสุขภาวะที่ดี		1,175,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การสร้างและพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรม

35,345,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.3453	-	-	-	35.3453
1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	35.3453	-	-	-	35.3453

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้จากการจัดการความรู้	เรื่อง	64 (-)	64	64	64	64
เชิงปริมาณ : โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	โครงการ	32 (-)	32	32	32	32
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	3.51 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการความรู้และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.3453	35.3453	35.3453	35.3453	35.3453
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.3453	35.3453	35.3453	35.3453	35.3453
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.3453	35.3453	35.3453	35.3453	35.3453
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างและพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรม	35,345,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	35,345,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,566,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	400,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	113,700 บาท
(4) ค่าดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย	10,816,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	489,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	408,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,900 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	33,900 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	90,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,069,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,779,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,779,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

417,178,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

411,729,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาลังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
- เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติให้กับนักกีฬา

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนกีฬาและวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,082,716,100 บาท

- เงินงบประมาณ 5,082,716,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	112.5320	260.5028	38.6950	411.7298
1. สร้างและพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	-	112.5320	260.5028	38.6950	411.7298

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,718.9949	411.7298	353.5958	299.1978	299.1978
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,718.9949	411.7298	353.5958	299.1978	299.1978
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,960.9752	112.5320	54.3980	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,595.5286	260.5028	260.5028	260.5028	260.5028
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	162.4911	38.6950	38.6950	38.6950	38.6950
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

411,729,800 บาท

1. งบลงทุน

112,532,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

112,532,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

56,845,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

56,845,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 84 รายการ (รวม 146 หน่วย)

56,845,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

55,687,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

10,740,000 บาท

(1) อาคารสถาบันมวยไทย วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง

10,740,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

53,700,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

10,740,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

42,960,000 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

44,947,000 บาท

(1) สนามยิงธนู โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล

อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง

15,000,000 บาท

(2) โรงฝึกกีฬาเอกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอ่างทอง

ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง

29,947,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

79,800,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

19,700,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

18,715,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

29,947,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

11,438,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

260,502,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

260,502,800 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน

186,333,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา

60,203,400 บาท

3) เงินอุดหนุนการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำหรับโรงเรียนกีฬา

3,653,600 บาท

4) เงินอุดหนุนการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำหรับวิทยาเขต

10,312,200 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

38,695,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬา

6,949,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับวิทยาเขต

9,088,200 บาท

3) ค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาสีศึกษาเกมส์ และกีฬามหาวิทยาลัย

17,793,400 บาท

4) ค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา

4,863,600 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา

5,448,600 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนกีฬาและวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

27,476,400 บาท

- เงินงบประมาณ

27,476,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.4486	5.4486
1. สร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา	-	-	-	5.4486	5.4486

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล) *	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านการกีฬาที่เข้าอบรม ตามหลักสูตร	คน	510 (-)	450	750	870	960
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการกีฬาที่ผ่านการ อบรมตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.6820	5.4486	5.4486	5.4486	5.4486
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6820	5.4486	5.4486	5.4486	5.4486
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.6820	5.4486	5.4486	5.4486	5.4486
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา

5,448,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,448,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา

2,381,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา

3,067,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	328.4700	380.4711	408.1316	435.7821	463.4226	491.0531
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	178.8651	178.8751	178.8851	178.8951	178.9051	178.9151
2.1 เงินรายได้	178.8651	178.8751	178.8851	178.8951	178.9051	178.9151
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	507.3351	559.3462	587.0167	614.6772	642.3277	669.9682
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	507.3351	559.3462	587.0167	614.6772	642.3277	669.9682
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	126.8640	151.2146	151.2346	151.2546	151.2746	151.2946
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	126.8640	151.2146	151.2346	151.2546	151.2746	151.2946
6.1.1 รายจ่ายประจำ	109.5231	133.8637	133.8737	133.8837	133.8937	133.9037
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	17.3409	17.3509	17.3609	17.3709	17.3809	17.3909
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	380.4711	408.1316	435.7821	463.4226	491.0531	518.6736

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	351,153,000 บาท	358,139,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	26,586,800 บาท	11,840,400 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
- บูรณาการร่วมกับทุกภาคีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (The Creative Cities Network)	เมือง	2	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT) - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเฉลี่ยทุกชุมชนเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่ได้รับการผลักดันเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ชุมชน	- 15	3 20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	440.3990	351.1530	358.1391
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	117.8560	114.3385	118.7762
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	56.5048	40.0705	57.5193
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	56.5048	40.0705	57.5193
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	266.0382	196.7440	181.8436
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	266.0382	196.7440	181.8436

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	377.7398	369.9795	321.1004	355.7008	382.5831
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	351.1530	358.1391	311.8631	338.0771	357.2662
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.5868	11.8404	9.2373	17.6237	25.3169
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.5868	11.8404	9.2373	17.6237	25.3169
1. พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มี ความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการขับเคลื่อน การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษที่ได้รับการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ สมัครเข้ารับรางวัล แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่ง ของโลก (Green Destinations Top 100)	แหล่ง	2	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะตามหลักการ Circular Economy ในพื้นที่เกาะหมาก	ร้อยละ	-	25	50	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0231	297.0145	283.2283	309.4423	328.6314
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.5868	11.8404	9.2373	17.6237	25.3169
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.5868	11.8404	9.2373	17.6237	25.3169
2. ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนท่องเที่ยว ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	ชุมชน	27	20	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.1299	61.1246	28.6348	28.6348	28.6348
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	358,139,100	บาท
รายจ่ายประจำ	295,527,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	62,611,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	358.1391	-	358.1391
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	118.7762	-	118.7762
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	57.5193	-	57.5193
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	57.5193	-	57.5193
3. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	181.8436	-	181.8436
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	-	-	-	64.5321	-	64.5321
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น	-	-	-	56.1869	-	56.1869
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	-	61.1246	-	61.1246

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

118,776,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	115.3385	124.5245	122.3395	126.0097	129.7900
เงินงบประมาณ	114.3385	118.7762	122.3395	126.0097	129.7900
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	114.3385	118.7762	122.3395	126.0097	129.7900
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.0000	5.7483	-	-	-
- เงินรายได้	1.0000	5.7483	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	118,776,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,748,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	118,776,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,748,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	118,776,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,748,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	115,853,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,748,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,922,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

57,519,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ

57,519,300 บาท

มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้พื้นที่พิเศษมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของภาคีในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว ในด้านการจัดการฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนที่วางอยู่บนฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่สมดุล สามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	57.5193	-	57.5193
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กร ด้วยระบบธรรมาภิบาล	-	-	0.2900	-	0.2900
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร	-	-	57.2293	-	57.2293

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	6 (6)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : อพท. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (PMOA)	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.2352	63.6114	40.0515	40.0515	40.0515
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0705	57.5193	40.0515	40.0515	40.0515
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.0705	57.5193	40.0515	40.0515	40.0515
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.1647	6.0921	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.1647	6.0921	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ

มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

57,519,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,092,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

57,519,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,092,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

57,519,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,092,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

39,489,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,092,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

19,595,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,092,100 บาท

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน) 5 แห่ง

13,429,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

40,777,500 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

4,721,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

12,870,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

13,429,200 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

8,991,100 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

765,300 บาท

(3) ค่าเช่าอาคารสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง

1,980,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

5,940,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

1,980,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

1,980,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

1,980,000 บาท

(4) ค่าเช่าอาคารสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย ตำบลกุดป่อง

อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง

1,560,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

4,680,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

1,560,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

1,560,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

1,560,000 บาท

(5) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ			
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 คัน			179,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,420,400	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	396,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	594,000	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	179,900	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	484,100	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	484,000	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	282,400	บาท	
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ			
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลนาเกลือ			
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน			171,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,091,400	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	177,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	196,800	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	171,900	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	218,300	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	218,300	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	109,100	บาท	
(7) รถนั่งส่วนบุคคล (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี)			
ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 2 คัน			346,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,733,400	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	442,800	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	209,200	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	346,700	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	346,600	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	346,700	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	41,400	บาท	
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ			
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลบ้านกล้วย			
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 คัน			211,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,056,100	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	177,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	157,500	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	211,200	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	211,200	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	211,200	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	88,000	บาท	

(9) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย 1 คัน

239,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,380,300	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	222,800	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	250,900	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	239,500	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	276,100	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	276,000	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	115,000	บาท

(10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริ่ง ตำบลกุดป่อง

อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 2 คัน

145,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	2,049,300	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	236,000	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	472,000	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	145,900	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	409,900	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	409,800	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	375,700	บาท

(11) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน

196,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,315,800	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	99,000	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	297,000	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	196,200	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	263,200	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	263,200	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	197,200	บาท

(12) รถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี)

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คัน

221,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,107,000	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	184,500	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	221,400	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	221,400	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	221,400	บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	258,300	บาท

(13) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ			
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน			297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	198,000	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	396,000	บาท	
(14) รถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี)			
ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน			221,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,107,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	129,200	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	221,400	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	221,400	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	221,400	บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	313,600	บาท	
(15) รถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี)			
ตำบลโนนเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน			221,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,107,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	203,000	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	221,400	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	221,400	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	221,400	บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	239,800	บาท	
(16) รถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี)			
ตำบลอุ้มทอง อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน			221,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,107,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	36,900	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	221,400	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	221,400	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	221,400	บาท	
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	405,900	บาท	

(17) รถยนต์ตรวจการณ์ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี)		
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ ขับล้อคู่หน้า อำเภอลำดวน		
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน		132,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	979,700	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	226,500	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	132,800	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	196,000	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	196,000	บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	228,400	บาท
(18) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ ขับล้อคู่หน้า		
อำเภอลำดวน จังหวัดเลย 1 คัน		118,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	118,000	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	236,000	บาท
ปี 2569 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	590,100	บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ		272,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดำเนินงานขององค์กร		
ด้วยระบบธรรมาภิบาล (ITA)		290,000 บาท
4) ค่าครุภัณฑ์		17,467,800 บาท
(4.1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		63,900 บาท
(4.2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 16 รายการ (รวม 149 หน่วย)		7,622,300 บาท
(4.3) ค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 1 ระบบ		2,500,000 บาท
(4.4) ค่าพัฒนา/ปรับปรุงระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office 1 ระบบ		1,500,000 บาท
(4.5) ค่าพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Smart DASTA)		
ระยะที่ 2 1 ระบบ		3,200,000 บาท
(4.6) ค่าปรับปรุงระบบสื่อสารภายในเพื่อการดำเนินงานบริการการท่องเที่ยว		
ในพื้นที่พิเศษของ อพท. (Intranet) 1 ระบบ		2,581,600 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 181,843,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 64,532,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับสากลสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง พื้นที่พิเศษ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร พื้นที่พิเศษเลย พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอุทอง และพื้นที่เตรียมประกาศพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 412,573,600 บาท

- เงินงบประมาณ 412,573,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	64.5321	-	64.5321
1. การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	34.2635	-	34.2635
2. การให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	30.2686	-	30.2686

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการฟื้นฟู	แหล่ง	6 (-)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ สมัครเข้ารางวัล แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่ง ของโลก (Green Destinations Top 100)	แหล่ง	2 (3)	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะตามหลักการ Circular Economy ในพื้นที่เกาะหมาก	ร้อยละ	-	25	50	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.5299	64.5321	51.8779	51.8779	103.7558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.5299	64.5321	51.8779	51.8779	103.7558
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	140.5299	64.5321	51.8779	51.8779	103.7558
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน		64,532,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		64,532,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		64,532,100 บาท
1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,654,200 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		12,654,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง		35,268,600 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเลย		4,126,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง		1,030,900 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน		2,261,200 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษ		
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร		3,154,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอุทอง		3,080,900 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพญาและพื้นที่เชื่อมโยง		2,956,300 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น

56,186,900 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้สามารถเชื่อมโยงรับประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเลย จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเพชรบุรี

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

740,607,200 บาท

- เงินงบประมาณ 653,607,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 87,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	56.1869	-	56.1869
1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ	-	-	20.2963	-	20.2963
2. การพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์	-	-	35.8906	-	35.8906

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	เมือง	6 (-)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อให้เป็น เมืองสร้างสรรค์	เมือง	2 (2)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	308.6809	56.1869	78.1967	109.1269	188.4158
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.8588	56.1869	68.9594	91.5032	163.0989
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	273.8588	56.1869	68.9594	91.5032	163.0989
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.8221	-	9.2373	17.6237	25.3169
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.8221	-	9.2373	17.6237	25.3169

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น		56,186,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		56,186,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		56,186,900 บาท
1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		- บาท
(1) ค่าปรับปรุงหอศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ล้านนาตะวันออก พื้นที่ใช้สอย 3,100 ตร.ม. และสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง		- 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 ตั้งงบประมาณ	40,651,700 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	12,772,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	35,316,300 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	50,725,100 บาท	
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง		20,296,300 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเลย		2,761,100 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน		9,947,800 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร		10,963,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอุ้มทอง		2,153,900 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพิมายและพื้นที่เชื่อมโยง		10,064,800 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

61,124,600 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร พื้นที่พิเศษเลย พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอุททอง และเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

224,057,300 บาท

- เงินงบประมาณ

224,057,300 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	61.1246	-	61.1246
1. ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	53.0627	-	53.0627
2. การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน	-	-	8.0619	-	8.0619

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)	ชุมชน	19 (-)	20	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร้อยละ 70 ขึ้นไป	ชุมชน	27 (-)	14	40	40	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการผลักดันเข้าสู่ ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ชุมชน	15 (-)	20	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.3935	61.1246	28.6348	28.6348	57.2696
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.3935	61.1246	28.6348	28.6348	57.2696
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.3935	61.1246	28.6348	28.6348	57.2696
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	61,124,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	61,124,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	61,124,600 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	32,489,800 บาท
(1) ค่าพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน (SMART CBT) 1 ระบบ	32,489,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ผ่านตลาดมูลค่าสูง	20,572,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์อยู่ดีมีสุข	8,061,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	147.3759	129.9759	70.6824	58.8420	49.6047	31.9810
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	147.3759	129.9759	70.6824	58.8420	49.6047	31.9810
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	17.4000	26.5868	11.8404	9.2373	17.6237	25.3169
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	17.4000	26.5868	11.8404	9.2373	17.6237	25.3169
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	129.9759	103.3891	58.8420	49.6047	31.9810	6.6641
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	32.7067	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	24.9985	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	24.9985	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	7.7082	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	7.7082	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	129.9759	70.6824	58.8420	49.6047	31.9810	6.6641

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	24,624,940,400 บาท	24,626,908,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนเข้าถึงโอกาสและการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างศักยภาพคนและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
- เสริมสร้างโอกาสและการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม
- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
- ยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงด้วยธรรมาภิบาลและเทคโนโลยีดิจิทัล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต - ตัวชี้วัด : ประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับความคุ้มครองตามมาตราการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 7 กรณี ได้แก่ 1. ตาย 2. ทูพพลภาพ/พิการ 3. เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร 4. ชราภาพ 5. ว่างาน 6. ผู้อยู่ในอุปการะ และ 7. ที่อยู่อาศัย	คน	3,600,426	3,629,693
(2) ผลสัมฤทธิ์ : คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุล มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถพึ่งพาตนเองได้ - ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุล มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถพึ่งพาตนเองได้	คน	411,840	378,700
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม	คน	1,289,598	1,312,705

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	177.3279
			- แผนงานยุทธศาสตร์ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์	105.3003
			- แผนงานบูรณาการ ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	7.0000
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	14.3625
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	463.0892
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ สร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม	253.4593
			- แผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ สังคมสูงวัย	268.7154
	ความเสมอภาคและหลักประกัน ทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างหลักประกันทางสังคม	480.7942
			- แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการ แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	19,424.5761
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	601.6575
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,789.5988
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาบริการประชาชนและ การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	26.9317
	การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	14.0951
รวมทั้งสิ้น				24,626.9080

4.2 ความเชื่อมโยง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	19,791.2081
หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	19,460.8599
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	280.8105
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	280.8105
กรมกิจการเด็กและเยาวชน	16,478.9526
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	16,478.9526
กรมกิจการผู้สูงอายุ	269.6156
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	264.7440
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	4.8716
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	155.0896
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	155.0896
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	592.7860
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	480.7942
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	111.9918
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	424.7272
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	21.9449
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	402.7823
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	1,258.8784
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	1,226.3284
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	32.5500
หมวดหมู่ที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	216.7029
กรมกิจการเด็กและเยาวชน	161.7238
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	161.7238
กรมกิจการผู้สูงอายุ	15.7150
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	11.4535
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	4.2615
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	39.2641
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	39.2641

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	113.6453
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	11.1260
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	11.1260
กรมกิจการเด็กและเยาวชน	15.8057
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	15.8057
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	86.7136
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	86.7136

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24,624.9404	24,626.9080	26,911.2525	26,202.2256	26,295.8197
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	24,624.9404	24,626.9080	26,911.2525	26,202.2256	26,295.8197
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,793.2809	2,789.5988	2,844.5194	2,934.2596	3,026.4107
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองทางสังคม สามารถพึ่งพาตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเยียวยา	คน	6,506	6,606	6,606	6,606	6,606
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย เข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม	คน	3,596,091	3,618,347	3,618,347	3,355,347	3,355,347
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มีความมั่นคง ในที่อยู่อาศัยและบ้านมีความคงทนถาวร	ครัวเรือน	29,650	29,850	61,022	61,000	61,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย มีความมั่นคง และเอื้อต่อการดำรงชีวิต	หลัง/แห่ง	9,409	11,702	11,702	11,702	11,767
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมาย ได้รับการคุ้มครองทางสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนได้รับการ ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านเรือน มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20,527.7309	20,442.4185	22,778.9791	22,081.0889	22,082.5319
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีข้อเสนอเชิงนโยบาย และนวัตกรรมทางสังคมที่นำไปสู่การพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับพัฒนาการของแต่ละช่วงวัย	คน	376,200	378,700	378,700	378,700	378,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอเชิงนโยบาย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	เรื่อง	8	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	800.1204	834.1126	744.1896	744.1896	744.1896
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. องค์กรเครือข่ายมีความเข้มแข็งและร่วมเป็นส่วน ในการพัฒนาสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรและภาคีเครือข่าย มีความเข้มแข็งและเป็นส่วนในการพัฒนาสังคม	คน/ ตำบล/ องค์กร/ เครือข่าย	1,294,908/ 1,195/ 1,253	1,312,705/ 1,260/ 1,043	1,312,705/ 1,260/ 1,043	1,257,705/ 1,260/ 533	1,257,705/ 1,260/ 533
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรและภาคีเครือข่าย มีความเข้มแข็งและเป็นส่วนในการพัฒนาสังคม เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	310.6549	318.4383	304.8574	282.9125	282.9125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกันและคุ้มครอง จากการค้ำมนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจปัญหาการค้ำมนุษย์ และสามารถป้องกันตนเอง จากการค้ำมนุษย์	คน	4,060	4,440	4,440	4,440	4,440
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียหายจากการค้ำมนุษย์ ที่ได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครอง	คน	250	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการนำนโยบาย และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ ไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.4188	105.3003	83.2089	83.2089	83.2089
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	8	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการของกระทรวง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.7345	137.0395	155.4981	76.5661	76.5661
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	24,626,908,000	บาท
รายจ่ายประจำ	23,005,148,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,621,759,100	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	24,626.9080	303.9907	-	463.0892	23,818.8013	-	41.0268	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,789.5988	-	-	-	2,789.5988	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	21,370.1708	119.6628	-	463.0892	20,760.4871	-	26.9317	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	467.1384	184.3279	-	-	268.7154	-	14.0951	-
ส่วนราชการ	23,353.9345	303.9907	-	463.0892	22,559.9229	-	26.9317	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	1,571.2486	258.2573	-	-	1,301.8653	-	11.1260	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	828.4494	-	-	-	828.4494	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	604.2047	119.6628	-	-	473.4159	-	11.1260	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	138.5945	138.5945	-	-	-	-	-	-
2. กรมกิจการเด็กและเยาวชน	17,847.4533	7.0000	-	169.4320	17,655.2156	-	15.8057	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	615.7477	-	-	-	615.7477	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	17,224.7056	-	-	169.4320	17,039.4679	-	15.8057	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-
3. กรมกิจการผู้สูงอายุ	852.4224	-	-	12.4167	840.0057	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	111.9258	-	-	-	111.9258	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	471.7812	-	-	12.4167	459.3645	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	268.7154	-	-	-	268.7154	-	-	-
4. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	522.5227	0.7630	-	241.9764	279.7833	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	197.4382	-	-	-	197.4382	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	324.3215	-	-	241.9764	82.3451	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.7630	0.7630	-	-	-	-	-	-
5. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	1,750.0445	37.9704	-	-	1,712.0741	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	776.4996	-	-	-	776.4996	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	935.5745	-	-	-	935.5745	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	37.9704	37.9704	-	-	-	-	-	-
6. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	810.2430	-	-	39.2641	770.9789	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	259.5381	-	-	-	259.5381	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	550.7049	-	-	39.2641	511.4408	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	1,272.9735	-	-	-	1,258.8784	-	14.0951	-
1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	1,272.9735	-	-	-	1,258.8784	-	14.0951	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,258.8784	-	-	-	1,258.8784	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	14.0951	-	-	-	-	-	14.0951	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	3.6380	-	-	-	-
2. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	34.3180	78.9320	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	37.9560	78.9320	-	-	-

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,502,283,800 บาท	1,571,248,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย

2. พันธกิจ

- พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมสู่การปฏิบัติ
- ส่งเสริม พัฒนากลไก และบูรณาการภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนและทุกระดับ
- ส่งเสริมการวิจัย งานวิชาการ และการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
- พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครองทางสังคม และการพัฒนาศักยภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้			
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง	คน	255,900	266,200
- ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบาย นวัตกรรม ที่นำไปขับเคลื่อนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง	เรื่อง	6	7

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,693.5205	1,502.2838	1,571.2486
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	829.7782	822.9915	828.4494
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	708.5703	540.6978	604.2047
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	226.5087	159.4669	192.6054
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	159.9654	96.4188	105.3003
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	11.2447	4.0425	14.3625
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	310.8515	280.7696	280.8105
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	11.1260
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	155.1720	138.5945	138.5945
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	155.1720	138.5945	138.5945

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,502.2838	1,571.2486	1,444.8334	1,470.5830	1,497.1906
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,502.2838	1,571.2486	1,444.8334	1,470.5830	1,497.1906
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	822.9915	828.4494	816.2089	841.9585	868.5661
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านสังคมที่สามารถผลักดันให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางสังคม	เรื่อง	6	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนและข้อเสนอด้านการพัฒนาสังคม ที่ได้รับการขับเคลื่อนสู่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.8516	219.1399	177.6956	177.6956	177.6956
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกันและคุ้มครอง จากขบวนการค้ายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและมาตรการ ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจปัญหาการค้ามนุษย์และสามารถ ป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์	คน	3,900	4,400	4,400	4,400	4,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียหายจากการ ค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองและกลับคืน สู่สังคม	คน	250	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด	คน	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการ นำนโยบาย และมาตรการในการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้และมีภูมิคุ้มกันสามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ที่ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.4188	105.3003	83.2089	83.2089	83.2089
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ทุกภาคส่วนมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย/รายงานการศึกษา/รายงานประเทศ ตามกรอบข้อตกลงระหว่างประเทศ/ภูมิภาคอาเซียนที่มีการผลักดันไปสู่การปฏิบัติภายในประเทศ ผ่านการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานในมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0425	14.3625	4.1105	4.1105	4.1105
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. ประชากรเป้าหมายได้รับการและเข้าถึงสิทธิ ด้านสวัสดิการสังคมอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่เข้าถึง สวัสดิการสังคมและการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง	คน	45,200	35,000	35,000	35,000	35,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของกลุ่มเป้าหมาย ทางสังคมที่เข้าถึงบริการของศูนย์ช่วยเหลือสังคม	คน	200,000	220,000	220,000	220,000	220,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการ ได้รับการบริการและคุ้มครองช่วยเหลือเข้าถึงสิทธิ และสวัสดิการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประสบปัญหา ทางสังคมที่ได้รับการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐาน ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ในวงเงินงบประมาณงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.3849	254.2760	225.0150	225.0150	225.0150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการให้บริการประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการพัฒนาและออกแบบ ระบบการจัดสวัสดิการแบบครบวงจร	ระบบ	-	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการ พัฒนาและออกแบบการจัดสวัสดิการแบบครบวงจร	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	97	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.1260	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
7. ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการช่วยเหลือ เยียวยาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา	คน	6,506	6,506	6,506	6,506	6,506
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามเกณฑ์ ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.5945	138.5945	138.5945	138.5945	138.5945
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,571,248,600	บาท
รายจ่ายประจำ	1,472,830,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	98,417,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	799.2682	380.0928	98.4177	241.6445	51.8254	1,571.2486
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	799.2682	29.1812	-	-	-	828.4494
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	152.8914	31.8465	-	7.8675	192.6054
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา งานด้านสังคม	-	152.8914	31.8465	-	7.8675	192.6054
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	81.0170	19.1524	-	5.1309	105.3003
โครงการที่ 1 : โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์	-	81.0170	19.1524	-	5.1309	105.3003
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	4.1105	-	-	10.2520	14.3625
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่าง ประเทศและภูมิภาค	-	4.1105	-	-	10.2520	14.3625
5. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจง กลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	-	110.9427	36.2928	105.0000	28.5750	280.8105
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือคุ้มครอง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม	-	91.4400	29.2610	105.0000	-	225.7010
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบ การให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหา ทางสังคม	-	-	-	-	28.5750	28.5750
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม ประสาน บูรณาการ การจัดทำและขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการพัฒนาสังคมระดับพื้นที่	-	19.5027	7.0318	-	-	26.5345
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	11.1260	-	-	11.1260
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนางานวิเคราะห์ และออกแบบระบบการพิจารณาและ จัดสวัสดิการแบบครบวงจร	-	-	11.1260	-	-	11.1260

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.9500	-	136.6445	-	138.5945
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกยุทธธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	1.9500	-	136.6445	-	138.5945

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

828,449,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	822.9915	828.4494	816.2089	841.9585	868.5661
เงินงบประมาณ	822.9915	828.4494	816.2089	841.9585	868.5661
- งบบุคลากร	794.4447	799.2682	787.0277	812.7773	839.3849
- งบดำเนินงาน	28.5468	29.1812	29.1812	29.1812	29.1812
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	828,449,400 บาท
1. งบบุคลากร	799,268,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	593,261,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	557,681,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	35,580,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	206,006,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,181,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,181,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	18,486,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	517,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,712,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,087,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	378,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

192,605,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม

192,605,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมไทยในระดับประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	152.8914	31.8465	-	7.8675	192.6054
1. พัฒนาบุคลากร	6.3892	4.4080	-	5.3015	16.0987
2. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	30.4562	26.3085	-	2.5660	59.3307
3. อำนวยความสะดวกสนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	88.1232	1.1300	-	-	89.2532
4. จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	27.9228	-	-	-	27.9228

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคม	เรื่อง	3 (-)	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	159.4669	192.6054	158.1929	158.1929	158.1929
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.4669	192.6054	158.1929	158.1929	158.1929
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	144.1655	152.8914	152.8914	152.8914	152.8914
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.4731	31.8465	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8283	7.8675	5.3015	5.3015	5.3015
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม **192,605,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน **152,891,400 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **94,836,800 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,514,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	224,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	274,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,231,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,780,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,675,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	809,600 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	65,556,400 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,810,300 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	4,329,800 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,189,300 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	173,700 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	516,600 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,651,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **58,054,600 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	39,076,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,559,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,789,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,986,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,643,400 บาท

2. งบลงทุน **31,846,500 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **31,846,500 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **27,666,500 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,358,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สถาบันพระประชาบดี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,358,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,308,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,908,500 บาท
	รวม 19 รายการ (รวม 816 หน่วย)	
(2)	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2	
	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
	แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3)	อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)	
	แบบที่ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
	แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,180,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,130,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,130,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,050,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,050,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.	งบรายจ่ายอื่น	7,867,500 บาท
1)	โครงการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นบส.พม.)	3,367,700 บาท
2)	โครงการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Executive Coaching)	230,000 บาท
3)	โครงการหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)	220,700 บาท
4)	โครงการหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.)	402,600 บาท
5)	โครงการหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี	223,300 บาท
6)	โครงการหลักสูตรผู้นำยุคใหม่	384,000 บาท
7)	โครงการหลักสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์	
	ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	473,200 บาท
8)	ค่าจ้างศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)	
	ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,566,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 105,300,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ 105,300,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนา และผลักดันการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561 - 2580 โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์ รูปแบบ ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ และการป้องกันตนเองจากภัย การค้ามนุษย์ ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งสร้างทีมสหวิชาชีพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์
- เพื่อให้การช่วยเหลือ คຸ້ມຄອງสวัสดิภาพ พินทุ์ พัฒนาศักยภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผู้เสียหายจากการบังคับ ใช้แรงงานหรือบริการ รวมถึงการจัดบริการสำหรับการช่วยเหลือบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นผู้เสียหายและ กลุ่มเสี่ยง การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน รวมถึงการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลไก ความร่วมมือภายในประเทศและระหว่างประเทศ สำหรับการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย
- เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 24 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,019,614,800 บาท

- เงินงบประมาณ 2,019,614,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	81.0170	19.1524	-	5.1309	105.3003
1. การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	18.7393	-	-	5.1309	23.8702
2. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ	0.5343	-	-	-	0.5343
3. การเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและพัฒนา ศักยภาพเพื่อการป้องกันการค้ามนุษย์	14.5094	-	-	-	14.5094
4. การคุ้มครองช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพผู้เสียหายจากการ ค้ามนุษย์	47.2340	19.1524	-	-	66.3864

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจปัญหาการค้ามนุษย์ และสามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์	คน	3,900 (2,395)	4,400	4,400	4,400	4,400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองและกลับคืนสู่สังคม	คน	250 (80)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด	คน	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการนำนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้และมีภูมิคุ้มกันสามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,581.4789	105.3003	83.2089	83.2089	166.4178
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,581.4789	105.3003	83.2089	83.2089	166.4178
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,367.4576	81.0170	81.0170	81.0170	162.0340
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.1373	19.1524	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9910	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	152.8930	5.1309	2.1919	2.1919	4.3838
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์

105,300,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

81,017,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

81,017,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,167,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,076,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,987,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,596,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,315,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,855,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,132,500 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	43,185,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	534,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	591,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้	7,812,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	248,700 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,727,400 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,599,600 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	800,000 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	30,400 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	160,000 บาท
(18) วัสดุอาหาร	3,117,300 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	80,000 บาท

2. งบลงทุน

19,152,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,152,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,507,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2,358,000 บาท

- (1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดปทุมธานี
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน
- (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแคว้น สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
(บ้านนาสีสวัสดิ์) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน

1,358,000 บาท

1,000,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์การเกษตร	63,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	63,400 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3	ครุภัณฑ์การแพทย์	86,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	86,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,645,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,500,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,500,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,585,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,585,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,741,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,741,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,819,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,819,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.	งบรายจ่ายอื่น	5,130,900 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองพยาน	
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	2,939,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	
	ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	2,191,900 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

14,362,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือ

ระหว่างประเทศและภูมิภาค

14,362,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและอาเซียนของกระทรวง
เสริมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามภารกิจ
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนกรอบความร่วมมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

96,501,300 บาท

- เงินงบประมาณ

96,501,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.1105	-	-	10.2520	14.3625
1. เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างประเทศด้านการพัฒนาสังคม	4.1105	-	-	10.2520	14.3625

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย/ รายงานการศึกษา/รายงานประเทศ ตามกรอบข้อตกลง ระหว่างประเทศ/ภูมิภาคอาเซียน ที่มีการผลักดัน ไปสู่การปฏิบัติภายในประเทศผ่านการเสริมสร้าง ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	3 (2)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่เข้ามา มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานในมิติด้านสังคม และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.6968	14.3625	4.1105	4.1105	8.2210
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.6968	14.3625	4.1105	4.1105	8.2210
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.2808	4.1105	4.1105	4.1105	8.2210
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3640	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0520	10.2520	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือ

ระหว่างประเทศและภูมิภาค **14,362,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน **4,110,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **4,110,500 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	94,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	480,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	68,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	237,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,772,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	375,100 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	64,800 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,200 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น **10,252,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	8,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	2,152,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 280,810,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม 225,701,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 76 จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค สามารถดำเนินการในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้ได้รับการสวัสดิการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,968,754,900 บาท

- เงินงบประมาณ 2,968,754,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	91.4400	29.2610	105.0000	-	225.7010
1. ส่งเสริม ประสานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	91.4400	29.2610	105.0000	-	225.7010

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง	คน	45,200 (14,672)	35,000	35,000	35,000	35,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่กำหนด	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 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,957.2939	225.7010	196.4400	196.4400	392.8800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,957.2939	225.7010	196.4400	196.4400	392.8800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	789.9516	91.4400	91.4400	91.4400	182.8800
- งบลงทุน	ล้านบาท	526.5423	29.2610	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	640.8000	105.0000	105.0000	105.0000	210.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

225,701,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

91,440,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

91,440,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,600,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	486,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	264,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,195,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,985,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,371,100 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,268,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,210,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,093,400 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,270,300 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,625,200 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	70,000 บาท

2. งบลงทุน

29,261,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,261,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

23,247,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

23,247,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	5,315,400 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,358,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน	1,035,900 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 คัน	1,035,900 บาท

- (5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 คัน 1,035,900 บาท
- (6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,035,900 บาท
- (7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 1,035,900 บาท
- (8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน 1,035,900 บาท
- (9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 คัน 1,035,900 บาท
- (10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน 1,035,900 บาท
- (11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน 1,035,900 บาท

- (12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน 1,035,900 บาท
- (13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน 1,035,900 บาท
- (14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน 1,035,900 บาท
- (15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน 1,035,900 บาท
- (16) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน
ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน 1,035,900 บาท
- (17) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน 1,035,900 บาท
- (18) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน 1,035,900 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,013,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	721,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	721,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	199,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	199,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,455,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,455,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,638,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น 12 ยูนิต	
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์	
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	3,638,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	16,238,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,706,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,893,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,638,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	105,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	105,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	105,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

28,575,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามภารกิจรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน รับแจ้งเบาะแสทางสังคม และให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ประชาชนผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1300 และช่องทางอื่นๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย ให้พ้นจากปัญหาความเดือดร้อนและทันต่อเหตุการณ์ บรรลุตามภารกิจที่กำหนดไว้

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

166,454,000 บาท

- เงินงบประมาณ

166,454,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	28.5750	28.5750
1. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	-	-	-	28.5750	28.5750

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของกลุ่มเป้าหมายทางสังคมที่เข้าถึงบริการของศูนย์ช่วยเหลือสังคม	คน	200,000 (72,095)	220,000	220,000	220,000	220,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการได้รับการบริการและคุ้มครองช่วยเหลือเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ	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 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.5790	28.5750	28.5750	28.5750	57.1500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.5790	28.5750	28.5750	28.5750	57.1500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.5790	28.5750	28.5750	28.5750	57.1500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือคุ้มครอง

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

28,575,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

28,575,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม

28,575,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม ประสาน บูรณาการ การจัดทำและขับเคลื่อน

นโยบายด้านการพัฒนาสังคมระดับพื้นที่

26,534,500 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสังคมที่เหมาะสม สอดคล้องในระดับพื้นที่ จังหวัด กลุ่มจังหวัด มุ่งสู่การยกระดับ ให้หน่วยงานและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างโอกาสการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึง

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-11

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

190,767,000 บาท

- เงินงบประมาณ

190,767,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.5027	7.0318	-	-	26.5345
1. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมระดับพื้นที่	19.5027	7.0318	-	-	26.5345

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสังคมระดับพื้นที่	เรื่อง	3 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการนำนโยบายไปขับเคลื่อนในพื้นที่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.2217	26.5345	19.5027	19.5027	39.0054
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.2217	26.5345	19.5027	19.5027	39.0054
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.5832	19.5027	19.5027	19.5027	39.0054
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.6385	7.0318	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม ประสาน บูรณาการ การจัดทำ

และขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสังคมระดับพื้นที่ **26,534,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน **19,502,700 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **19,502,700 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	660,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,100,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	951,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	841,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	440,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,893,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,788,600 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	2,200,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	959,200 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	351,900 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	540,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	277,300 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท

2. งบลงทุน **7,031,800 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **7,031,800 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **2,733,300 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง **2,716,000 บาท**

(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 ตำบลผาเลือด
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน **1,358,000 บาท**

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน **1,358,000 บาท**

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร **17,300 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท **17,300 บาท**

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,298,500 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,301,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,301,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	360,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	360,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,142,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,142,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	495,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	495,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 11,126,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนางานวิเคราะห์และออกแบบระบบการพิจารณา

และจัดสวัสดิการแบบครบวงจร

11,126,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดการบริการแก่ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเชื่อมโยงการให้บริการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้ตอบสนองต่อการให้บริการประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกัน
- ตอบสนองนโยบายรัฐบาลดิจิทัล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Good Governance)

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานส่วนกลาง

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,126,000 บาท

- เงินงบประมาณ

11,126,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.1260	-	-	11.1260
1. พัฒนางานวิเคราะห์และออกแบบระบบการพิจารณาและจัดสวัสดิการแบบครบวงจร	-	11.1260	-	-	11.1260

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเพื่อการพัฒนาและออกแบบการจัดสวัสดิการแบบครบวงจร	ระบบ	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและออกแบบการจัดสวัสดิการแบบครบวงจร	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	97	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.1260	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.1260	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.1260	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนางานวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบการพิจารณาและจัดสวัสดิการแบบครบวงจร	11,126,000 บาท
1. งบลงทุน	11,126,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,126,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,126,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,126,000 บาท
(1) จัดทำแพลตฟอร์มการบริจาคและการรับบริจาค ของศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,317,000 บาท
(2) พัฒนางานวิเคราะห์และออกแบบระบบการพิจารณาและจัดสวัสดิการ แบบครบวงจร สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,809,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

138,594,500 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยการความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

138,594,500 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และครอบครัว ได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือฯ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งหวังให้ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐ เป็นการสนับสนุนงานแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม บรรลุผลสัมฤทธิ์ทำให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย พร้อมพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 23 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,247,210,400 บาท

- เงินงบประมาณ

3,247,210,400 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.9500	-	136.6445	-	138.5945
1. ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1.9500	-	136.6445	-	138.5945

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา	คน	6,506 (5,285)	6,506	6,506	6,506	6,506
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,554.2379	138.5945	138.5945	138.5945	277.1890
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,554.2379	138.5945	138.5945	138.5945	277.1890
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.4700	1.9500	1.9500	1.9500	3.9000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,542.7679	136.6445	136.6445	136.6445	273.2890
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ		138,594,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,950,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,950,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		190,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		760,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		136,644,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		136,644,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		136,644,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	145.0712	47.3300	0.5863	0.5863	0.5863	0.5863
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	45.6374	-	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	45.6374	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	190.7086	47.3300	0.5863	0.5863	0.5863	0.5863
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	190.7086	47.3300	0.5863	0.5863	0.5863	0.5863
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	143.3786	46.7437	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	143.3786	46.7437	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	143.3786	46.7437	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	47.3300	0.5863	0.5863	0.5863	0.5863	0.5863

หน้าว่าง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	18,177,092,400 บาท	17,847,453,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เด็กและเยาวชนมีสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน
- พัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว
- ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะ ในการป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยจากยาเสพติด - ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริม ด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,000	1,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนา อย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับโลกยุคใหม่ และสามารถดำรงชีวิตร่วมกัน ในสังคมได้อย่างสงบสุข - ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการพัฒนา ความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21	คน	214,300	195,500
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชน เข้าถึงการคุ้มครอง และสวัสดิการตามมาตรฐานการคุ้มครองทางสังคม ตามที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิต - ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคุ้มครอง ทางสังคมและสวัสดิการ มาตรฐานการคุ้มครองทางสังคม	คน	2,828,230	2,783,648

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	14,833.5508	18,177.0924	17,847.4533
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	610.1972	607.3078	615.7477
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	14,213.3536	17,562.7846	17,224.7056
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	76.0011	73.4540	68.5136
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	274.6912	179.0367	169.4320
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	13,817.4174	17,296.2233	16,970.9543
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	45.2439	14.0706	15.8057
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	10.0000	7.0000	7.0000
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	10.0000	7.0000	7.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18,177.0924	17,847.4533	17,814.0692	17,835.8333	17,857.7989
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	18,177.0924	17,847.4533	17,814.0692	17,835.8333	17,857.7989
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	607.3078	615.7477	637.0192	658.7833	680.7489
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการที่สนับสนุนภารกิจหลักด้านเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความพึงพอใจในการบริหารจัดการขององค์กร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.4540	68.5136	67.1556	67.1556	67.1556
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานแห่งชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	คน	49,300	45,500	45,500	45,500	45,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีพัฒนาสมวัย	ร้อยละ	80	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.2918	20.8790	20.8790	20.8790	20.8790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เด็กและเยาวชน ได้รับการเสริมสร้างให้มีทักษะและความรู้ในศตวรรษที่ 21 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ในศตวรรษที่ 21	คน	165,000	150,000	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	8	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีสมรรถนะสูงและมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.7449	148.5530	147.6730	147.6730	147.6730
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. เด็กและเยาวชน กลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรฐานการคุ้มครองทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชน ที่ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรฐานการคุ้มครองทางสังคม	คน	2,828,230	2,783,648	2,783,648	2,783,648	2,783,648
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และกลไกด้านการช่วยเหลือปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	1	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชน ที่ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับการคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17,296.2233	16,970.9543	16,929.4002	16,929.4002	16,929.4002
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในการป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยจากยาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชน ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชน มีความรู้และทักษะในการป้องกันภัยจากยาเสพติดที่เหมาะสม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. การบริการ การบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนที่เป็นที่ยอมรับและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบการบริการ การบริหารจัดการและระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	2	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของระบบ การบริการ การบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศ ด้านเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการหรือตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0706	15.8057	4.9422	4.9422	4.9422
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	17,847,453,300	บาท
รายจ่ายประจำ	17,793,677,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	53,775,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	597.8922	435.6958	53.7756	16,750.0824	10.0073	17,847.4533
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	597.8922	17.8555	-	-	-	615.7477
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	67.1556	1.3580	-	-	68.5136
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	-	67.1556	1.3580	-	-	68.5136
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	37.2713	-	129.1534	3.0073	169.4320
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21	-	30.0423	-	115.5034	3.0073	148.5530
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย	-	7.2290	-	13.6500	-	20.8790
4. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	-	308.4712	41.5541	16,620.9290	-	16,970.9543
โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม	-	308.4712	41.5541	16,620.9290	-	16,970.9543
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	4.9422	10.8635	-	-	15.8057
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการพัฒนาบริการ การบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน	-	4.9422	10.8635	-	-	15.8057
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	7.0000	7.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด	-	-	-	-	7.0000	7.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

615,747,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	607.3078	615.7477	637.0192	658.7833	680.7489
เงินงบประมาณ	607.3078	615.7477	637.0192	658.7833	680.7489
- งบบุคลากร	589.6310	597.8922	619.1637	640.9278	662.8934
- งบดำเนินงาน	17.6768	17.8555	17.8555	17.8555	17.8555
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	615,747,700 บาท
1. งบบุคลากร	597,892,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	253,527,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	185,114,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	68,413,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	344,364,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,855,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,855,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,388,000 บาท
(2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	2,034,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,773,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	660,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

68,513,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

68,513,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่สามารถสนับสนุนภารกิจหลักด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ และการส่งเสริมสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	67.1556	1.3580	-	-	68.5136
1. บริหารจัดการองค์กร	67.1556	1.3580	-	-	68.5136

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริหารจัดการองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมสามารถดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.4540	68.5136	67.1556	67.1556	67.1556
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.4540	68.5136	67.1556	67.1556	67.1556
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.0919	67.1556	67.1556	67.1556	67.1556
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.3621	1.3580	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพ

68,513,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

67,155,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,807,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	369,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	580,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,637,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,510,400 บาท
(8) ค่าธรรมเนียม	28,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	390,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

54,348,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	31,966,900 บาท
(2) ค่าประปา	10,595,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,855,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	961,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,969,200 บาท

2. งบลงทุน

1,358,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,358,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,358,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1,358,000 บาท

- (1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
 ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค
 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,358,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

169,432,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทย
ในศตวรรษที่ 21

148,553,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนรองรับศตวรรษที่ 21
- เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อน ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ กลไก องค์ความรู้และนวัตกรรม
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,560,508,900 บาท

- เงินงบประมาณ

1,560,508,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.0423	-	115.5034	3.0073	148.5530
1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน	5.6782	-	0.1500	1.8800	7.7082
2. พัฒนาและเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21	24.3641	-	115.3534	1.1273	140.8448

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการ เสริมสร้างให้มีทักษะและความรู้ในศตวรรษที่ 21	คน	165,000 (3,204)	150,000	150,000	150,000	150,000
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ทันต่อ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	8 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชน ที่มีส่วนร่วม ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	821.2639	148.5530	147.6730	147.6730	295.3460
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	821.2639	148.5530	147.6730	147.6730	295.3460
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	255.5804	30.0423	30.0423	30.0423	60.0846
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	515.7560	115.5034	115.5034	115.5034	231.0068
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.9275	3.0073	2.1273	2.1273	4.2546
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21	148,553,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,042,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,042,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำนุถนอมนอกเวลา	365,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	295,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,543,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	351,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,380,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,748,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็กและเยาวชน	778,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	665,900 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	5,907,900 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	115,503,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	115,503,400 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรเยาวชนอาเซียน	150,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล อำเภอ/เขต/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับชาติในการจัดกิจกรรมและพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน และการสนับสนุนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน	115,353,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,007,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน	1,127,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี	880,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย

20,879,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดี ที่สมวัยทุกด้าน อย่างต่อเนื่องมีคุณภาพพร้อมยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเด็กปฐมวัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางของประเทศ โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบายส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

187,906,500 บาท

- เงินงบประมาณ

187,906,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.2290	-	13.6500	-	20.8790
1. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย	7.2290	-	13.6500	-	20.8790

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการเสริมสร้างให้ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ	คน	49,300 (2,286)	45,500	45,500	45,500	45,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.5115	20.8790	20.8790	20.8790	41.7580
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.5115	20.8790	20.8790	20.8790	41.7580
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.1115	7.2290	7.2290	7.2290	14.4580
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.4000	13.6500	13.6500	13.6500	27.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย	20,879,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,229,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,229,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,033,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	29,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,260,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	588,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	205,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	112,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	13,650,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,650,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน	13,650,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 16,970,954,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการ

ตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม

16,970,954,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการบริการสวัสดิการสังคมอย่างมีมาตรฐาน
- เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กแรกเกิดถึง 6 ปี และเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐาน แก่เด็กแรกเกิดอย่างเท่าเทียมกัน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 127,590,486,000 บาท

- เงินงบประมาณ 127,950,486,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	308.4712	41.5541	16,620.9290	-	16,970.9543
1. ส่งเสริมและจัดสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี	22.1505	-	16,321.1760	-	16,343.3265
2. พัฒนามาตรการ กลไกในการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็ก และเยาวชน	9.5204	-	-	-	9.5204
3. พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการให้บริการสวัสดิการ แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว	180.2467	21.5925	172.6250	-	374.4642
4. คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็ก และครอบครัว	88.0555	19.9616	-	-	108.0171
5. ส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวทดแทน	8.4981	-	127.1280	-	135.6261

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชน ที่ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรฐานการคุ้มครองทางสังคม	คน	2,828,230 (2,326,138)	2,783,648	2,783,648	2,783,648	2,783,648
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านการช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	1 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42,901.9309	16,970.9543	16,929.4002	16,929.4002	33,858.8004
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42,901.9309	16,970.9543	16,929.4002	16,929.4002	33,858.8004
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,191.1027	308.4712	308.4712	308.4712	616.9424
- งบลงทุน	ล้านบาท	174.9860	41.5541	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41,517.0084	16,620.9290	16,620.9290	16,620.9290	33,241.8580
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.8338	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการ

ตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม

16,970,954,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

308,471,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

308,471,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,352,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,267,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,073,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,380,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,370,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,270,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	77,090,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,572,700 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(10) ค่าธรรมเนียม	21,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,141,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน	2,120,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	2,095,100 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	782,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,926,600 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,433,400 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,009,000 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	1,537,300 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	1,411,200 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(21) วัสดุอาหาร	145,385,900 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	462,000 บาท
(23) วัสดุฝึกอาชีพ	770,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	30,800,300 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและนันทนาการ	50,000 บาท

2. งบลงทุน

41,554,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

41,554,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

20,070,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,348,500 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,348,500 บาท

รวม 11 รายการ (รวม 36 หน่วย)

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,649,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	4,429,500 บาท
(2)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	1,000,000 บาท
(3)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	1,358,000 บาท
(4)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ตำบลหลุมแช่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน	1,358,000 บาท
(5)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,035,900 บาท
(6)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 คัน	1,035,900 บาท
(7)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 คัน	1,000,000 บาท
(8)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 คัน	1,358,000 บาท
(9)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท

(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท
(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,695,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 94 หน่วย)	1,695,500 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	304,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย)	304,500 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	72,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	72,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,484,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,012,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	17,012,100 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,610,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,610,200 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	499,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	499,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,245,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,245,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	117,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	117,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	16,620,929,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	172,625,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและสงเคราะห์เด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	172,625,000 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	16,448,304,000 บาท
1) เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์	127,128,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	16,321,176,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 15,805,700 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริการ การบริหารจัดการ 15,805,700 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการให้แก่ประชาชน
- เพื่อยกระดับการทำงานของหน่วยงานของรัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการของหน่วยงาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 118,086,500 บาท

- เงินงบประมาณ 118,086,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.9422	10.8635	-	-	15.8057
1. พัฒนาระบบบริการและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน	1.5600	10.8635	-	-	12.4235
2. พัฒนาศูนย์กลางและระบบบริหารจัดการองค์การ	3.3822	-	-	-	3.3822

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศ ด้านเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	2 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการและนโยบาย ด้านการบริการ และการบริหารจัดการองค์การ ที่ได้รับการพัฒนา	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการพัฒนา เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ หรือตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของพัฒนา มาตรการและนโยบายด้านการบริการ และการบริหารจัดการองค์การที่ได้รับการพัฒนา เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการหรือตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.5120	15.8057	4.9422	4.9422	9.8844
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.5120	15.8057	4.9422	4.9422	9.8844
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.5461	4.9422	4.9422	4.9422	9.8844
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.9659	10.8635	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริการ การบริหารจัดการ

และระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน

15,805,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,942,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,942,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	62,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	46,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	203,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	927,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,508,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,039,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	155,400 บาท

2. งบลงทุน

10,863,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,863,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,863,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

10,863,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,683,500 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 155 หน่วย)

(2) พัฒนาฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	7,180,000 บาท

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

7.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

7,000,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด

7,000,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างกระแส "การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อพัฒนาเครือข่ายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศในการดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหาเสพติดในกลุ่มเยาวชน วัยรุ่น อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

101,420,000 บาท

- เงินงบประมาณ

101,420,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.0000	7.0000
1. สร้างภูมิคุ้มกันภัยเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด	-	-	-	7.0000	7.0000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,000 (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันภัยจากยาเสพติด	ร้อยละ	100 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.4200	7.0000	7.0000	7.0000	14.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.4200	7.0000	7.0000	7.0000	14.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.5700	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8500	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.0000	7.0000	7.0000	7.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด 7,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 7,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(TO BE NUBER ONE) 7,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	49.0144	55.2624	53.9863	52.8464	51.5948	50.2246
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	45.0210	12.5358	13.2245	13.6874	14.1664	14.6621
2.1 เงินรายได้	0.3379	-	0.2500	0.2588	0.2678	0.2770
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูตหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	35.2182	11.4876	11.8896	12.3057	12.7364	13.1822
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	9.4649	1.0482	1.0849	1.1229	1.1622	1.2029
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	94.0354	67.7982	67.2108	66.5338	65.7612	64.8866
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	94.0354	67.7982	67.2108	66.5338	65.7612	64.8866
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	38.7730	13.8119	14.3644	14.9390	15.5366	16.1580
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	38.7730	13.8119	14.3644	14.9390	15.5366	16.1580
6.1.1 รายจ่ายประจำ	38.7730	13.8119	14.3644	14.9390	15.5366	16.1580
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	55.2624	53.9863	52.8464	51.5948	50.2246	48.7286

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการผู้สูงอายุ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	688,876,100 บาท	852,422,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกัน เป็นพลังของสังคม

2. พันธกิจ

- ผลักดัน นโยบาย มาตรการ กลไก เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กร ในการขับเคลื่อนสังคม
- พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมประชากรรองรับสังคมสูงอายุ
- คุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุนและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ให้เข้าถึงระบบสวัสดิการสังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
- พัฒนาองค์กรและทรัพยากรการบริหารงานองค์ความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้ พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่สังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และใช้ศักยภาพในการพัฒนาสังคม	คน	15,700	10,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคิเครือข่ายมีการเตรียมความพร้อม และผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน และหลักประกันทางสังคม - ตัวชี้วัด : การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และสถานที่สาธารณะของผู้สูงอายุให้เหมาะสม - ตัวชี้วัด : การปรับปรุงสภาพแวดล้อม สถานที่สาธารณะ ในชุมชนตามหลักอารยสถาปัตย์ - ตัวชี้วัด : ประชากรทุกช่วงวัยตระหนักรู้ และเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย - ตัวชี้วัด : จำนวนภาคิเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสม	คน หลัง แห่ง คน เครือข่าย คน	35,640 7,700 9 238,140 2,389 -	- - - - 2,350 246,160
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน และหลักประกันทางสังคม - ตัวชี้วัด : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพและพร้อมบริการต่อประชาชน - ตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้ในการพัฒนางาน ด้านผู้สูงอายุ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงสิทธิสวัสดิการ ขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางสังคม	ระบบ เรื่อง คน	1 4 117,213	- - 153,855

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	624.6445	688.8761	852.4224
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	111.3083	110.1140	111.9258
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	192.3487	355.2306	471.7812
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	31.7628	23.3540	23.3942
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	19.7866	12.8785	12.4167
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	5.5263	4.6158	4.2615
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย			
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	135.2730	314.3823	431.7088
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	320.9875	223.5315	268.7154
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	320.9875	223.5315	268.7154

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	688.8761	852.4224	587.9199	591.4784	595.1600
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	688.8761	852.4224	587.9199	591.4784	595.1600
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.1140	111.9258	115.3657	118.9242	122.6058
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน และหลักประกันทางสังคมได้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่สามารถ เข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานและหลักประกัน ทางสังคม	คน	117,213	153,855	153,855	153,855	153,855
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ประสบ ปัญหาทางสังคมได้รับการแก้ไขปัญหามีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย มาตรการ และองค์ความรู้ในการพัฒนางานและคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	เรื่อง	3	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย มาตรการ และองค์ความรู้ที่ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	337.7363	455.1030	432.5850	432.5850	432.5850
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้และพัฒนาตลอดชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ	คน	15,700	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ ให้กับสังคม	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.8785	12.4167	11.4535	11.4535	11.4535
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. ภาควิชาช่วยด้านผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นเครือข่ายเข้มแข็ง	เครือข่าย	200	230	230	230	230
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่าย ด้านผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมกับชุมชนในการขับเคลื่อน สังคม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6158	4.2615	4.2615	4.2615	4.2615
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง ดูแล เพื่อสุขภาวะที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการ พัฒนาความรู้ทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ สังคมสูงวัย	เครือข่าย	350	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่าย ที่มีการขยายผลการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่สามารถ เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม	คน	35,640	39,000	39,000	39,000	39,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุเข้าถึง ระบบการคุ้มครองทางสังคมมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ้านและสถานที่ สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	แห่ง	7,709	10,002	10,002	10,002	10,002
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับปรุงบ้านและสถานที่ สาธารณะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.5315	268.7154	24.2542	24.2542	24.2542
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	852,422,400	บาท
รายจ่ายประจำ	584,480,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	267,942,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	108.4682	116.7347	23.4812	601.0262	2.7121	852.4224
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	108.4682	3.4576	-	-	-	111.9258
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	21.0077	1.4615	-	0.9250	23.3942
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	-	21.0077	1.4615	-	0.9250	23.3942
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	11.4535	0.9632	-	-	12.4167
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงานและการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)	-	11.4535	0.9632	-	-	12.4167
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	4.2615	-	-	-	4.2615
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ	-	4.2615	-	-	-	4.2615
5. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	-	52.3002	21.0565	356.5650	1.7871	431.7088
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	-	52.3002	21.0565	356.5650	1.7871	431.7088
6. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	24.2542	-	244.4612	-	268.7154
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	-	3.9714	-	-	-	3.9714
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ	-	16.1686	-	19.4612	-	35.6298
โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุพพลภาพ	-	4.1142	-	225.0000	-	229.1142

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

111,925,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	110.1140	111.9258	115.3657	118.9242	122.6058
เงินงบประมาณ	110.1140	111.9258	115.3657	118.9242	122.6058
- งบบุคลากร	106.9790	108.4682	111.9081	115.4666	119.1482
- งบดำเนินงาน	3.1350	3.4576	3.4576	3.4576	3.4576
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	111,925,800 บาท
1. งบบุคลากร	108,468,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,405,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	55,564,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,841,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	42,062,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,457,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,457,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	81,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	744,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	936,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,622,800 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	73,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

23,394,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

23,394,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาคุณภาพการให้บริการ มาตรการกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.0077	1.4615	-	0.9250	23.3942
1. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1.8889	-	-	-	1.8889
2. การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรตามนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี	18.3172	1.4615	-	0.5000	20.2787
3. การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน	0.8016	-	-	0.4250	1.2266

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ในการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุและการให้บริการ	เรื่อง	4 (4)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.3540	23.3942	21.9327	21.9327	21.9327
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.3540	23.3942	21.9327	21.9327	21.9327
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.4124	21.0077	21.0077	21.0077	21.0077
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0220	1.4615	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9196	0.9250	0.9250	0.9250	0.9250
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

23,394,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

21,007,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,865,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาทรัพยากรประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,003,500 บาท
(3) ค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมพาหนะและขนส่ง	89,700 บาท
(5) ค่าสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์การตามแผนนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี	625,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	73,800 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	272,500 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	807,900 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	990,000 บาท
(10) ค่าสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบภายใน	40,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	175,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

14,142,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	7,874,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,644,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,050,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	623,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	950,000 บาท

2. งบลงทุน

1,461,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,461,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,461,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,358,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมกิจการผู้สูงอายุ แขวงคลองมอหาด เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	103,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	103,500 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

925,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนบวกสาม	425,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุและแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12,416,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงาน

และการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing) 12,416,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้/ภูมิปัญญา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 110,935,900 บาท

- เงินงบประมาณ 110,935,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.4535	0.9632	-	-	12.4167
1. การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	11.4535	0.9632	-	-	12.4167

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	15,700 (5,897)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.7052	12.4167	11.4535	11.4535	22.9070
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.7052	12.4167	11.4535	11.4535	22.9070
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.8039	11.4535	11.4535	11.4535	22.9070
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9013	0.9632	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงาน

และการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing) **12,416,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **11,453,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **11,453,500 บาท**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	60,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	87,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	650,000 บาท
(4) ค่าสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน	7,760,000 บาท
(5) ค่าสนับสนุนกิจกรรมเสริมพลังคลังปัญญา	1,900,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	240,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(8) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	360,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	60,000 บาท

2. งบลงทุน **963,200 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **963,200 บาท**

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **963,200 บาท**

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	578,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	578,200 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	385,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	385,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

4,261,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

ด้านผู้สูงอายุ

4,261,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดการรวมกลุ่ม พัฒนาทักษะ ความรู้ สู่การเป็นเครือข่ายเข้มแข็ง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

63,410,400 บาท

- เงินงบประมาณ

63,410,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2615	-	-	-	4.2615
1. การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย	4.2615	-	-	-	4.2615

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - งบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายด้านผู้สูงอายุที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ	เครือข่าย	200 (110)	230	230	230	230
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ที่มีส่วนร่วมกับชุมชนในการขับเคลื่อนสังคม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.1029	4.2615	4.2615	4.2615	8.5230
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.1029	4.2615	4.2615	4.2615	8.5230
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.1029	4.2615	4.2615	4.2615	8.5230
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

ด้านผู้สูงอายุ	4,261,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,261,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,261,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	293,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	172,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	284,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	330,000 บาท
(5) ค่าสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ	3,180,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 431,708,800 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม 431,708,800 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนานโยบาย มาตรการ กลไกด้านผู้สูงอายุที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดอย่างทั่วถึง

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,674,761,800 บาท

- เงินงบประมาณ 2,674,761,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	52.3002	21.0565	356.5650	1.7871	431.7088
1. ส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ	49.2157	21.0565	356.5650	-	426.8372
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มาตรการด้านผู้สูงอายุ	3.0845	-	-	1.7871	4.8716

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางสังคม	คน	117,213 (77,575)	153,855	153,855	153,855	153,855
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา ทางสังคมได้รับการแก้ไขปัญหามีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย มาตรการ และองค์ความรู้ในการพัฒนางานและคุณภาพชีวิต	เรื่อง	3 (3)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย มาตรการ และองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุที่ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	600.4438	431.7088	410.6523	410.6523	821.3046
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	600.4438	431.7088	410.6523	410.6523	821.3046
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	189.2229	52.3002	52.3002	52.3002	104.6004
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.4806	21.0565	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	362.6390	356.5650	356.5650	356.5650	713.1300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1013	1.7871	1.7871	1.7871	3.5742
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม

431,708,800 บาท

1. งบดำเนินงาน	52,300,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,300,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,025,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	80,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,414,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	455,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	523,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,239,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	556,100 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	3,960,000 บาท
(9) สนับสนุนการยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	3,000,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	698,600 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	90,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(13) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	485,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	900,000 บาท
(16) วัสดุสำหรับผู้สูงอายุ	4,210,300 บาท
(17) วัสดุอาหารสำหรับผู้สูงอายุ	30,552,100 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	367,100 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	360,000 บาท
(20) วัสดุเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายผู้สูงอายุ	887,100 บาท
(21) วัสดุฝึกอบรม	77,400 บาท
2. งบลงทุน	21,056,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,056,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,365,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	539,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	539,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 138 หน่วย)	

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,566,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	850,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
	ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค	
	แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
(3)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
	ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ นครพนม	
	ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	716,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	716,900 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	792,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	792,400 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 145 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์การแพทย์	310,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	310,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	440,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	440,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,691,500 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,814,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,814,000 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,350,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)	6,350,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	450,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	450,000 บาท
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,077,500 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,077,500 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน	356,565,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	319,065,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	319,065,000 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	37,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก	37,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,787,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2565	1,787,100 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

268,715,400 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนาภาคีเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

3,971,400 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมประชากรทุกช่วงวัยในทุกมิติ โดยส่งเสริมความรู้และทักษะในด้านเศรษฐกิจสังคม สุขภาพ สภาพแวดล้อม เพื่อให้พร้อมต่อการเข้าสู่สังคมสูงวัย

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

80,212,400 บาท

- เงินงบประมาณ

80,212,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.9714	-	-	-	3.9714
1. การเสริมสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย	3.9714	-	-	-	3.9714

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย	เครือข่าย	350 (137)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่มีการขยายผล การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.3554	3.9714	3.9714	3.9714	7.9428
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.3554	3.9714	3.9714	3.9714	7.9428
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.3554	3.9714	3.9714	3.9714	7.9428
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่าย

สร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

3,971,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,971,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,971,400 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

195,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

26,200 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

330,000 บาท

(4) ค่าสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ

3,420,200 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ

35,629,800 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม และพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล ผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐาน

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

999,603,600 บาท

- เงินงบประมาณ

999,603,600 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.1686	-	19.4612	-	35.6298
1. การเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน	9.0383	-	19.4612	-	28.4995
2. ระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ	7.1303	-	-	-	7.1303

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม	คน	35,640 (10,692)	39,000	39,000	39,000	39,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	899.2994	35.6298	16.1686	16.1686	32.3372
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	899.2994	35.6298	16.1686	16.1686	32.3372
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	691.2480	16.1686	16.1686	16.1686	32.3372
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	208.0514	19.4612	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ	35,629,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,168,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,168,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,159,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	794,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	372,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	471,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	330,000 บาท
(6) ค่าสนับสนุนกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	7,716,500 บาท
(7) ค่าสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบดูแลและคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุในระดับพื้นที่	5,195,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	129,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	19,461,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	19,461,200 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,461,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,461,200 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)	

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสม

กับผู้อยู่อาศัยและทิวทัศน์

229,114,200 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยที่ประสบปัญหาทางสังคม มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัย
- เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยและคนทิวทัศน์ สามารถเข้าถึงสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมและปลอดภัย

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

756,415,900 บาท

- เงินงบประมาณ

756,415,900 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.1142	-	225.0000	-	229.1142
1. การปรับปรุงสถานที่สาธารณะให้เหมาะสมและปลอดภัย	0.7615	-	-	-	0.7615
2. การปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย	3.3527	-	225.0000	-	228.3527

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบ้านและสถานที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	หลัง	7,709 (4,633)	10,002	10,002	10,002	10,002
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับปรุงบ้านและสถานที่สาธารณะ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	514.9591	229.1142	4.1142	4.1142	4.1142
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	514.9591	229.1142	4.1142	4.1142	4.1142
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	107.7091	4.1142	4.1142	4.1142	4.1142
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	407.2500	225.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะ

ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุพพลภาพ

229,114,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,114,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,114,200 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

441,900 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

854,600 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

485,200 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

660,000 บาท

(5) ค่าสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

292,500 บาท

(6) ค่าสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ

1,380,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

225,000,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

225,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย

225,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	29.9022	28.6413	25.1413	22.6413	20.1413	17.6413
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	7.3924	9.5000	10.5000	10.5000	10.5000	10.5000
2.1 เงินรายได้	1.3410	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	6.0514	8.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	37.2946	38.1413	35.6413	33.1413	30.6413	28.1413
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	37.2946	38.1413	35.6413	33.1413	30.6413	28.1413
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	8.6533	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	8.6533	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	8.6533	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	28.6413	25.1413	22.6413	20.1413	17.6413	15.1413

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	526,019,800 บาท	522,522,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค

2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ
- คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด และบุคคลในครอบครัว
- คุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี
- ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว
- ป้องกันแก้ไข คุ้มครอง พิชัยสิทธิและจัดสวัสดิการสังคม
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและด้านครอบครัว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถพึ่งพาตนเองได้ - ตัวชี้วัด : ดัชนีครอบครัวอบอุ่น	ร้อยละ	75	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสตรี และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ - ตัวชี้วัด : จำนวนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสตรี และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	องค์กร/เครือข่าย	-	83
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองและมีชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพสามารถทราบถึงช่องทางในการเข้าถึงสิทธิและบริการทางสังคม	คน	-	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	643.4712	526.0198	522.5227
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	214.2737	205.0214	197.4382
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	429.1975	320.9984	324.3215
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	88.2900	50.3336	52.9972
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	308.5710	231.3257	241.9764
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	32.3365	39.3391	29.3479
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	0.7630
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	0.7630

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	526.0198	522.5227	502.4103	509.0573	515.9290
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	526.0198	522.5227	502.4103	509.0573	515.9290
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.0214	197.4382	203.8680	210.5150	217.3867
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้าง ครอบครัวเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว	คน	67,600	80,100	80,100	80,100	80,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไกที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้าน ครอบครัว	องค์กร/ เครือข่าย	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.3257	241.9764	231.8114	231.8114	231.8114
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ คู่ครองสิทธิ มีภูมิคุ้มกัน สุขภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ คู่ครองสิทธิ และมีภูมิคุ้มกัน	คน	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ คู่ครองสิทธิ มีภูมิคุ้มกัน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.3336	52.9972	39.9489	39.9489	39.9489
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. ประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึงสิทธิและบริการทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถรู้สิทธิและบริการทางสังคม	คน	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่กลุ่มเป้าหมาย	องค์กร/ เครือข่าย	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถรู้สิทธิและบริการทางสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7630	0.7630	0.7630	0.7630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ	องค์กร/ เครือข่าย	-	83	83	83	83
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.3391	29.3479	26.0190	26.0190	26.0190
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	522,522,700	บาท
รายจ่ายประจำ	495,980,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	26,542,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	194.0323	231.1062	26.5422	69.8420	1.0000	522.5227
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	194.0323	3.4059	-	-	-	197.4382
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	39.9489	13.0483	-	-	52.9972
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการคุณภาพ การดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	-	39.9489	13.0483	-	-	52.9972
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	164.6094	10.1650	67.2020	-	241.9764
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ แก่สตรีและครอบครัวผู้มีความยั่งยืนของสตรี และครอบครัว	-	114.8543	-	40.2353	-	155.0896
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลไกและ ศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัว เข้มแข็ง	-	49.7551	10.1650	26.9667	-	86.8868
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	22.3790	3.3289	2.6400	1.0000	29.3479
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน ระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้าประเวณี	-	5.6676	-	-	-	5.6676
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม	-	16.7114	3.3289	2.6400	1.0000	23.6803
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	0.7630	-	-	-	0.7630
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคม พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	-	0.7630	-	-	-	0.7630

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

197,438,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 -พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	205.0214	197.4382	203.8680	210.5150	217.3867
เงินงบประมาณ	205.0214	197.4382	203.8680	210.5150	217.3867
- งบประมาณ	201.2418	194.0323	200.4621	207.1091	213.9808
- งบดำเนินงาน	3.7796	3.4059	3.4059	3.4059	3.4059
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	197,438,200	บาท
1. งบบุคลากร	194,032,300	บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	133,153,000	บาท
1.1.1 เงินเดือน	101,820,500	บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,332,500	บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	60,879,300	บาท
2. งบดำเนินงาน	3,405,900	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,405,900	บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	972,000	บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	49,000	บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,273,600	บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	111,300	บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

52,997,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการคุณภาพการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว

52,997,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กร ให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.9489	13.0483	-	-	52.9972
1. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานด้านสตรีและครอบครัว	32.2057	7.8668	-	-	40.0725
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ	7.7432	5.1815	-	-	12.9247

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัว	คน	800 (509)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการยกระดับมาตรฐาน การให้บริการ	หน่วยงาน	8 (8)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานใน สค. มีการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.3336	52.9972	39.9489	39.9489	39.9489
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.3336	52.9972	39.9489	39.9489	39.9489
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.3336	39.9489	39.9489	39.9489	39.9489
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0000	13.0483	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการคุณภาพการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	52,997,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	39,948,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,124,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,073,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,482,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ้างอัตราประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	143,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,314,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	532,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	550,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,020,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	947,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	22,800 บาท
(12) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	500,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	683,700 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	1,775,400 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	4,044,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง/ปรับปรุง	500,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมมหกรรมด้านสตรีและครอบครัว	957,200 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานด้านสตรีและครอบครัวเพื่อรองรับแผนแม่บทตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	286,400 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาห้อง Data Center กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	714,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	1,869,700 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	593,700 บาท
(22) วัสดุก่อสร้าง	339,600 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	154,900 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	245,100 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	60,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	470,600 บาท
(27) วัสดุการเกษตร	140,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,824,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,906,700 บาท
(2) ค่าประปา	437,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,157,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	523,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,800,000 บาท
2. งบลงทุน	13,048,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,048,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,280,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	541,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	541,700 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 155 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,751,900 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร	
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล แด็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก	
ตำบลหนองกุง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,035,900 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,181,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ	
(รวม 147 หน่วย)	5,181,500 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	231,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	231,900 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	297,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	297,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.1.7	ครุภัณฑ์การศึกษา	268,100	บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	268,100	บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 43 หน่วย)		
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,768,000	บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	300,000	บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000	บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	748,000	บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	748,000	บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000	บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000	บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	600,000	บาท
(1)	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000	บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.2.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	120,000	บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	120,000	บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

241,976,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว

155,089,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายมีทักษะทางอาชีพ และสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,690,751,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,690,751,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	114.8543	-	40.2353	-	155.0896
1. พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว	114.8543	-	40.2353	-	155.0896

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ	คน	12,000 (2,985)	12,000	12,000	12,000	12,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ของประชากรเป้าหมายผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	915.3035	155.0896	155.0896	155.0896	310.1792
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	915.3035	155.0896	155.0896	155.0896	310.1792
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	747.5927	114.8543	114.8543	114.8543	229.7086
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	167.7108	40.2353	40.2353	40.2353	80.4706
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว

สู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว

155,089,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

114,854,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

114,854,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,973,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,467,500 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	20,100,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	1,173,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	6,908,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน	716,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ	1,696,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับอาชีพแบบครบวงจร	800,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	443,400 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	807,200 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	813,000 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	497,000 บาท
(17) วัสดุอาหาร	35,616,500 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	542,000 บาท
(19) วัสดุฝึกอาชีพ	3,492,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	9,030,500 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	6,408,100 บาท
(22) วัสดุกีฬา	813,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

40,235,300 บาท

2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

40,235,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี	8,700,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว	24,399,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ	7,136,300 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาไกลและศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง

86,886,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง และสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนกับกลไกในพื้นที่

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,040,459,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,040,459,700 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	49.7551	10.1650	26.9667	-	86.8868
1. พัฒนาระบบ Thai Family Platform เพื่อการเรียนรู้สำหรับสตรีและครอบครัว	-	10.1650	-	-	10.1650
2. พัฒนาระบบการสื่อสารสังคมเพื่อเสริมสร้างพลังด้านสตรีและครอบครัว	0.7130	-	-	-	0.7130
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและกลไกในระดับพื้นที่	49.0421	-	26.9667	-	76.0088

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	คน	55,500 (2,036)	68,100	68,100	68,100	68,100
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	องค์กร/ เครือข่าย	200 (-)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	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**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	646.6857	86.8868	76.7218	76.7218	153.4436
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	646.6857	86.8868	76.7218	76.7218	153.4436
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	395.5860	49.7551	49.7551	49.7551	99.5102
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.5647	10.1650	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	238.0500	26.9667	26.9667	26.9667	53.9334
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.4850	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัว

เพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง

86,886,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

49,755,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

49,755,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	428,000	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,494,800	บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธ์ภาพของครอบครัว	4,000,000	บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	4,996,000	บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเคลื่อนที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	50,000	บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	2,742,800	บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	16,776,000	บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดสมาชิกครอบครัว	3,333,000	บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว	2,250,000	บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	3,085,600	บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลและสถานการณ์ด้านครอบครัว	2,000,000	บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับจังหวัด	1,500,000	บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	2,435,900	บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดเสวนาสัญจร พลังบวกสาม ภาครัฐ สื่อและประชาสังคม เพื่อสตรีและครอบครัว	288,000	บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการข่าวสารด้านสตรีและครอบครัว ส่งเสริมการรับรู้ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน	375,000	บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่	1,500,000	บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวสู่การปฏิบัติ	900,000	บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว และสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่	1,500,000	บาท

2. งบลงทุน	10,165,000	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,165,000	บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,165,000	บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,165,000	บาท
(1) พัฒนาระบบการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และส่งต่อผู้รับบริการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แขวงคลองมโหฬาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,890,800	บาท
(2) พัฒนาระบบเครือข่ายพัฒนาครอบครัวระดับพื้นที่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แขวงคลองมโหฬาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,274,200	บาท
3. งบเงินอุดหนุน	26,966,700	บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,966,700	บาท
1) เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	26,966,700	บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

29,347,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้าประเวณี

5,667,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้าประเวณีระดับจังหวัด
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณีให้สามารถเข้าถึงสิทธิ และสวัสดิการสังคม
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้าประเวณี

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

102,885,300 บาท

- เงินงบประมาณ

102,885,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.6676	-	-	-	5.6676
1. ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้าประเวณี	5.6676	-	-	-	5.6676

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้าประเวณี	คน	1,300 (116)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้าประเวณี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.5473	5.6676	5.6676	5.6676	11.3352
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.5473	5.6676	5.6676	5.6676	11.3352
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.0885	5.6676	5.6676	5.6676	11.3352
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.4588	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

5,667,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,667,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,667,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

88,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

958,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด

4,121,400 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

500,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม

23,680,300 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิตทั้งด้านความมั่นคงส่วนบุคคล ครอบครัว งานและรายได้
- เพื่อลดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในสังคม และคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
- เพื่อให้สตรีมีความปลอดภัยจากการกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบ
- เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคม

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)
7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

165,445,900 บาท

- เงินงบประมาณ

165,445,900 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.7114	3.3289	2.6400	1.0000	23.6803
1. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม	-	3.3289	-	-	3.3289
2. เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่สตรีและลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม	16.7114	-	2.6400	1.0000	20.3514

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิ	คน	4,210 (511)	3,200	3,200	3,200	3,200
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกที่ได้รับการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิสตรี	องค์กร/ เครือข่าย	83 (15)	83	83	83	83
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองสิทธิ	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**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.3600	23.6803	20.3514	20.3514	40.7028
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.3600	23.6803	20.3514	20.3514	40.7028
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.1422	16.7114	16.7114	16.7114	33.4228
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0748	3.3289	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.2200	2.6400	2.6400	2.6400	5.2800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.9230	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ

ในสังคม	23,680,300	บาท
1. งบดำเนินงาน	16,711,400	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,711,400	บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	559,600	บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	60,000	บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	250,000	บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,070,700	บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	5,270,200	บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา	2,460,000	บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสตรีสากล	3,019,400	บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสตรีไทย	1,141,500	บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,880,000	บาท
2. งบลงทุน	3,328,900	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,328,900	บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,328,900	บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,328,900	บาท
(1) พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ		
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แขวงคลองมอหานะ		
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,328,900	บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,640,000	บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,640,000	บาท
1) เงินอุดหนุนเครือข่ายองค์กรสตรีและสถาบันครอบครัว	2,000,000	บาท
2) สนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรระหว่างประเทศ	640,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000	บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการรับรองเพศ	1,000,000	บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

763,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

763,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน สร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้ง และการใช้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเพื่อให้สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงส่งเสริมให้ตระหนักถึงมิติเพศภาวะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ความสำคัญถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรี

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,815,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,815,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.7630	-	-	-	0.7630
1. ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองสิทธิสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	0.7630	-	-	-	0.7630

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	-	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองสิทธิ	องค์กร/ เครือข่าย	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทราบถึงช่องทางในการเข้าถึงสิทธิและบริการทางสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	100	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.7630	0.7630	0.7630	1.5260
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7630	0.7630	0.7630	1.5260
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.7630	0.7630	0.7630	1.5260
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

763,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

763,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

763,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

763,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2.2859	6.8811	1.0332	0.0332	0.0332	0.0332
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	8.4244	3.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
2.1 เงินรายได้	0.0298	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	8.3946	3.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	10.7103	9.8811	3.0332	2.0332	2.0332	2.0332
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	10.7103	9.8811	3.0332	2.0332	2.0332	2.0332
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3.8292	8.8479	3.0000	2.0000	2.0000	2.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	3.6771	3.0000	3.0000	2.0000	2.0000	2.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3.6771	3.0000	3.0000	2.0000	2.0000	2.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	0.1521	5.8479	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	0.1521	5.8479	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	6.8811	1.0332	0.0332	0.0332	0.0332	0.0332

หน้าว่าง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,718,185,500 บาท	1,750,044,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง

2. พันธกิจ

- พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย กลไก ระบบสวัสดิการและการจัดบริการ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
- เสริมพลังทางสังคมให้แก่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม
- พัฒนาระบบงานและการจัดการองค์กรเพื่อการบริหารนโยบายและการบริการที่มีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายได้รับสวัสดิการสังคมและการพัฒนาโดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนขององค์กรทางสังคมที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม	องค์กร คน	70 1,235,398	20 1,253,305
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง (คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง (คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม	คน	115,717	123,044

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,967.6064	1,718.1855	1,750.0445
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	797.3105	777.5936	776.4996
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,121.2279	901.9647	935.5745
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	130.3233	134.2599	144.8835
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	214.4878	190.4287	197.9050
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	572.8488	463.4117	480.7942
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	203.5680	113.8644	111.9918
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	49.0680	38.6272	37.9704
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	49.0680	38.6272	37.9704

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ประจำปีงบประมาณกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,718.1855	1,750.0445	1,702.9600	1,726.1858	1,751.5513
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,718.1855	1,750.0445	1,702.9600	1,726.1858	1,751.5513
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	777.5936	776.4996	799.0488	822.2746	846.1971
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีความคงทนถาวร	หลัง	1,700	1,700	1,700	1,700	1,765
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.6272	37.9704	37.9704	37.9704	39.4134
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพภูมิคุ้มกัน สามารถพึ่งพาตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ได้รับการผลักดัน	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนไร้ที่พึ่งผู้ทำการขอทาน และผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ	คน	90,507	98,930	98,930	98,930	98,930
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ	คน	24,960	24,114	24,114	24,114	24,114
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	16	16	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไร้ที่พึ่งผู้ทำการขอทาน และผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	711.5360	737.6695	668.0358	668.0358	668.0358
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม	องค์กร	70	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	คน	1,235,398	1,253,305	1,253,305	1,253,305	1,253,305
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละอาสาสมัครที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.4287	197.9050	197.9050	197.9050	197.9050
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,750,044,500	บาท
รายจ่ายประจำ	1,680,410,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	69,633,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	751.6421	496.9052	69.6337	426.7080	5.1555	1,750.0445
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	751.6421	24.8575	-	-	-	776.4996
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	109.9594	34.6755	-	0.2486	144.8835
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม	-	109.9594	34.6755	-	0.2486	144.8835
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	44.1050	-	153.8000	-	197.9050
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมบทบาท และพัฒนาศักยภาพองค์กรสวัสดิการสังคม อาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม	-	44.1050	-	153.8000	-	197.9050
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	211.5799	7.4663	261.7480	-	480.7942
โครงการที่ 1 : โครงการสวัสดิการ ลดความเหลื่อมล้ำ	-	211.5799	7.4663	261.7480	-	480.7942
5. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	-	68.4330	27.4919	11.1600	4.9069	111.9918
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ในพื้นที่	-	68.4330	27.4919	11.1600	4.9069	111.9918
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	37.9704	-	-	-	37.9704
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพ ของพื้นที่	-	37.9704	-	-	-	37.9704

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

776,499,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	777.5936	776.4996	799.0488	822.2746	846.1971
เงินงบประมาณ	777.5936	776.4996	799.0488	822.2746	846.1971
- งบบุคลากร	752.3955	751.6421	774.1913	797.4171	821.3396
- งบดำเนินงาน	25.1981	24.8575	24.8575	24.8575	24.8575
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	776,499,600 บาท
1. งบบุคลากร	751,642,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	361,380,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	259,833,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	101,546,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	390,261,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,857,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,857,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,475,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	474,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	2,418,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,706,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	784,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

144,883,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม

144,883,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนากลไกการจัดสวัสดิการสังคม และจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสวัสดิการสังคม
- รวมทั้งสนับสนุนด้านบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	109.9594	34.6755	-	0.2486	144.8835
1. บริหารจัดการและพัฒนาระบบ	100.9728	34.6755	-	0.2486	135.8969
2. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสวัสดิการสังคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	8.9866	-	-	-	8.9866

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ได้รับการผลักดัน	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	16 (-)	16	16	16	16
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการผลักดัน ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่ปฏิบัติตาม เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.2599	144.8835	110.2080	110.2080	110.2080
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.2599	144.8835	110.2080	110.2080	110.2080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	113.2425	109.9594	109.9594	109.9594	109.9594
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.7688	34.6755	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.2486	0.2486	0.2486	0.2486	0.2486
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม

144,883,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

109,959,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

55,017,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	628,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,840,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	210,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	300,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,553,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,551,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,295,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	196,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,118,300 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,351,500 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	583,600 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	24,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	960,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

54,941,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	34,557,300 บาท
(2) ค่าประปา	7,406,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,304,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,518,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,154,800 บาท

2. งบลงทุน

34,675,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

34,675,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,909,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1,676,000 บาท

(1) รถประจำตำแหน่ง ระดับอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน
160 กิโลวัตต์ หรือกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์
สำนักงานเลขาธิการกรม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,676,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,560,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,560,700 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 125 หน่วย)	
2.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	672,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	672,900 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,765,900 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,765,900 บาท
(1)	ซ่อมแซมบูรณะวังกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร สำนักงานเลขานุการกรม	
	แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	29,765,900 บาท
3.	งบรายจ่ายอื่น	248,600 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม	248,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

197,905,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพองค์กรสวัสดิการสังคม

อาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม

197,905,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การการจัดสวัสดิการสังคมและเครือข่ายเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,574,535,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,574,535,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.1050	-	153.8000	-	197.9050
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรสวัสดิการสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อการจัดสวัสดิการสังคม	0.4063	-	153.8000	-	154.2063
2. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคประชาสังคม อาสาสมัคร และเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	5.2673	-	-	-	5.2673
3. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์เพื่อการจัดสวัสดิการ	38.4314	-	-	-	38.4314

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครที่ได้รับการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคม และจัดสวัสดิการสังคม	คน	1,235,398 (625,130)	1,253,305	1,253,305	1,253,305	2,506,610
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม	องค์กร	70 (61)	20	20	20	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละอาสาสมัครที่ได้รับการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และจัดสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายทางสังคม ที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และจัดสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	585.0101	197.9050	197.9050	197.9050	395.8100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	585.0101	197.9050	197.9050	197.9050	395.8100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	118.0101	44.1050	44.1050	44.1050	88.2100
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	467.0000	153.8000	153.8000	153.8000	307.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพ

องค์การสวัสดิการสังคม อาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม

197,905,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

44,105,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

44,105,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	27,905,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	302,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	724,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	180,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,020,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,769,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,030,300 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	72,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,441,700 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	360,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

153,800,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

153,800,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสนับสนุนบทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินงาน ให้การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพด้านคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และกลุ่มเสี่ยง	1,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม	150,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์	2,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

480,794,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสวัสดิการลดความเหลื่อมล้ำ

480,794,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน ผู้ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก คนเร่ร่อน และบุคคลทั่วไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ทั้งในสถาบัน นอกสถาบัน เข้าถึงบริการการคุ้มครองและพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,033,074,700 บาท

- เงินงบประมาณ

4,033,074,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	211.5799	7.4663	261.7480	-	480.7942
1. คุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	178.1937	-	-	-	178.1937
2. สวัสดิการลดความเหลื่อมล้ำ	22.3332	7.4663	261.7480	-	291.5475
3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มเป้าหมาย	11.0530	-	-	-	11.0530

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน และผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม และคุ้มครองสิทธิ	คน	90,507 (46,647)	98,930	98,930	98,930	197,860
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน และผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคม ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,658.9689	480.7942	473.3279	473.3279	946.6558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,658.9689	480.7942	473.3279	473.3279	946.6558
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	730.0141	211.5799	211.5799	211.5799	423.1598
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.2096	7.4663	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	836.7452	261.7480	261.7480	261.7480	523.4960
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสวัสดิการลดความเหลื่อมล้ำ

480,794,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

211,579,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

211,579,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	721,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,174,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,128,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	535,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	192,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,933,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,132,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรม	2,563,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,943,100 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,893,400 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,506,100 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	550,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	110,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	55,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	110,000 บาท
(17) วัสดุอาหาร	138,432,400 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	2,179,300 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	11,648,700 บาท
(20) วัสดุฝึกอบรม	1,370,000 บาท

2. งบลงทุน

7,466,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,466,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

692,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	425,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	425,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	267,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	267,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 19 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,773,800 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	230,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	230,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	43,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน 261,748,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 261,748,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศกลับภูมิลำเนาเดิม	900,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	240,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ	3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัว	16,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม เหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516	1,368,000 บาท
6) เงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง พ.ศ. 2556 - 2557	480,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 111,991,800 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร

กลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่

111,991,800 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ราษฎรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชน สอดคล้องกับภูมิสังคมและวัฒนธรรม สมาชิกนิคมสร้างตนเองได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง และประชาชนในพื้นที่โครงการฯ สามารถผ่อนนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต มีอาชีพรายได้ที่มั่นคง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

996,737,000 บาท

- เงินงบประมาณ

996,737,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	68.4330	27.4919	11.1600	4.9069	111.9918
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายตามแนวพระราชประสงค์ พระราชดำริ พระดำริ และโครงการหลวง	28.4724	-	-	1.9069	30.3793
2. ส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย์	39.9606	27.4919	11.1600	3.0000	81.6125

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เข้าถึงบริการ สวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ	คน	24,960 (14,986)	24,114	24,114	24,114	48,228
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึง สวัสดิการสังคมตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	546.7456	111.9918	84.4999	84.4999	168.9998
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	546.7456	111.9918	84.4999	84.4999	168.9998
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	367.3543	68.4330	68.4330	68.4330	136.8660
- งบลงทุน	ล้านบาท	122.4946	27.4919	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.5300	11.1600	11.1600	11.1600	22.3200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.3667	4.9069	4.9069	4.9069	9.8138
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร

กลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่

111,991,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

68,433,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

68,433,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,492,700 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,493,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,780,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	600,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,789,100 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,363,600 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	98,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรม	6,990,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,638,200 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	3,117,500 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,928,600 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	195,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	3,978,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	750,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	565,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	4,101,800 บาท
(19) วัสดุฝึกอบรม	1,852,000 บาท

2. งบลงทุน

27,491,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

27,491,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,084,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,609,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,393,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด พร้อมหลังคาถาวรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร	
ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน	1,035,900 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแอนด์ พร้อมหลังคาถาวรบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก ศูนย์พัฒนาราชภูวนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,035,900 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแอนด์ พร้อมหลังคาถาวรบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 1 คัน	1,035,900 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแอนด์ พร้อมหลังคาถาวรบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก ศูนย์พัฒนาราชภูวนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,035,900 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแอนด์ พร้อมหลังคาถาวรบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก ศูนย์พัฒนาราชภูวนพื้นที่สูงจังหวัดตาก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน	1,035,900 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแอนด์ พร้อมหลังคาถาวรบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก ศูนย์พัฒนาราชภูวนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	1,035,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,048,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,048,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	427,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 15 หน่วย)	427,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,407,100 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	533,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	533,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,612,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	2,612,200 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,458,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,458,700 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	4,407,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,407,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,396,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,396,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	11,160,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11,160,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายงานพระธรรมจาริก	11,160,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,906,900 บาท
1) ค่าสำรวจรังวัดพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์และพระราชดำริ	1,906,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดินและแผนที่	3,000,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

37,970,400 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

37,970,400 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย โดยชุมชนมีส่วนร่วมซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ยากจน ทำให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความรัก ความสามัคคี

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่หมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง พื้นที่หมู่บ้านเร่งรัดการพัฒนา และพื้นที่หมู่บ้านเสริมสร้างการพัฒนา

ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา
ของจังหวัดสงขลา

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

477,204,800 บาท

- เงินงบประมาณ

477,204,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.9704	-	-	-	37.9704
1. ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	37.9704	-	-	-	37.9704

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนมีความมั่นคง ในที่อยู่อาศัย และบ้านมีความมั่นคงทนถาวร	หลัง	1,700 (357)	1,700	1,700	1,700	1,765
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านเรือนมีความมั่นคง ในที่อยู่อาศัย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	323.8802	37.9704	37.9704	37.9704	39.4134
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	323.8802	37.9704	37.9704	37.9704	39.4134
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	323.8802	37.9704	37.9704	37.9704	39.4134
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

37,970,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

37,970,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

37,970,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

850,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

1,590,400 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,530,000 บาท

(4) วัสดุก่อสร้าง

34,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	186.3120	253.1936	289.1415	318.9463	348.7511	378.5559
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	68.4954	61.0946	61.0946	61.0946	61.0946	61.0946
2.1 เงินรายได้	66.8816	59.4808	59.4808	59.4808	59.4808	59.4808
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	1.6138	1.6138	1.6138	1.6138	1.6138	1.6138
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	254.8074	314.2882	350.2361	380.0409	409.8457	439.6505
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	254.8074	314.2882	350.2361	380.0409	409.8457	439.6505
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1.6138	25.1467	31.2898	31.2898	31.2898	31.2898
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1.6138	25.1467	31.2898	31.2898	31.2898	31.2898
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1.6138	20.1467	26.2898	26.2898	26.2898	26.2898
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	253.1936	289.1415	318.9463	348.7511	378.5559	408.3607

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	708,631,900 บาท	810,243,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อน และส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม สู่ระดับสากล

2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายใต้องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
- ส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างเท่าเทียม
- ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรและเครือข่ายด้านคนพิการ ให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิสวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม - ตัวชี้วัด : จำนวนคนพิการที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละของคนพิการที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึง	คน ร้อยละ	325,000 95	330,000 95

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	827.8562	708.6319	810.2430
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	264.9041	270.2526	259.5381
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	562.9521	438.3793	550.7049
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	97.4898	59.3099	86.7136
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	57.9855	47.7680	39.2641
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	34.7550	21.5846	21.9449
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	372.7218	309.7168	402.7823

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	708.6319	810.2430	836.4482	368.9644	378.0664
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	708.6319	810.2430	836.4482	368.9644	378.0664
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	270.2526	259.5381	273.0088	281.8041	290.9061
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะ ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต	คน	271,000	275,000	275,000	275,000	275,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึง	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	357.4848	442.0464	412.8713	37.4691	37.4691
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การบริหารจัดการด้านคนพิการมีผลสัมฤทธิ์สูง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบการบริหารจัดการ ด้านคนพิการที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบการบริหารจัดการ ด้านคนพิการที่ได้รับการพัฒนามีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.3099	86.7136	128.6232	49.6912	49.6912
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. องค์กรและเครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	องค์กร/คน	500/54,000	510/55,000	510/55,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรและเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	95	95	95	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5846	21.9449	21.9449	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	810,243,000	บาท
รายจ่ายประจำ	604,045,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	206,197,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	253.9303	262.4594	66.1975	214.4880	13.1678	810.2430
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	253.9303	5.6078	-	-	-	259.5381
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	49.4432	37.0224	-	0.2480	86.7136
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านคนพิการ	-	49.4432	37.0224	-	0.2480	86.7136
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	33.1291	1.7950	4.3400	-	39.2641
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ	-	33.1291	1.7950	4.3400	-	39.2641
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	1.9799	-	15.6430	4.3220	21.9449
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและเครือข่าย	-	1.9799	-	15.6430	4.3220	21.9449
5. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	-	172.2994	27.3801	194.5050	8.5978	402.7823
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยความสะดวกสำหรับคนพิการ	-	2.4239	-	140.0000	2.0000	144.4239
โครงการที่ 2 : โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ	-	162.7436	21.2181	54.5050	5.1327	243.5994
โครงการที่ 3 : โครงการปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคน	-	7.1319	6.1620	-	1.4651	14.7590

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

259,538,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	270.2526	259.5381	273.0088	281.8041	290.9061
เงินงบประมาณ	270.2526	259.5381	273.0088	281.8041	290.9061
- งบประมาณ	265.0436	253.9303	267.4010	276.1963	285.2983
- งบดำเนินงาน	5.2090	5.6078	5.6078	5.6078	5.6078
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	259,538,100 บาท
1. งบประมาณ	253,930,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	145,862,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	87,116,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	58,746,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	108,067,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,607,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,607,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,188,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	27,600 บาท
(3) เงินกองทุนประกันสังคม	4,177,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	214,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

86,713,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านคนพิการ

86,713,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศด้านคนพิการ และบูรณาการระบบข้อมูลด้านคนพิการ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เพื่อบริหารจัดการองค์กร และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	49.4432	37.0224	-	0.2480	86.7136
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์สูง	49.4432	37.0224	-	0.2480	86.7136

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริหารจัดการด้านคนพิการ ที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบบริหารจัดการด้านคนพิการ ที่ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.3099	86.7136	128.6232	49.6912	49.6912
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.3099	86.7136	128.6232	49.6912	49.6912
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.9756	49.4432	49.4432	49.4432	49.4432
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.0863	37.0224	78.9320	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.2480	0.2480	0.2480	0.2480	0.2480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านคนพิการ

86,713,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

49,443,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,716,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	123,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุม	50,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	462,000 บาท
(5) ค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	480,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	295,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,786,600 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	69,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	292,700 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	270,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	154,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	351,800 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	500,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	720,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	54,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	600,000 บาท
(19) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	520,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

32,727,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	17,770,200 บาท
(2) ค่าประปา	10,048,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,505,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	683,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,719,100 บาท

2. งบลงทุน	37,022,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,022,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,704,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,854,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,854,400 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,318,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,318,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	34,318,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	34,318,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	78,932,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	248,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	248,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 39,264,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ 39,264,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีทักษะด้านอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง และมีความยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 499,379,800 บาท

- เงินงบประมาณ 499,379,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.1291	1.7950	4.3400	-	39.2641
1. ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ	33.1291	1.7950	4.3400	-	39.2641

หน่วย: ล้านบาท

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมอาชีพ	คน	20,000 (3,200)	12,000	12,000	12,000	12,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีอาชีพที่มั่นคงสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	310.2393	39.2641	37.4691	37.4691	74.9382
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	310.2393	39.2641	37.4691	37.4691	74.9382
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	183.8865	33.1291	33.1291	33.1291	66.2582
- งบลงทุน	ล้านบาท	81.0948	1.7950	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.2580	4.3400	4.3400	4.3400	8.6800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ

39,264,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

33,129,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

33,129,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	648,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,260,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	891,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,775,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	675,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	10,544,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,350,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	1,865,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,420,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	3,150,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	540,000 บาท
(12) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,620,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	450,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	90,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,800,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	450,000 บาท
(17) วัสดุฝึกอาชีพ	3,600,000 บาท

2. งบลงทุน

1,795,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,795,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

206,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	126,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	126,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,589,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,189,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,189,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน	4,340,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,340,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการ	4,340,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

21,944,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและเครือข่าย

21,944,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการของประเทศไทยให้สามารถพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายคนพิการทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อยกระดับให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

234,193,500 บาท

- เงินงบประมาณ

234,193,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.9799	-	15.6430	4.3220	21.9449
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและเครือข่าย	1.9799	-	15.6430	4.3220	21.9449

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	องค์กร/คน	500/54,000 (160/20,000)	510/55,000	510/55,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรและเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	190.3037	21.9449	21.9449	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.3037	21.9449	21.9449	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.0044	1.9799	1.9799	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	113.9540	15.6430	15.6430	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.3453	4.3220	4.3220	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและเครือข่าย		21,944,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,979,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,979,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		533,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		167,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ		1,249,900 บาท
(4) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		28,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		15,643,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		15,643,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก		7,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน		5,100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ		3,543,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		4,322,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการ		113,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ		1,700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านคนพิการตามแผนประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน		1,529,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคนพิการสากล		980,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 402,782,300 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการจัดตั้งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 144,423,900 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ บริการสาธารณะต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยว วัด โบราณสถาน สถานที่ภาคเอกชน มีการจัดตั้งอำนวยความสะดวกที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
- เพื่อสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการใหม่ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับความพิการ
- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 494,752,600 บาท

- เงินงบประมาณ 494,752,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4239	-	140.0000	2.0000	144.4239
1. ส่งเสริมการจัดตั้งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ	2.4239	-	140.0000	2.0000	144.4239

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่เข้าถึงสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการ ดำรงชีวิต	คน	20,000 (6,800)	20,000	22,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ จากสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม และบริการ สาธารณะที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเท่าเทียม	ร้อยละ	95 (95)	95	95	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.9048	144.4239	144.4239	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.9048	144.4239	144.4239	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.6060	2.4239	2.4239	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	125.9800	140.0000	140.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.3188	2.0000	2.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ		144,423,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,423,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,423,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		519,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ		550,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม		53,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม		1,301,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		140,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		140,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ		140,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรม		2,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ

243,599,400 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพ พัฒนาทักษะชีวิต ผูกพันพัฒนาให้แก่คนพิการที่อยู่ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ
- เพื่อส่งเสริมคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ ตลอดจนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ
- เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,373,563,500 บาท

- เงินงบประมาณ

2,373,563,500 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	162.7436	21.2181	54.5050	5.1327	243.5994
1. ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ	3.5062	-	48.5050	-	52.0112
2. คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาทักษะสิทธิคนพิการ	157.1853	21.2181	6.0000	-	184.4034
3. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ	2.0521	-	-	5.1327	7.1848

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ	คน	191,000 (62,100)	191,000	191,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ และเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,907.5828	243.5994	222.3813	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,907.5828	243.5994	222.3813	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,370.3734	162.7436	162.7436	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	174.7171	21.2181	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	319.4570	54.5050	54.5050	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.0353	5.1327	5.1327	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ		243,599,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		162,743,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		162,743,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		196,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		172,800 บาท
(3) ค่าธรรมเนียม		100,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		546,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		1,080,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,051,000 บาท
(7) ค่ารับรองพิธีการ		200,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,340,200 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		562,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ		2,664,700 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		750,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุม		929,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม		1,377,100 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ		520,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		9,360,000 บาท
(16) ค่าบำรุงการศึกษา		1,355,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน		3,700,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		390,000 บาท
(19) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,477,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		755,000 บาท
(21) วัสดุก่อสร้าง		1,387,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว		1,150,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์		13,501,800 บาท
(24) วัสดุการศึกษา		235,500 บาท
(25) วัสดุอาหาร		111,912,500 บาท
(26) วัสดุการเกษตร		370,500 บาท
(27) วัสดุเวชภัณฑ์		1,032,000 บาท
(28) วัสดุฝึกอาชีพ		1,627,500 บาท

2. งบลงทุน	21,218,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,218,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	812,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	539,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	539,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	72,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	72,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,406,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารนอนผู้ให้บริการ 2 ชั้น พร้อมถมดิน	
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลสองคลอง	
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 อาคาร	13,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	745,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	745,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,361,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,361,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	54,505,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	54,505,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	1,520,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ	5,085,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการ	15,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่ากายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ	7,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	19,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนครอบครัวอุปการะดูแลคนพิการ	6,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	5,132,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2566-2570 สู่การปฏิบัติ	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดสมัชชาคนพิการระดับชาติ	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการและวิจัยด้านคนพิการ	1,132,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	500,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ

14,759,000 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงการมีบัตรประจำตัวคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

39,334,700 บาท

- เงินงบประมาณ

39,334,700 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.1319	6.1620	-	1.4651	14.7590
1. ปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ	7.1319	6.1620	-	1.4651	14.7590

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนเพื่อการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ	คน	50,000 (31,799)	50,000	50,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนเพื่อการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ	ร้อยละ	80 (80)	85	85	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.9787	14.7590	8.5970	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.9787	14.7590	8.5970	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.2887	7.1319	7.1319	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.6900	6.1620	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.4651	1.4651	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปฏิบัติการขึ้นทะเบียนคนพิการ		14,759,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,131,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,131,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,021,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		65,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ		100,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุม		99,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		1,815,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์		3,000,000 บาท
(7) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		30,000 บาท
2. งบลงทุน		6,162,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,162,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,162,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		6,162,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		6,162,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 78 หน่วย)		
3. งบรายจ่ายอื่น		1,465,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนมาตรฐานด้านคนพิการ		1,465,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	22.3031	63.8339	68.7284	66.7767	57.6609	41.0130
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	130.1350	48.9047	46.4595	44.1365	41.9297	39.8332
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	101.9361	48.9047	46.4595	44.1365	41.9297	39.8332
2.6 เงินกู้ในประเทศ	27.6325	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	0.5664	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	152.4381	112.7386	115.1879	110.9132	99.5906	80.8462
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	152.4381	112.7386	115.1879	110.9132	99.5906	80.8462
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	88.6042	44.0102	48.4112	53.2523	58.5776	64.4353
6.1 การกิจพื้นฐาน	88.6042	44.0102	48.4112	53.2523	58.5776	64.4353
6.1.1 รายจ่ายประจำ	88.6042	44.0102	48.4112	53.2523	58.5776	64.4353
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	63.8339	68.7284	66.7767	57.6609	41.0130	16.4109

หน้าว่าง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,303,850,900 บาท	1,272,973,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเต็มพื้นที่ประเทศไทยในปี 2579

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนในด้านต่าง ๆ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน เช่น การพัฒนาที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม พัฒนาสวัสดิการชุมชน เศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมและสมาชิกมีส่วนร่วม
- สนับสนุนและให้การช่วยเหลือด้านการเงินและสินเชื่อแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
- สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ
- ประสานความร่วมมือพหุภาคีในการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : จำนวนสภาองค์กรชุมชนสามารถดำเนินงานตามภารกิจ - ตัวชี้วัด : จำนวนตำบล/เมืองที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท - ตัวชี้วัด : จำนวนกองทุนที่มีการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้กับสมาชิกในชุมชน	ตำบล ตำบล/เมือง กองทุน	1,050 500 780	1,050 500 780
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทที่มีที่อยู่อาศัยและสิทธิในที่ดินเป็นของตนเองเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	29,650	29,850
(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนมีความเข้มแข็งในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ - ตัวชี้วัด : จำนวนตำบล/เมืองที่มีองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	ตำบล/เมือง	145	210

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,751.1612	1,303.8509	1,272.9735
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,751.1612	1,291.0784	1,258.8784
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	40.7960	32.5500	32.5500
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	96.7952	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	1,613.5700	1,258.5284	1,226.3284
2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	12.7725	14.0951
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	12.7725	14.0951

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,303.8509	1,272.9735	4,022.6115	3,700.1235	3,700.1235
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,303.8509	1,272.9735	4,022.6115	3,700.1235	3,700.1235
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถานองค์กรชุมชนเป็นกลไกในการเชื่อมโยง สร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานองค์กรชุมชนสามารถ ดำเนินงานตามภารกิจ	ตำบล	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานองค์กรชุมชนมี ความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.5500	32.5500	32.5500	32.5500	32.5500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนมีระบบสวัสดิการดูแลคนทุกช่วงวัยตั้งแต่ เกิดจนตาย สมาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สู่หลักประกันความมั่นคงในชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกองทุนที่มี การจัดสวัสดิการพื้นฐานให้กับสมาชิกในชุมชน	กองทุน	780	780	780	780	780
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกองทุนที่มีสวัสดิการ ของชุมชนดูแลคนทุกช่วงวัยมากกว่าสวัสดิการพื้นฐาน (เกิด แก่ เจ็บ ตาย) และมีเงินออมสวัสดิการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.1728	233.8228	233.8228	233.8228	233.8228
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ชุมชนและผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน ด้านที่อยู่อาศัย มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย ในเมืองและชนบทที่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	ครัวเรือน	29,650	29,850	61,022	61,000	61,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มีรายได้น้อย เข้าถึงสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง เป็นของตนเองและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	995.7000	959.8500	3,709.4880	3,387.0000	3,387.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. ผู้มีรายได้ในและชนบทมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตำบล/เมืองที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้ในและชนบท	ตำบล/ เมือง	500	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบล/เมืองมีระบบช่วยเหลือทางสังคม ในการดูแลสุขภาพในชุมชน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.6556	32.6556	32.6556	32.6556	32.6556
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. องค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนมีความเข้มแข็งในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตำบล/เมืองที่มีองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	ตำบล/ เมือง	145	210	210	210	210
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.7725	14.0951	14.0951	14.0951	14.0951
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,272,973,500	บาท
รายจ่ายประจำ	373,723,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	899,250,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,272.9735	-	1,272.9735
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	32.5500	-	32.5500
ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	-	-	-	32.5500	-	32.5500
2. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	-	-	-	1,226.3284	-	1,226.3284
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	-	-	-	233.8228	-	233.8228
โครงการที่ 2 : โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	-	-	-	959.8500	-	959.8500
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท	-	-	-	32.6556	-	32.6556
3. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	14.0951	-	14.0951
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน	-	-	-	14.0951	-	14.0951

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

32,550,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง

32,550,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นกลไกในการเชื่อมโยง สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	32.5500	-	32.5500
1. สนับสนุนการพัฒนาสภาองค์กรชุมชน	-	-	32.5500	-	32.5500

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสภาองค์กรชุมชนสามารถดำเนินงานตามภารกิจ	ตำบล	1,050 (827)	1,050	1,050	1,050	1,050
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสภาองค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.5500	32.5500	32.5500	32.5500	32.5500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.5500	32.5500	32.5500	32.5500	32.5500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.5500	32.5500	32.5500	32.5500	32.5500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	32,550,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	32,550,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,550,000 บาท
1) สนับสนุนการพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชน	32,550,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

1,226,328,400 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน

233,822,800 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีระบบและกองทุนสวัสดิการพื้นฐานในการดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ภายในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตายและเป็นฐานรากของการสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชนบนพื้นฐานของการให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2570)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,936,496,900 บาท

- เงินงบประมาณ

5,936,496,900 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	233.8228	-	233.8228
1. การสนับสนุนการพัฒนาและสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	-	-	233.8228	-	233.8228

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกองทุนที่มีการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้กับสมาชิกในชุมชน	กองทุน	780 (599)	780	780	780	780
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกองทุนที่มีสวัสดิการของชุมชนดูแลคนทุกช่วงวัยมากกว่าสวัสดิการพื้นฐาน (เกิด แก่ เจ็บ ตาย) และมีเงินออมสวัสดิการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,767.3829	233.8228	233.8228	233.8228	467.6456
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,767.3829	233.8228	233.8228	233.8228	467.6456
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,767.3829	233.8228	233.8228	233.8228	467.6456
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน		233,822,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		233,822,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		233,822,800 บาท
1) สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน		233,822,800 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทที่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย

959,850,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท โดยมีโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งแวดล้อมที่ดี มีรูปแบบสอดคล้องกับวิถีชีวิต และความสามารถในการใช้จ่ายของคนในชุมชน
- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้ดูแลและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้ยากจนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ทั้งการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน ที่มีสภาพทรุดโทรมที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยได้
- เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วน /เฉพาะหน้า จากภัยพิบัติ เพลิงไหม้ ไล่อ้อ หรือต้องรื้อย้ายเพื่อสร้างชุมชนใหม่ ได้รับการดูแล และได้รับโอกาสในการพัฒนา โดยชุมชนและท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการพัฒนา
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งสามารถวางแผนจัดการที่อยู่อาศัยร่วมกันในระดับพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถเชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สวัสดิการ และสิ่งแวดล้อม

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 23 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2570)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

27,900,211,500 บาท

- เงินงบประมาณ

27,900,211,500 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	959.8500	-	959.8500
1. พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	-	-	42.6000	-	42.6000
2. การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง	-	-	336.7500	-	336.7500
3. การพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ ไล่อ้อ	-	-	18.0000	-	18.0000
4. บ้านพอเพียง	-	-	562.5000	-	562.5000

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีรายได้ไม่น้อยในเมืองและชนบท มีที่อยู่อาศัยและสิทธิในที่ดินเป็นของตนเองเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	29,650 (28,015)	29,850	61,022	61,000	61,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มีรายได้ไม่น้อยที่เข้าถึง สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,171.8735	959.8500	3,709.4880	3,387.0000	7,672.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,171.8735	959.8500	3,709.4880	3,387.0000	7,672.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12,171.8735	959.8500	3,709.4880	3,387.0000	7,672.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท

มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย

959,850,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

959,850,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

959,850,000 บาท

1) สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ ไลรื้อ

18,000,000 บาท

2) สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร

42,600,000 บาท

3) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง

336,750,000 บาท

4) สนับสนุนบ้านพอเพียง

562,500,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท

32,655,600 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

195,933,600 บาท

- เงินงบประมาณ

195,933,600 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	32.6556	-	32.6556
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท	-	-	32.6556	-	32.6556

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบล/เมืองมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท	ตำบล/ เมือง	500 (385)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบล/เมืองมีระบบช่วยเหลือทางสังคมในการดูแลสมาชิกในชุมชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.6556	32.6556	32.6556	32.6556	65.3112
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.6556	32.6556	32.6556	32.6556	65.3112
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.6556	32.6556	32.6556	32.6556	65.3112
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย

ในเมืองและชนบท	32,655,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	32,655,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,655,600 บาท
1) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท	32,655,600 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

14,095,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วม

ของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน

14,095,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้องของภาคประชาชน มีบทบาทความสามารถ และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่โดยตรง
- เพื่อเสริมสร้างการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดีของเครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรชุมชนให้ยึดมั่นในความสุจริต และต่อต้านการทุจริต

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

83,248,000 บาท

- เงินงบประมาณ

83,248,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.0951	-	14.0951
1. ป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน	-	-	14.0951	-	14.0951

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบล/เมืองที่มีองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	ตำบล/ เมือง	145 (113)	210	210	210	210
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.7725	14.0951	14.0951	14.0951	28.1902
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.7725	14.0951	14.0951	14.0951	28.1902
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.7725	14.0951	14.0951	14.0951	28.1902
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วม

ของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน

14,095,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,095,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,095,100 บาท

1) สนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ภาคประชาชนและองค์กรชุมชน

14,095,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	3,954.6380	4,197.0510	2,121.5227	1,624.0735	1,152.7348	733.4345
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,307.3589	1,799.3402	1,791.4768	4,587.0230	4,337.3609	4,422.5606
2.1 เงินรายได้	213.1722	167.7093	141.2833	152.0915	167.1974	186.5971
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,751.1612	1,303.8509	1,272.9735	4,022.6115	3,700.1235	3,700.1235
2.3 ทุนหมุนเวียน	341.3815	327.7800	377.2200	412.3200	470.0400	535.8400
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	1.6440	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	6,261.9969	5,996.3912	3,912.9995	6,211.0965	5,490.0957	5,155.9951
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	6,261.9969	5,996.3912	3,912.9995	6,211.0965	5,490.0957	5,155.9951
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,064.9459	3,874.8685	2,288.9260	5,058.3617	4,756.6612	4,778.4880
6.1 การกิจพื้นฐาน	378.6760	392.5486	415.9525	435.7502	456.5377	478.3645
6.1.1 รายจ่ายประจำ	370.6213	387.0976	405.9525	425.7502	446.5377	468.3645
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.0547	5.4510	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	1,686.2699	3,482.3199	1,872.9735	4,622.6115	4,300.1235	4,300.1235
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1,686.2699	3,482.3199	1,872.9735	4,622.6115	4,300.1235	4,300.1235
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	4,197.0510	2,121.5227	1,624.0735	1,152.7348	733.4345	377.5071

พิมพ์ที่ บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด

เลขที่ 4 ซอยสิรินธร 7 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 0 2881 9890 E-mail: paliving@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี