เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เล่มที่ ๑๒

- กระทรวงอุตสาหกรรม
- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เล่มที่ ๑๒

- กระทรวงอุตสาหกรรม
- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงอุตสาหกรรม	**1 ถึง 216**
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนแม่บทใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	5
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	7
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน	8
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	**9 ถึง 52**
1. วิสัยทัศน์	9
2. พันธกิจ	9
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	9
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	10
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	11
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	11
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	12
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	14

		หน้า
(2)	**กรมโรงงานอุตสาหกรรม**	**53 ถึง 72**
	1. วิสัยทัศน์	53
	2. พันธกิจ	53
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	53
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	54
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	56
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	56
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	57
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	58
(3)	**กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม**	**73 ถึง 140**
	1. วิสัยทัศน์	73
	2. พันธกิจ	73
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	73
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	74
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	75
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	75
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	76
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	79

		หน้า
(4)	**กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่**	**141 ถึง 158**
	1. วิสัยทัศน์	141
	2. พันธกิจ	141
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	141
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	143
	5. งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	144
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	144
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	145
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	146
(5)	**สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย**	**159 ถึง 178**
	1. วิสัยทัศน์	159
	2. พันธกิจ	159
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	160
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	161
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	162
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	162
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	163
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	164

		หน้า
(6)	**สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**	**179 ถึง 194**
	1. วิสัยทัศน์	179
	2. พันธกิจ	179
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	179
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	180
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	181
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	181
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	182
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	183
(7)	**สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม**	**195 ถึง 216**
	1. วิสัยทัศน์	195
	2. พันธกิจ	195
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	196
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	197
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	200
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	200
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	201
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	202

หน้า

ส่วนราชไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี **217 ถึง 451**

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน 217
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 218
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 221
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน 223

(1) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ **225 ถึง 260**

1. วิสัยทัศน์ 225
2. พันธกิจ 225
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 225
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 226
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย 228
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 228
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 229
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 231

		หน้า
(2)	**สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ**	**261 ถึง 276**
	1. วิสัยทัศน์	261
	2. พันธกิจ	261
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	261
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	263
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	265
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	265
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	266
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	267
(3)	**สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**	**277 ถึง 298**
	1. วิสัยทัศน์	277
	2. พันธกิจ	277
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	278
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	279
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	281
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	281
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	282
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	283

		หน้า
(4)	**สำนักงานตำรวจแห่งชาติ**	**293 ถึง 370**
	1. วิสัยทัศน์	293
	2. พันธกิจ	293
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	293
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	295
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	297
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	297
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	299
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	301
(5)	**สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**	**371 ถึง 390**
	1. วิสัยทัศน์	371
	2. พันธกิจ	371
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	371
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	373
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	375
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	375
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	376
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	377

		หน้า
(6)	**สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ**	**391 ถึง 414**
	1. วิสัยทัศน์	391
	2. พันธกิจ	391
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	391
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	392
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	395
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	395
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	396
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	397
(7)	**สำนักงานราชบัณฑิตยสภา**	**415 ถึง 426**
	1. วิสัยทัศน์	415
	2. พันธกิจ	415
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	416
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	417
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	418
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	418
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	419
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	420

		หน้า
(8)	**สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก**	**427 ถึง 440**
	1. วิสัยทัศน์	427
	2. พันธกิจ	427
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	428
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	429
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	430
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	430
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	431
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	432
(9)	**สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง**	**441 ถึง 451**
	1. วิสัยทัศน์	441
	2. พันธกิจ	441
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	442
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	443
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	444
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	444
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	445
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	446

กระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2562		ปี 2563	
งบประมาณรายจ่าย	**5,231,163,700**	**บาท**	**5,363,845,700**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**-**	**บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.6 ภายในปี 2565

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
2. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Ecosystem) เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0
3. ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. บูรณาการดำเนินงานหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคอุตสาหกรรมไทย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน และมีส่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ		
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า	ล้านบาท	3,600,000
- ตัวชี้วัด : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท/ปี	13,000
- ตัวชี้วัด : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ได้รับการจัดการนำเข้าระบบ	ล้านตัน/ปี	25
- ตัวชี้วัด : สถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น	ราย	2,100

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

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การเกษตร	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	35.9816
	อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	834.3401
	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	20.0000
	พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	77.9450
	โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	29.2500
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	478.9084
				- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	64.8645
		ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	26.7333
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	2.1195
		ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	5.4920
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	702.2219
				- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,294.4790
				- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,656.1618

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	42.1700
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	14.0000
		ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	12.0789
				- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	37.5701
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	29.5296
				รวมทั้งสิ้น	**5,363.8457**

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,231.1637**	**5,363.8457**	**4,869.6268**	**4,162.7106**	**3,450.7177**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,231.1637**	**5,363.8457**	**4,869.6268**	**4,162.7106**	**3,450.7177**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,640.7816**	**1,656.1618**	**1,728.4138**	**1,835.6026**	**1,922.7880**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่การเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด/พื้นที่	15/18	15/18	15/18	15/18	15/18
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ล้านตันต่อปี	1.56	1.65	1.74	1.74	1.74
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการและโรงงานที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับจากการถ่ายทอดไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.0135**	**93.1786**	**62.1016**	**62.1016**	**6.4931**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีการจัดตั้งธุรกิจหรือขยายการลงทุน	ร้อยละ	15	15	15	15	15
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของจำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	-	10	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของจำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 30 ของผู้เข้ารับการพัฒนามีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมโครงการมีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น จำนวนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**527.9083**	**521.0784**	**563.9797**	**42.1700**	**42.1700**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. วางรากฐานและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภาพการผลิตของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**693.8447**	**834.3401**	**1,262.0381**	**1,098.0288**	**693.8052**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.5	3.5	4	4.6	4.6
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,297.6156**	**2,259.0868**	**1,253.0936**	**1,124.8076**	**785.4614**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**5,363.8457**	**-**	**5,228.4971**	**-**	**42.1700**	**93.1786**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,656.1618	-	1,656.1618	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,128.6651	-	2,061.5654	-	-	67.0997	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,579.0188	-	1,510.7699	-	42.1700	26.0789	-	-
ส่วนราชการ	**5,363.8457**	**-**	**5,228.4971**	**-**	**42.1700**	**93.1786**	**-**	**-**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	**1,155.9821**	**-**	**1,155.9821**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	524.4177	-	524.4177	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	558.1275	-	558.1275	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	73.4369	-	73.4369	-	-	-	-	-
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	**567.2066**	**-**	**488.0280**	**-**	**-**	**79.1786**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	244.5891	-	244.5891	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	299.0302	-	231.9305	-	-	67.0997	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	23.5873	-	11.5084	-	-	12.0789	-	-
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	**1,353.0335**	**-**	**1,310.8635**	**-**	**42.1700**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	359.1799	-	359.1799	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	130.9886	-	130.9886	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	862.8650	-	820.6950	-	42.1700	-	-	-
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	**596.6034**	**-**	**582.6034**	**-**	**-**	**14.0000**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	221.7718	-	221.7718	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	360.8316	-	360.8316	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	14.0000	-	-	-	-	14.0000	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	**601.5620**	**-**	**601.5620**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	61.7610	-	61.7610	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	530.0510	-	530.0510	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	9.7500	-	9.7500	-	-	-	-	-
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	**793.7332**	**-**	**793.7332**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	180.0672	-	180.0672	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	146.7503	-	146.7503	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	466.9157	-	466.9157	-	-	-	-	-
7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	**295.7249**	**-**	**295.7249**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	64.3751	-	64.3751	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	102.8859	-	102.8859	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	128.4639	-	128.4639	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	58.0798	67.7743	50.3088	62.3641	-
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	3.0456	6.0912	6.0912	15.2277	-
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	3.8157	7.6313	7.6313	19.0783	-
4. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	21.5616	71.6083	5.0483	4.7155	-
5. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	95.9379	373.0037	1.9397	4.8493	-
รวมทั้งสิ้น	**182.4406**	**526.1088**	**71.0193**	**106.2349**	**-**

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2562		ปี 2563	
งบประมาณรายจ่าย	**1,268,952,000**	**บาท**	**1,155,982,100**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**-**	**บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ภายในปี 2565

2. พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)
2. กำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย
3. เพิ่มผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
4. ยกระดับศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นโยบาย แผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรม		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและแผน	ร้อยละ	80
- ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท/ปี	100

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,268.9520**	**1,155.9821**	**843.7637**	**873.8454**	**846.1327**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,268.9520**	**1,155.9821**	**843.7637**	**873.8454**	**846.1327**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**524.3501**	**524.4177**	**551.3205**	**604.3603**	**636.6968**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**438.7389**	**491.1937**	**239.0063**	**221.5408**	**209.4359**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภาพการผลิตของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	10	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการรายใหม่นำระบบธรรมาภิบาลมาใช้เพิ่มขึ้น	ราย/ปี	120	120	120	120	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**305.8630**	**140.3707**	**53.4369**	**47.9443**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**524,417,700 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**558,127,500 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	297,100,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	261,027,000 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**73,436,900 บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	5,492,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	67,944,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**13**	**58.0798**	**67.7743**	**50.3088**	**62.3641**	**-**
1. ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน	13	58.0798	67.7743	50.3088	62.3641	-
รวมทั้งสิ้น	**13**	**58.0798**	**67.7743**	**50.3088**	**62.3641**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 48,385,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 9,694,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**510.6649**	**268.0646**	**118.8405**	**65.7468**	**192.6653**	**1,155.9821**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**510.6649**	**13.7528**	**-**	**-**	**-**	**524.4177**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**229.3118**	**67.7887**	**-**	**-**	**297.1005**
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน	-	229.3118	67.7887	-	-	297.1005
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**25.0000**	**51.0518**	**34.2800**	**150.6952**	**261.0270**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม	-	25.0000	51.0518	34.2800	83.7614	194.0932
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	66.9338	66.9338
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.4920**	**5.4920**
โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่	-	-	-	-	5.4920	5.4920
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**-**	**-**	**31.4668**	**36.4781**	**67.9449**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	-	-	-	5.0684	-	5.0684
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน	-	-	-	-	3.5309	3.5309
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร	-	-	-	4.5000	-	4.5000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	3.3000	-	3.3000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก	-	-	-	5.6368	4.5564	10.1932
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร	-	-	-	-	1.0000	1.0000
โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค	-	-	-	-	2.6200	2.6200
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	-	-	-	7.2000	-	7.2000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 9 : โครงการยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งและการทำประมงทะเลที่ได้มาตรฐานสากล	-	-	-	-	17.8000	17.8000
โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว	-	-	-	-	2.2000	2.2000
โครงการที่ 11 : โครงการยกระดับผ้าทอีสานสู่สากลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	5.7616	2.0684	7.8300
โครงการที่ 12 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	-	2.7024	2.7024

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **524,417,700 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**524.3501**	**524.4177**	**551.3205**	**604.3603**	**636.6968**
เงินงบประมาณ	**524.3501**	**524.4177**	**551.3205**	**604.3603**	**636.6968**
- งบบุคลากร	510.9295	510.6649	537.5677	590.6075	622.9446
- งบดำเนินงาน	13.4206	13.7528	13.7528	13.7528	13.7522
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**524,417,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**510,664,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**477,518,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**430,491,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**47,027,400 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**2,056,400 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**31,089,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**13,752,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,752,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,208,400 บาท
(2) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	514,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	156,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	282,000 บาท
(5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	400,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,126,600 บาท
(7) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	65,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **297,100,500 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน **297,100,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในกระทรวงให้สอดคล้องตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**229.3118**	**67.7887**	**-**	**-**	**297.1005**
1. สนับสนุนการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค	123.2243	67.7887	-	-	191.0130
2. สนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	106.0875	-	-	-	106.0875

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับบริการด้านส่งเสริมอุตสาหกรรม	ราย	50,000 (50,800)	67,800	68,900	70,100	71,400
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการในส่วนภูมิภาคได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมาย	ราย	50,000 (50,880)	68,800	72,200	75,800	79,600
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**242.6846**	**297.1005**	**239.0063**	**221.5408**	**209.4359**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**242.6846**	**297.1005**	**239.0063**	**221.5408**	**209.4359**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	228.9039	229.3118	239.0063	221.5408	209.4359
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.7807	67.7887	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน			**297,100,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**229,311,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**170,282,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			112,202,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			3,444,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			401,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			200,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			4,994,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			16,512,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			1,901,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			11,651,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			889,900 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน			806,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ			36,486,300 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ			676,800 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม			400,000 บาท
(13) ค่าเบี้ยประกัน			366,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน			11,736,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน			10,252,100 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			7,522,800 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว			370,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			200,800 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			126,200 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			50,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์			3,212,300 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน 1 แห่ง			17,175,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	68,702,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	17,175,500 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,175,500 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	17,175,500 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	17,175,500 บาท		

(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน			918,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,207,500	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	535,500	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	918,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	918,000	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	918,000	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	918,000	บาท		
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตันพร้อมพนักงานขับรถ 2 คัน			579,900	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,899,500	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	579,900	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	579,900	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	579,900	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	579,900	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	579,900	บาท		
(5) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ 30 คัน			11,970,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	59,850,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,970,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,970,000	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	11,970,000	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	11,970,000	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	11,970,000	บาท		
(6) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ 1 คัน			199,500	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,995,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	199,500	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	399,000	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	399,000	บาท		
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	997,500	บาท		
(7) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 27 คัน			2,537,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,369,600	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,537,000	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	5,073,900	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,073,900	บาท		
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	12,684,800	บาท		

(8) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถ 48 คัน			6,958,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	69,581,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,958,100	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	13,916,200	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	13,916,200	บาท	
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	34,790,500	บาท	
(9) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คัน			290,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,305,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	145,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	290,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	290,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	290,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	290,000	บาท	
(10) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 2 คัน			1,341,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,707,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,341,400	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,341,400	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,341,400	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,341,400	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,341,400	บาท	
(11) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 39 คัน			12,909,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,545,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	12,909,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,909,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,909,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	12,909,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	12,909,000	บาท	
(12) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 3 คัน			563,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,819,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	563,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	563,800	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	563,800	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	563,800	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	563,800	บาท	

(13) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 5 คัน			1,449,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,248,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,449,600	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,449,600	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,449,600	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,449,600	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,449,600	บาท	
(14) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน			1,188,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,940,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,188,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,188,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,188,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**59,029,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			13,427,900 บาท
(2) ค่าประปา			1,071,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			6,083,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			1,447,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			37,000,000 บาท
2. งบลงทุน			**67,788,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**67,788,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**3,539,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			3,493,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 101 หน่วย)			3,493,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม			45,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			45,400 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**64,249,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			13,370,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)			13,370,600 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			39,077,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			817,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง			17,460,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	20,800,000	บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,166,500	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	5,166,500	บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,960,400	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 38 หน่วย)	5,960,400	บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	675,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	675,000	บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **261,027,000 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม **194,093,200 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบและคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร สู่ความเป็นเลิศและยกระดับการให้บริการประชาชน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **679,613,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 679,613,400 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**25.0000**	**51.0518**	**34.2800**	**83.7614**	**194.0932**
1. บูรณาการจัดการข้อมูล (Big Data) และยกระดับการให้บริการของกระทรวงอุตสาหกรรม	25.0000	51.0518	-	25.7300	101.7818
2. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์	-	-	-	58.0314	58.0314
3. เสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม	-	-	34.2800	-	34.2800

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ร้อยละ	85 (85)	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**485.5202**	**194.0932**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**485.5202**	**194.0932**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.0000	25.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.5846	51.0518	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	258.2912	34.2800	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	147.6444	83.7614	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม	**194,093,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**25,000,000 บาท**
1.1 ค่าสาธารณูปโภค	**25,000,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบริการระบบประมวลผลบนคลาวด์ (Cloud Computing) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการข้อมูลประชาชนและผู้ประกอบการ 1 ระบบ	25,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**51,051,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**51,051,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**51,051,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,000,000 บาท
(1) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบโทรศัพท์สื่อสารผ่านระบบเครือข่าย VoIP - Voice over IP หรือ Voice Gateway แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	16,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,051,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 292 หน่วย)	7,051,800 บาท
(2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลาง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	22,000,000 บาท
(3) พัฒนาเว็ปไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูลสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**34,280,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**11,780,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย	11,780,000 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**22,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามข้อตกลงการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	17,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**83,761,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์	25,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม	18,863,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	13,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์	12,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ภาคอุตสาหกรรม	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก	1,750,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการปลูกฝังวิธีคิดและสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต	1,480,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	768,400 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 66,933,800 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาค ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 457,101,300 บาท

- เงินงบประมาณ 457,101,300 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**66.9338**	**66.9338**
1. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	17.5993	17.5993
2. พัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	-	-	-	49.3345	49.3345

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการรายใหม่นำระบบธรรมาภิบาลมาใช้เพิ่มขึ้น	ราย/ปี	120 (120)	120	-	-	-
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ฐานข้อมูล	228 (228)	228	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	7,600 (8,000)	7,600	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**390.1675**	**66.9338**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**390.1675**	**66.9338**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.6240	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	359.5435	66.9338	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	**66,933,800 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**66,933,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค	35,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	8,531,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมระดับจังหวัด เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูล (Big Data) สำหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม	9,976,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิตที่ลดอัตราการเกิดก๊าซเรือนกระจก	3,367,900 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ (พื้นที่เทศบาลตำบลบางปู) และกำหนดแนวป้องกันโดยรอบหรือแนวพื้นที่กันชน	1,700,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม	3,858,500 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ **5,492,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่ **5,492,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ นักลงทุนไทยและต่างประเทศ ให้รับทราบโอกาสและแนวทางในการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งสร้างการตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้กับทุกภาคส่วนในวงกว้าง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี นำไปสู่การร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตราด จังหวัดเชียงราย จังหวัดหนองคาย และจังหวัดกาญจนบุรี

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **16,476,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,476,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.4920**	**5.4920**
1. สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด	-	-	-	5.4920	5.4920

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	คน	400 (424)	400	400	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	คน	4,000 (4,000)	4,000	4,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.4920**	**5.4920**	**5.4920**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.4920**	**5.4920**	**5.4920**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.4920	5.4920	5.4920	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่ **5,492,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,492,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่ 5,492,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **67,944,900 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ **5,068,400 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มการแปรรูปเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยระดับสากล

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **15,205,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,205,200 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.0684**	**-**	**5.0684**
1. ยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือ	-	-	5.0684	-	5.0684

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	50	50	50	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนา	ราย	-	200	200	200	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**5.0684**	**5.0684**	**5.0684**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.0684**	**5.0684**	**5.0684**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0684	5.0684	5.0684	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	**5,068,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,068,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**5,068,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยสู่เชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีและแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์	5,068,400 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน **3,530,900 บาท**

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีความเข้มแข็ง โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **21,781,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,781,100 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.5309**	**3.5309**
1. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคกลาง	-	-	-	3.5309	3.5309

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	200 (102)	130	130	130	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	44 (34)	6	6	6	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.1884**	**3.5309**	**3.5309**	**3.5309**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.1884**	**3.5309**	**3.5309**	**3.5309**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.1884	3.5309	3.5309	3.5309	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน	**3,530,900 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**3,530,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต	428,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพในการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	653,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดด้วยนวัตกรรม	400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม	1,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (3R) ในพื้นที่ภาคกลาง	549,100 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร **4,500,000 บาท**

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารให้ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **24,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,500,000 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.5000**	**-**	**4.5000**
1. ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการแปรรูปผลผลิต	-	-	4.5000	-	4.5000

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	25 (25)	50	50	50	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	90 (96)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.0000**	**4.5000**	**4.5000**	**4.5000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.0000**	**4.5000**	**4.5000**	**4.5000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.0000	4.5000	4.5000	4.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร	**4,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**4,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมประมงแปรรูปภาคใต้ชายแดนเพื่อเตรียมพร้อมสู่สากล	4,500,000 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน **3,300,000 บาท**

8.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มโอกาสในการจ้างงานที่มั่นคง ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **12,496,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 12,496,800 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.3000**	**-**	**3.3000**
1. พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน	-	-	3.3000	-	3.3000

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	30 (30)	35	35	35	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนา	คน	180 (185)	300	300	300	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.5968**	**3.3000**	**3.3000**	**3.3000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5968**	**3.3000**	**3.3000**	**3.3000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5968	3.3000	3.3000	3.3000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน **3,300,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **3,300,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **3,300,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่นด้วยการออกแบบเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 2 3,300,000 บาท

8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก **10,193,200 บาท**

8.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูป

8.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

8.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **50,371,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 50,371,300 บาท

8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.6368**	**4.5564**	**10.1932**
1. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื้นที่ภาคตะวันออก	-	-	5.6368	4.5564	10.1932

8.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	16 (16)	25	25	25	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนา	คน	600 (630)	1,040	1,040	1,040	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**19.7917**	**10.1932**	**10.1932**	**10.1932**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.7917**	**10.1932**	**10.1932**	**10.1932**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.8565	5.6368	5.6368	5.6368	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.9352	4.5564	4.5564	4.5564	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก	**10,193,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,636,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**5,636,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่มาตรฐานสากลในพื้นที่ภาคตะวันออก	3,068,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผลิตและแปรรูปผลไม้เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยครบวงจร	2,568,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**4,556,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก ในพื้นที่ภาคตะวันออก	4,556,400 บาท

8.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน

อย่างครบวงจร **1,000,000 บาท**

8.5.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเป็นระบบอัตโนมัติ

8.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา

8.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,000,000 บาท

8.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.0000**	**1.0000**
1. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน	-	-	-	1.0000	1.0000

8.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ราย	-	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพารา
และปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร **1,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **1,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพปาล์มน้ำมันภาคใต้ 1,000,000 บาท

8.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค **2,620,000 บาท**

8.5.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปให้ได้มาตรฐาน

8.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

8.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **13,141,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 13,141,000 บาท

8.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.6200**	**2.6200**
1. พัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา	-	-	-	2.6200	2.6200

8.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	12 (12)	35	35	35	-
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	-	25	25	25	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.2814**	**2.6200**	**2.6200**	**2.6200**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.2814**	**2.6200**	**2.6200**	**2.6200**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.2814	2.6200	2.6200	2.6200	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสม
กับศักยภาพพื้นที่ของภาค **2,620,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,620,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ 2,620,000 บาท

8.5.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร **7,200,000 บาท**

8.5.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปให้ได้มาตรฐาน

8.5.8.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

8.5.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.5.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **21,600,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,600,000 บาท

8.5.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**7.2000**	**-**	**7.2000**
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์	-	-	7.2000	-	7.2000

8.5.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	40	40	40	-
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	-	40	40	40	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**7.2000**	**7.2000**	**7.2000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.2000**	**7.2000**	**7.2000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.2000	7.2000	7.2000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	**7,200,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**7,200,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**7,200,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	7,200,000 บาท

8.5.9 โครงการที่ 9 : โครงการยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งและการทำประมงทะเลที่ได้มาตรฐานสากล **17,800,000 บาท**

8.5.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการจัดตั้งเขตประกอบอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการประมง การซ่อมและต่อเรือโลจิสติกส์ การซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ และ/หรือ สถานีขนส่งสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้า ในพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

8.5.9.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

8.5.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.5.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **17,800,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 17,800,000 บาท

8.5.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**17.8000**	**17.8000**
1. ยกระดับอุตสาหกรรมประมงพื้นที่ภาคใต้	-	-	-	17.8000	17.8000

8.5.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานผลการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง	ฉบับ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**17.8000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**17.8000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	17.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งและการทำประมงทะเลที่ได้มาตรฐานสากล **17,800,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **17,800,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมงจังหวัดระนอง เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 17,800,000 บาท

8.5.10 โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว 2,200,000 บาท

8.5.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมแซมเรือในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครบวงจร

8.5.10.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

8.5.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.5.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,200,000 บาท

8.5.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.2000**	**2.2000**
1. พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมแซมเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	-	-	-	2.2000	2.2000

8.5.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานผลการศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมแซมเรือในพื้นที่ภาคใต้	ฉบับ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.2000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.2000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว **2,200,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,200,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมแซมเรือในภาคใต้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 2,200,000 บาท

8.5.11 โครงการที่ 11 : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7,830,000 บาท

8.5.11.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการในการผลิตสินค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าย้อมคราม ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

8.5.11.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดสกลนคร

8.5.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 35,962,400 บาท

- เงินงบประมาณ 35,962,400 บาท

8.5.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.7616**	**2.0684**	**7.8300**
1. ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพผ้าทออีสาน	-	-	5.7616	2.0684	7.8300

8.5.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ผ้าทออีสาน ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	16 (16)	90	90	90	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนา	คน	540 (550)	800	800	800	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.4724**	**7.8300**	**7.8300**	**7.8294**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.4724**	**7.8300**	**7.8300**	**7.8294**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6624	5.7616	5.7616	5.7610	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.8100	2.0684	2.0684	2.0684	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	**7,830,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,761,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**5,761,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง สู่ศูนย์กลางแฟชั่นระดับภูมิภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2	5,761,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**2,068,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าย้อมคราม	2,068,400 บาท

8.5.12 โครงการที่ 12 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน **2,702,400 บาท**

8.5.12.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ด้วยการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยี

8.5.12.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาฬสินธุ์

8.5.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.5.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,107,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,107,200 บาท

8.5.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.7024**	**2.7024**
1. ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	2.7024	2.7024

8.5.12.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	-	60	60	60	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	40	40	40	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.7024**	**2.7024**	**2.7024**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.7024**	**2.7024**	**2.7024**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.7024	2.7024	2.7024	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน	**2,702,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**2,702,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ	969,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์	933,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	800,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**586,904,900 บาท**	**567,206,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ยกระดับอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมความปลอดภัย สู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายในปี 2564

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการ การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตราย ด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ตามกรอบของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงานและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**586.9049**	**567.2066**	**499.9785**	**503.9842**	**405.8504**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**586.9049**	**567.2066**	**499.9785**	**503.9842**	**405.8504**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**238.6871**	**244.5891**	**259.2251**	**274.7392**	**291.1842**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	ราย	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า	KTOE	2	2	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพได้รับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม	จังหวัด	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**278.5385**	**231.9305**	**181.1434**	**181.1434**	**108.1731**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงแหล่งทุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการ SMEs ได้รับรายงานการวิเคราะห์ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า	เครื่อง	2,000	2,000	2,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องจักรของสถานประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการมีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.6274**	**11.5084**	**11.5084**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2562**	**ปี 2563**	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**
4. สภาพแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด/พื้นที่	15/18	15/18	15/18	15/18	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ล้านตันต่อปี	1.56	1.65	1.74	1.74	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ	ล้านตันต่อปี	24	25	26	27	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการและโรงงานที่นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.0519**	**79.1786**	**48.1016**	**48.1016**	**6.4931**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**244,589,100**	**บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**299,030,200**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	122,947,300	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	108,983,200	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	67,099,700	บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**23,587,300**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	11,508,400	บาท
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	12,078,900	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**3.0456**	**6.0912**	**6.0912**	**15.2280**	**-**
1. ผลผลิต : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	1	3.0456	6.0912	6.0912	15.2280	-
รวมทั้งสิ้น	**1**	**3.0456**	**6.0912**	**6.0912**	**15.2280**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,045,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**243.9328**	**98.4922**	**83.1874**	**9.0139**	**132.5803**	**567.2066**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**243.9328**	**0.6563**	**-**	**-**	**-**	**244.5891**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**97.8359**	**16.0975**	**9.0139**	**-**	**122.9473**
ผลผลิตที่ 1 : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	-	97.8359	16.0975	9.0139	-	122.9473
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**36.0129**	**-**	**72.9703**	**108.9832**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	36.0129	-	72.9703	108.9832
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**31.0770**	**-**	**36.0227**	**67.0997**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	-	-	-	-	29.5296	29.5296
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม	-	-	31.0770	-	6.4931	37.5701
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.5084**	**11.5084**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ	-	-	-	-	11.5084	11.5084
6. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.0789**	**12.0789**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม	-	-	-	-	12.0789	12.0789

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **244,589,100 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**238.6871**	**244.5891**	**259.2251**	**274.7392**	**291.1842**
เงินงบประมาณ	**238.6871**	**244.5891**	**259.2251**	**274.7392**	**291.1842**
- งบบุคลากร	238.1921	243.9328	258.5688	274.0829	290.5279
- งบดำเนินงาน	0.4950	0.6563	0.6563	0.6563	0.6563
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**244,589,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**243,932,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**237,838,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**223,179,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**14,659,400 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,094,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**656,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**656,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	420,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,300 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **122,947,300 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม **122,947,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**97.8359**	**16.0975**	**9.0139**	**-**	**122.9473**
1. การกำกับดูแล และถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจ	63.0628	8.2135	9.0139	-	80.2902
2. การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตรายและจดทะเบียน	34.7731	7.8840	-	-	42.6571

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการวัตถุอันตราย	ราย	8,000 (6,075)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงปริมาณ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมให้กับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	ราย	400 (-)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้รับการจัดการภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (100)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**125.5946**	**122.9473**	**108.1731**	**108.1731**	**108.1731**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**125.5946**	**122.9473**	**108.1731**	**108.1731**	**108.1731**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.4997	97.8359	99.1592	99.1592	99.1592
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.1369	16.0975	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.9580	9.0139	9.0139	9.0139	9.0139
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม			**122,947,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**97,835,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**88,262,600 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			85,217,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			588,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			142,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			3,371,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			23,117,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			1,748,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			5,007,500 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ			19,944,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			1,719,500 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ			319,800 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม			350,000 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่			2,470,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			584,200 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน			18,954,300 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน			2,020,900 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,595,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว			80,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์			950,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			157,500 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์			800,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน			3,045,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	30,456,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,045,600 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	6,091,200 บาท		
ปี 2565 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	21,319,200 บาท		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**9,573,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			6,542,200 บาท
(2) ค่าประปา			731,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			1,600,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			699,600 บาท

2. งบลงทุน	**16,097,500**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,097,500**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**16,097,500**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,210,000	บาท
(1) ปรับปรุงลิฟท์ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	3,210,000	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,378,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 142 หน่วย)	2,378,000	บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,296,000	บาท
(1) หม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	2,296,000	บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,213,500	บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 22 หน่วย)	4,013,500	บาท
(2) ชุดวิเคราะห์หาค่าไนโตรเจนจากสารอินทรีย์โดยวิธีเจดาห์ล (Kjeldahl) ในตัวอย่างน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,900,000	บาท
(3) ชุดวิเคราะห์ค่าไนโตรเจนโดยวิธีเจดาห์ล (Kjeldahl) ในตัวอย่างน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,300,000	บาท
(4) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,000,000	บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**9,013,900**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,013,900**	**บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล	700,200	บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี	8,313,700	บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **108,983,200 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน **108,983,200 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและยกระดับผู้ประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **522,351,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 522,351,400 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**36.0129**	**-**	**72.9703**	**108.9832**
1. พัฒนาระบบการอนุญาตและกำกับดูแลแบบดิจิทัล	-	36.0129	-	-	36.0129
2. ส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	69.7683	69.7683
3. พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน	-	-	-	3.2020	3.2020

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	ราย	4,500 (7,204)	2,000	2,000	2,000	-
เชิงปริมาณ : โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า	KTOE	3 (13.21)	2	6	6	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพได้รับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม	จังหวัด	3 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**267.4276**	**108.9832**	**72.9703**	**72.9703**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**267.4276**	**108.9832**	**72.9703**	**72.9703**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.2447	36.0129	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	200.1829	72.9703	72.9703	72.9703	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน	**108,983,200 บาท**
1. งบลงทุน	**36,012,900 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**36,012,900 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**36,012,900 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,012,900 บาท
(1) ระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการวัตถุอันตราย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	12,000,000 บาท
(2) ระบบเชื่อมโยงเอกสารราชการกับฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ (Population Information Linkage Center) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,170,000 บาท
(3) ระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (E-fully manifest) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,242,900 บาท
(4) พัฒนาระบบทำเนียบสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,600,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**72,970,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความปลอดภัย (Smart Safety) ในโรงงานอุตสาหกรรม	21,173,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน	3,202,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ	48,595,200 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 67,099,700 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 29,529,600 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาและยกระดับพื้นที่สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแก่น นครราชสีมา และสุราษฎร์ธานี

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 411,677,000 บาท

- เงินงบประมาณ 411,677,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**29.5296**	**29.5296**
1. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	-	-	29.5296	29.5296

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด/พื้นที่	15/18 (15/18)	15/18	15/18	15/18	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**323.0882**	**29.5296**	**29.5296**	**29.5296**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**323.0882**	**29.5296**	**29.5296**	**29.5296**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	323.0882	29.5296	29.5296	29.5296	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน **29,529,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **29,529,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 29,529,600 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม **37,570,100 บาท**

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลดมลพิษ ตลอดจนเฝ้าระวังและเตือนภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม โดยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง สนับสนุนการกำกับดูแลการบริหารจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **57,049,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 57,049,400 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**31.0770**	**-**	**6.4931**	**37.5701**
1. พัฒนานวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม	-	31.0770	-	6.4931	37.5701

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายปีสำหรับประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม	ระบบ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการและโรงงานที่นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ได้รับจากการถ่ายทอดไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**37.5701**	**6.4931**	**6.4931**	**6.4931**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**37.5701**	**6.4931**	**6.4931**	**6.4931**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	31.0770	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.4931	6.4931	6.4931	6.4931
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม	**37,570,100 บาท**
1. งบลงทุน	**31,077,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**31,077,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**31,077,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	981,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 20 รายการ (รวม 194 หน่วย)	981,400 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงรถตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์	
ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 คัน	10,000,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,678,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 42 หน่วย)	2,178,400 บาท
(2) ระบบประมวลผลข้อมูลและการแสดงผลในการเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษ	
โรงงานอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	6,500,000 บาท
(3) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและตู้จัดเก็บแผงวงจร พร้อมติดตั้ง	
ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	2,000,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,740,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 21 หน่วย)	2,740,800 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,676,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,876,400 บาท
(2) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน แบบอัตโนมัติ	
สำหรับใช้งานภาคสนาม พร้อมอุปกรณ์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่	
จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด	2,400,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน แบบอัตโนมัติ	
สำหรับใช้งานภาคสนาม พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี	
กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,400,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**6,493,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเฝ้าระวังมลภาวะภาคอุตสาหกรรม	6,493,100 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล **11,508,400 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ **11,508,400 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้สามารถใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **61,828,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 61,828,900 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**11.5084**	**11.5084**
1. ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	-	-	-	11.5084	11.5084

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการ SMEs ได้รับรายงานวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า	เครื่อง	4,500 (2,680)	2,000	2,000	-	-
เชิงคุณภาพ : เครื่องจักรของสถานประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**38.8121**	**11.5084**	**11.5084**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.8121**	**11.5084**	**11.5084**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.8121	11.5084	11.5084	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ	**11,508,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**11,508,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	11,508,400 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม **12,078,900 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม **12,078,900 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการจัดการ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ลดผลกระทบความเดือดร้อนของประชาชนจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **212,098,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 212,098,400 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**12.0789**	**12.0789**
1. บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม	-	-	-	12.0789	12.0789

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการ	ล้านตันต่อปี	5.48 (7.14)	1.65	1.74	1.74	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ	ล้านตันต่อปี	69 (91.92)	25	26	27	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**175.8617**	**12.0789**	**12.0789**	**12.0789**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**175.8617**	**12.0789**	**12.0789**	**12.0789**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	175.8617	12.0789	12.0789	12.0789	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม	**12,078,900 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**12,078,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย	12,078,900 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**1,287,187,300 บาท**	**1,353,033,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำวิสาหกิจไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาองค์การและศักยภาพบุคลากรสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกระดับ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ - ตัวชี้วัด : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	13,000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,287.1873**	**1,353.0335**	**1,433.4687**	**982.5476**	**600.5287**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,287.1873**	**1,353.0335**	**1,433.4687**	**982.5476**	**600.5287**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**352.5186**	**359.1799**	**378.9749**	**399.8974**	**422.0125**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้รับบริการได้รับการส่งเสริมพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	12,000	15,000	20,000	25,000	27,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	8,000	13,000	14,000	15,000	16,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ10	ร้อยละ	67	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนามีการจัดตั้งธุรกิจหรือขยายการลงทุน	ร้อยละ	-	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ร้อยละ	69	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการพัฒนามีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ร้อยละ	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามีต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 15	ร้อยละ	67	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**853.2979**	**901.1386**	**950.3073**	**468.0450**	**178.5162**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. สร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิสาหกิจมีการปรับปรุงพัฒนาและเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	3	3	4	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.3708**	**92.7150**	**104.1865**	**114.6052**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**359,179,900 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**130,988,600 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	115,458,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	15,530,000 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**862,865,000 บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	231,330,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	92,715,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	29,250,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	467,400,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	42,170,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**3.8157**	**7.6313**	**7.6313**	**19.0783**	**-**
1. ผลผลิต : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน	1	3.8157	7.6313	7.6313	19.0783	-
รวมทั้งสิ้น	**1**	**3.8157**	**7.6313**	**7.6313**	**19.0783**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,815,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**355.0357**	**66.4245**	**38.9426**	**27.0357**	**865.5950**	**1,353.0335**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**355.0357**	**4.1442**	**-**	**-**	**-**	**359.1799**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**62.2803**	**38.9426**	**0.0357**	**14.2000**	**115.4586**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน	-	62.2803	38.9426	0.0357	-	101.2586
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	14.2000	14.2000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.5300**	**15.5300**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการประเมินผลเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	-	15.5300	15.5300
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	**-**	**-**	**-**	**-**	**231.3300**	**231.3300**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร	-	-	-	-	48.5000	48.5000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ	-	-	-	-	172.2000	172.2000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์	-	-	-	-	10.6300	10.6300
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**-**	**-**	**-**	**92.7150**	**92.7150**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง	-	-	-	-	15.0000	15.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม	-	-	-	-	20.0000	20.0000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน	-	-	-	-	7.0000	7.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก	-	-	-	-	13.0000	13.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	4.5000	4.5000
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร	-	-	-	-	9.2000	9.2000
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	-	-	-	-	6.4000	6.4000
โครงการที่ 8 : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค	-	-	-	-	8.6000	8.6000
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	-	-	-	-	9.0150	9.0150
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.2500**	**29.2500**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	-	29.2500	29.2500
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	**-**	**-**	**-**	**27.0000**	**440.4000**	**467.4000**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น	-	-	-	-	52.2000	52.2000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ	-	-	-	-	33.0000	33.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	-	-	-	-	14.0000	14.0000
โครงการที่ 4 : โครงการขยายโอกาสทางการตลาด	-	-	-	-	60.0000	60.0000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่	-	-	-	-	15.0000	15.0000
โครงการที่ 6 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	-	-	-	27.0000	37.0053	64.0053
โครงการที่ 7 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ	-	-	-	-	143.0000	143.0000
โครงการที่ 8 : โครงการยกระดับวิสาหกิจสู่องค์กรระดับสากล	-	-	-	-	10.0000	10.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาศูนย์การให้บริการและความช่วยเหลือแก่ SME	-	-	-	-	68.6947	68.6947
โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME	-	-	-	-	7.5000	7.5000
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.1700**	**42.1700**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	13.5000	13.5000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน	-	-	-	-	28.6700	28.6700

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **359,179,900 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**352.5186**	**359.1799**	**378.9749**	**399.8974**	**422.0125**
เงินงบประมาณ	**352.5186**	**359.1799**	**378.9749**	**399.8974**	**422.0125**
- งบบุคลากร	349.2906	355.0357	374.8307	395.7532	417.8683
- งบดำเนินงาน	3.2280	4.1442	4.1442	4.1442	4.1442
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**359,179,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**355,035,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**279,680,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**215,862,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**63,817,300 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**75,355,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**4,144,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,144,200 บาท**
(1) เงินค่าเช่าบ้าน	1,380,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	40,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,589,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	134,700 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **115,458,600 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน **101,258,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**62.2803**	**38.9426**	**0.0357**	**-**	**101.2586**
1. สนับสนุนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	62.2803	38.9426	0.0357	-	101.2586

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้รับบริการได้รับการส่งเสริมพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ราย	12,000 (11,720)	15,000	20,000	25,000	27,000
เชิงคุณภาพ : เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	8,000 (-)	13,000	14,000	15,000	16,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**99.8566**	**101.2586**	**62.3160**	**62.3160**	**62.3160**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**99.8566**	**101.2586**	**62.3160**	**62.3160**	**62.3160**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.8318	62.2803	62.2803	62.2803	62.2803
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.9885	38.9426	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0363	0.0357	0.0357	0.0357	0.0357
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน **101,258,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน			**62,280,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**41,129,400 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			37,313,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			1,344,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			1,296,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			5,061,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			688,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			356,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			356,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ			17,731,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			1,841,100 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ			6,130,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน			975,900 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,533,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 29 คัน			3,815,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	38,156,600	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,815,700	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	7,631,300	บาท	
ปี 2565 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	26,709,600	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**21,150,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			16,329,700 บาท
(2) ค่าประปา			1,345,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			2,745,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			730,900 บาท
2. งบลงทุน			**38,942,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**38,942,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**38,717,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			1,783,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 12 รายการ (รวม 48 หน่วย)			1,783,600 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,367,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	4,196,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,025,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,288,000 บาท
(5) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,570,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,498,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 464 หน่วย)	5,298,900 บาท
(2) ปรับปรุงระบบประชุมทางไกล (Video Conference) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบเครือข่าย (Network) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบอีเมล (E-Mail) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(5) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(6) ระบบข้อมูลเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	68,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	68,100 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**225,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	225,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	225,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**35,700 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**35,700 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	35,700 บาท

8.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ **14,200,000 บาท**

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP อุตสาหกรรมชุมชน มีความเข้าใจ และตระหนักถึงการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ได้ระบบรับรองที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ในการแข่งขันจากกลไกตลาดสีเขียว
- เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์จากทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **166,531,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 166,531,000 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**14.2000**	**14.2000**
1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์	-	-	-	14.2000	14.2000

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า	ราย/ผลิตภัณฑ์	865/100 (765/0)	100/80	165/80	165/80	165/80
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนามีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ร้อยละ	69 (68)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**100.6288**	**14.2000**	**15.6200**	**17.1820**	**18.9002**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**100.6288**	**14.2000**	**15.6200**	**17.1820**	**18.9002**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	100.6288	14.2000	15.6200	17.1820	18.9002
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ **14,200,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **14,200,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 14,200,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **15,530,000 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการประเมินผล
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม **15,530,000 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและออกแบบแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับแผนทุกระดับ
- เพื่อบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **76,972,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 76,972,900 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**15.5300**	**15.5300**
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การประเมินผล และบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	15.5300	15.5300

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : SME ได้รับการส่งเสริมการสร้างและขยายโอกาสทางการตลาดสากล	ราย	112 (84)	72	80	80	80
เชิงปริมาณ : แผนยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อน SME สู่ 4.0 อย่างน้อย	แผน	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการนำแผนยุทธศาสตร์การติดตามประเมินผลและกรณีศึกษาไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.8529**	**15.5300**	**15.5300**	**15.5300**	**15.5300**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.8529**	**15.5300**	**15.5300**	**15.5300**	**15.5300**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.8529	15.5300	15.5300	15.5300	15.5300
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการประเมินผล

เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม **15,530,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **15,530,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดโลก 6,530,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการประเมินผล เพื่อส่งเสริม ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 9,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต **231,330,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร **48,500,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างและเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็งตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ (Value Chain) นำไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่าย และหาแนวทางร่วมกันเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ เพิ่มผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
- เพื่อส่งเสริมพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร ให้นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และดิจิทัล สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาต่อยอดให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **395,882,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 395,882,300 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**48.5000**	**48.5000**
1. พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร	-	-	-	48.5000	48.5000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือยกระดับสู่มาตรฐานสำคัญ	กิจการ/คน/ผลิตภัณฑ์	130/880/26 (90/890/0)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : SME ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ และการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม	กลุ่ม	1 (-)	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : SME ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้สร้างมูลค่าเพิ่ม	ต้นแบบ	-	25	25	25	-
เชิงคุณภาพ : จำนวน SME ที่ได้รับการพัฒนามีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ร้อยละ	-	70	70	70	-
เชิงคุณภาพ : จำนวน SME ที่ได้รับการพัฒนามีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	80 (74)	70	70	70	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**235.3473**	**48.5000**	**53.3500**	**58.6850**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**235.3473**	**48.5000**	**53.3500**	**58.6850**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	235.3473	48.5000	53.3500	58.6850	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร **48,500,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **48,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 48,500,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ **172,200,000 บาท**

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างคลัสเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้เข้มแข็งและยกระดับความร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาต่อยอดไปสู่เทคโนโลยีการผลิตและดิจิทัล ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
- เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ของบุคลากรในอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการทำงานทางด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **752,622,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 752,622,300 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**172.2000**	**172.2000**
1. พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ	-	-	-	8.0000	8.0000
2. ยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0	-	-	-	43.0000	43.0000
3. พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	-	-	-	121.2000	121.2000

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : SME ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ และการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม	กิจการ/คน/กลุ่ม	349/1,098/0 (131/1,136/0)	15/820/2	65/1,500/2	65/1,500/2	-
เชิงปริมาณ : SME ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้สร้างมูลค่าเพิ่ม	ผลิตภัณฑ์/ต้นแบบ	-	100/2	120/3	120/3	-
เชิงคุณภาพ : จำนวน SME ที่ได้รับการพัฒนามีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	67 (77)	70	70	70	-
เชิงคุณภาพ : จำนวน SME ที่ได้รับการพัฒนามีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ร้อยละ	-	70	70	70	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**182.6403**	**172.2000**	**189.4200**	**208.3620**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**182.6403**	**172.2000**	**189.4200**	**208.3620**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	182.6403	172.2000	189.4200	208.3620	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ	**172,200,000**	**บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**172,200,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ	8,000,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0	43,000,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	121,200,000	บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ 10,630,000 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมสถานประกอบการในกลุ่มเป้าหมายให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 93,811,800 บาท

- เงินงบประมาณ 93,811,800 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10.6300**	**10.6300**
1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์	-	-	-	10.6300	10.6300

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือยกระดับสู่มาตรฐานสำคัญ	กิจการ/คน	171/602 (65/644)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : SME ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้สร้างมูลค่าเพิ่ม	ต้นแบบ	-	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนามีผลิตภาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (73)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวน SME ที่ได้รับการพัฒนามีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ร้อยละ	-	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**36.9818**	**10.6300**	**22.0000**	**24.2000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.9818**	**10.6300**	**22.0000**	**24.2000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.9818	10.6300	22.0000	24.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ **10,630,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,630,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ 10,630,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **92,715,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง **15,000,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เชียงราย กำแพงเพชร พิจิตร และนครสวรรค์

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **49,650,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 49,650,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**15.0000**	**15.0000**
1. ยกระดับศูนย์กลางการพัฒนาอัตลักษณ์กาแฟอะราบิก้าภาคเหนือ	-	-	-	15.0000	15.0000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : SME ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์	กิจการ/ราย/ผลิตภัณฑ์	-	15/120/30	60/370/90	60/370/90	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนามีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ร้อยละ	-	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**15.0000**	**16.5000**	**18.1500**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**15.0000**	**16.5000**	**18.1500**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	15.0000	16.5000	18.1500	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง	**15,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**15,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศูนย์กลางการพัฒนาอัตลักษณ์กาแฟอะราบิก้า	15,000,000 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 20,000,000 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร และอุบลราชธานี

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 107,028,000 บาท

- เงินงบประมาณ 107,028,000 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**20.0000**	**20.0000**
1. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภายใต้อัตลักษณ์จังหวัด	-	-	-	20.0000	20.0000

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : SME ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์	กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์	0/60 (-)	4/200	5/300	5/300	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามียอดขายหรือมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนามีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ร้อยละ	-	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**40.8280**	**20.0000**	**22.0000**	**24.2000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.8280**	**20.0000**	**22.0000**	**24.2000**	**-**
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.8280	20.0000	22.0000	24.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม **20,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **20,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ภายใต้อัตลักษณ์จังหวัด 20,000,000 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน **7,000,000 บาท**

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และสมุทรปราการ

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **23,170,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,170,000 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : SME ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ	กิจการ/คน	-	50/50	50/50	50/50	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	-	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**7.0000**	**7.7000**	**8.4700**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.0000**	**7.7000**	**8.4700**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.0000	7.7000	8.4700	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน	**7,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**7,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารทะเลแห่งอนาคต	7,000,000 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 13,000,000 บาท

8.5.4.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อส่งเสริมการตลาดด้านการเกษตรภาคตะวันออก

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และนครนายก

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 43,030,000 บาท

- เงินงบประมาณ 43,030,000 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**13.0000**	**13.0000**
1. พัฒนาศักยภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	-	-	13.0000	13.0000

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : SME และผู้ประกอบการ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ	กิจการ/คน/กลุ่ม	-	20/160/1	20/160/1	20/160/1	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนามีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	-	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**13.0000**	**14.3000**	**15.7300**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**13.0000**	**14.3000**	**15.7300**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	13.0000	14.3000	15.7300	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก **13,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **13,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 13,000,000 บาท

8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก **4,500,000 บาท**

8.5.5.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมการตลาดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

8.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง

8.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **14,895,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 14,895,000 บาท

8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.5000**	**4.5000**
1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	-	4.5000	4.5000

8.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : SME และผู้ประกอบการ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ	กิจการ/คน/กลุ่ม	-	20/50/1	20/50/1	20/50/1	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนามีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	-	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**4.5000**	**4.9500**	**5.4450**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.5000**	**4.9500**	**5.4450**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.5000	4.9500	5.4450	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก **4,500,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **4,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 4,500,000 บาท

8.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน

อย่างครบวงจร **9,200,000 บาท**

8.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การลงทุนอุตสาหกรรมยางพาราที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนขยายผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อการใช้ประโยชน์ในประเทศและการส่งออก

8.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง สุราษฎร์ธานี สตูล กระบี่ พังงา ระนอง ตรัง และภูเก็ต

8.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **43,172,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 43,172,000 บาท

8.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**9.2000**	**9.2000**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันปาล์มสู่อุตสาหกรรม 4.0	-	-	-	3.6000	3.6000
2. ยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา ด้วยนวัตกรรมใหม่สู่เชิงพาณิชย์	-	-	-	5.6000	5.6000

8.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : SME ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ	กิจการ/คน/ผลิตภัณฑ์	75/0/3 (-)	35/120/3	35/120/3	35/120/3	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนา มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	67 (-)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.1000**	**9.2000**	**12.3200**	**13.5520**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.1000**	**9.2000**	**12.3200**	**13.5520**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.1000	9.2000	12.3200	13.5520	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพารา

และปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร **9,200,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **9,200,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันปาล์ม 3,600,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา
ด้วยนวัตกรรมใหม่สู่เชิงพาณิชย์ 5,600,000 บาท

8.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร **6,400,000 บาท**

8.5.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรของภาคให้มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออก ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

8.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง สุราษฎร์ธานี สตูล กระบี่ พังงา ระนอง ตรัง และภูเก็ต

8.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **21,184,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,184,000 บาท

8.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.4000**	**6.4000**
1. เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสมุนไพรในพื้นที่ภาคใต้	-	-	-	6.4000	6.4000

8.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : SME ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์	ราย/ผลิตภัณฑ์	-	100/30	120/40	120/40	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนามีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ร้อยละ	-	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**6.4000**	**7.0400**	**7.7440**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**6.4000**	**7.0400**	**7.7440**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.4000	7.0400	7.7440	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร **6,400,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **6,400,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสมุนไพร 6,400,000 บาท

8.5.8 โครงการที่ 8 : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค **8,600,000 บาท**

8.5.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาคให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ของภาคอย่างยั่งยืน

8.5.8.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง สุราษฎร์ธานี สตูล กระบี่ พังงา ระนอง ตรัง และภูเก็ต

8.5.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.5.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **28,466,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 28,466,000 บาท

8.5.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.6000**	**8.6000**
1. ยกระดับและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเชิงสุขภาพ	-	-	-	8.6000	8.6000

8.5.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : SME ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ	กิจการ/คน/ผลิตภัณฑ์	-	30/250/15	30/250/15	30/250/15	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนามีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	-	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**8.6000**	**9.4600**	**10.4060**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.6000**	**9.4600**	**10.4060**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.6000	9.4600	10.4060	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง

ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค **8,600,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **8,600,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเชิงสุขภาพ 8,600,000 บาท

8.5.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 9,015,000 บาท

8.5.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านรายได้ การศึกษา และสาธารณสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

8.5.9.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี

8.5.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 63,321,900 บาท

- เงินงบประมาณ 63,321,900 บาท

8.5.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**9.0150**	**9.0150**
1. พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้	-	-	-	3.5400	3.5400
2. พัฒนาศักยภาพนวัตกรรมสู่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป	-	-	-	3.0750	3.0750
3. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	2.4000	2.4000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : SME และผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิตอุตสาหกรรม	กิจการ/กลุ่ม	-	7/25	7/25	7/25	-
เชิงปริมาณ : SME ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์	กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์	-	15/15	30/30	30/30	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต	คน	160 (160)	90	105	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนามีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	-	70	70	70	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนามีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ร้อยละ	-	70	70	70	-
เชิงคุณภาพ : ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (12)	10	10	10	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33.4822**	**9.0150**	**9.9165**	**10.9082**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.4822**	**9.0150**	**9.9165**	**10.9082**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.4822	9.0150	9.9165	10.9082	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	**9,015,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**9,015,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,540,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมสู่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป	3,075,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว	2,400,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ **29,250,000 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม **29,250,000 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการและบุคลากรของสถานประกอบการให้สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการเป้าหมายให้เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **186,009,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 186,009,000 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**29.2500**	**29.2500**
1. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	29.2500	29.2500

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์	กิจการ/คน	315/440 (0/440)	220/300	300/500	300/500	300/500
เชิงคุณภาพ : จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนามีต้นทุนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15	ร้อยละ	67 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**37.9590**	**29.2500**	**39.6000**	**39.6000**	**39.6000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.9590**	**29.2500**	**39.6000**	**39.6000**	**39.6000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.9590	29.2500	39.6000	39.6000	39.6000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม **29,250,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **29,250,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม 29,250,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล **467,400,000 บาท**

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น **52,200,000 บาท**

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ในการเป็นผู้ประกอบการให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **438,017,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 438,017,000 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**52.2000**	**52.2000**
1. บ่มเพาะเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่	-	-	-	34.2000	34.2000
2. ส่งเสริมการเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาสินค้าเข้าสู่เชิงพาณิชย์	-	-	-	18.0000	18.0000

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาความรู้ในการจัดตั้ง ขยายธุรกิจ เชื่อมโยงงานวิจัย และแหล่งเงินทุน	คน/กิจการ	10,583/100 (10,571/50)	1,000/65	1,200/65	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นได้รับการพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	ราย/ผลิตภัณฑ์	-	20/20	20/20	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนามีการจัดตั้งธุรกิจ ขยายการลงทุน เชื่อมโยงงานวิจัย และแหล่งเงินทุน	ร้อยละ	15 (15)	15	15	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**328.3970**	**52.2000**	**57.4200**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**328.3970**	**52.2000**	**57.4200**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	328.3970	52.2000	57.4200	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น	**52,200,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**52,200,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่	34,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเชิงลึก (Deeptech Startup)	18,000,000 บาท

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ **33,000,000 บาท**

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **268,448,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 268,448,400 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**33.0000**	**33.0000**
1. เสริมสร้างความรู้พื้นฐานในการประกอบธุรกิจ	-	-	-	33.0000	33.0000

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความสามารถในการบริหารธุรกิจ	คน	5,531 (5,213)	1,000	1,500	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนามีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ร้อยละ	69 (63)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**199.1484**	**33.0000**	**36.3000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**199.1484**	**33.0000**	**36.3000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	199.1484	33.0000	36.3000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ **33,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **33,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ 33,000,000 บาท

8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ **14,000,000 บาท**

8.7.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด

8.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **86,537,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 86,537,000 บาท

8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**14.0000**	**14.0000**
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม	-	-	-	14.0000	14.0000

8.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่า	ราย/ผลิตภัณฑ์	630/630 (130/130)	150/150	300/300	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	9 (8)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนามีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ร้อยละ	-	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**57.1370**	**14.0000**	**15.4000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.1370**	**14.0000**	**15.4000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	57.1370	14.0000	15.4000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	**14,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**14,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่สากล	14,000,000 บาท

8.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการขยายโอกาสทางการตลาด **60,000,000 บาท**

8.7.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงตลาดเป้าหมาย และสนับสนุนให้วิสาหกิจรายย่อยมีความสามารถในการใช้ช่องทางการตลาดสมัยใหม่

8.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **169,726,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 169,726,100 บาท

8.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**60.0000**	**60.0000**
1. การสนับสนุนการสร้างตราสินค้าและเชื่อมโยงช่องทางการตลาด	-	-	-	60.0000	60.0000

8.7.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า	ราย/ผลิตภัณฑ์	800/800 (-)	300/300	500/500	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	9 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนามีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ร้อยละ	-	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**43.7261**	**60.0000**	**66.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.7261**	**60.0000**	**66.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.7261	60.0000	66.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขยายโอกาสทางการตลาด **60,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **60,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และส่งเสริมช่องทางการตลาด 60,000,000 บาท

8.7.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ **15,000,000 บาท**

8.7.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่

8.7.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.7.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.7.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **81,746,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 81,746,600 บาท

8.7.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**15.0000**	**15.0000**
1. ยกระดับองค์ความรู้การบริหารจัดการสมัยใหม่	-	-	-	15.0000	15.0000

8.7.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ	คน	8,600 (8,586)	2,500	3,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการบริหารธุรกิจ	ร้อยละ	80 (90)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**50.2466**	**15.0000**	**16.5000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.2466**	**15.0000**	**16.5000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.2466	15.0000	16.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ **15,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **15,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นสมาร์ท SME และโกลบอล SME 15,000,000 บาท

8.7.6 โครงการที่ 6 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ **64,005,300 บาท**

8.7.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สินค้า และบริการ ให้มีมูลค่าเพิ่ม และ/หรือ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด

8.7.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.7.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.7.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **692,029,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 692,029,900 บาท

8.7.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**27.0000**	**37.0053**	**64.0053**
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน	-	-	27.0000	37.0053	64.0053

8.7.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : SME และผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า	กิจการ/คน/ผลิตภัณฑ์	1,000/5,070/715 (630/3,720/445)	300/2,400/300	400/2,500/400	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวน SME และผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนามีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	67 (66)	70	70	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวน SME และผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนามีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ร้อยละ	-	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**554.5880**	**64.0053**	**73.4366**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**554.5880**	**64.0053**	**73.4366**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.9625	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.0800	27.0000	29.7000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	487.5455	37.0053	43.7366	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	**64,005,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**27,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**27,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาล	27,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**37,005,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	37,005,300 บาท

8.7.7 โครงการที่ 7 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ **143,000,000 บาท**

8.7.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้สามารถใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการสมัยใหม่ และ/หรือ การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง

8.7.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.7.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.7.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **961,624,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 961,624,200 บาท

8.7.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**143.0000**	**143.0000**
1. ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยี	-	-	-	80.0000	80.0000
2. สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ	-	-	-	45.0000	45.0000
3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบคลัสเตอร์	-	-	-	18.0000	18.0000

8.7.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : SME ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ	กิจการ/คน	2,677 (1,733)	1,000/1,000	1,200/2,000	-	-
เชิงปริมาณ : SME ได้รับการส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบคลัสเตอร์	กลุ่ม	79 (65)	14	14	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน SME ที่ได้รับการพัฒนามีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	67 (68)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**661.3242**	**143.0000**	**157.3000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**661.3242**	**143.0000**	**157.3000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	661.3242	143.0000	157.3000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ	**143,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**143,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	80,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพ SME ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	45,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการรวมกลุ่ม SME และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	18,000,000 บาท

8.7.8 โครงการที่ 8 : โครงการยกระดับวิสาหกิจสู่องค์กรระดับสากล **10,000,000 บาท**

8.7.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับธุรกิจให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเตรียมความพร้อมธุรกิจในการเข้าสู่ตลาดทุน

8.7.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.7.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.7.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **53,360,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 53,360,000 บาท

8.7.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.7.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : SME ได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)	กิจการ/คน	30/200 (10/150)	15/50	15/100	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวน SME ที่ได้รับการพัฒนามีแผนการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)	ร้อยละ	-	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**32.3600**	**10.0000**	**11.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.3600**	**10.0000**	**11.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.3600	10.0000	11.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับวิสาหกิจสู่องค์กรระดับสากล **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบ่มเพาะ SME ที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมในการขยาย
สู่ตลาดทุน 10,000,000 บาท

8.7.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาศูนย์การให้บริการและความช่วยเหลือแก่ SME **68,694,700 บาท**

8.7.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศูนย์ให้บริการ SME ให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในการให้บริการมากขึ้น

8.7.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.7.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.7.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **265,150,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 265,150,000 บาท

8.7.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**68.6947**	**68.6947**
1. พัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูล SME	-	-	-	19.2200	19.2200
2. พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	49.4747	49.4747

8.7.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : SME และผู้ประกอบการ ได้รับบริการข้อมูลในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาผลิตภาพ และการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์	กิจการ/คน/ผลิตภัณฑ์/เรื่อง	30/ 13,450/0/0 (30/11,435/0/0)	100/1,450/ 205/8,000	100/1,500/ 250/8,000	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวน SME และผู้ประกอบการที่ได้รับบริการสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการประกอบธุรกิจ	ร้อยละ	80 (89)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวน SME และผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนามีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	67 (84)	70	70	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน SME ที่ได้รับการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	-	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**127.7606**	**68.6947**	**68.6947**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**127.7606**	**68.6947**	**68.6947**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	127.7606	68.6947	68.6947	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์การให้บริการและความช่วยเหลือแก่ SME	**68,694,700 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**68,694,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME	19,220,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อน SME สู่สากล	44,474,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแบบครบวงจร	5,000,000 บาท

8.7.10 โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME **7,500,000 บาท**

8.7.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาองค์การเอกชน ผู้ให้บริการธุรกิจ SME ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

8.7.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.7.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.7.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **78,291,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 78,291,900 บาท

8.7.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.5000**	**7.5000**
1. พัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจ SME	-	-	-	7.5000	7.5000

8.7.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานส่งเสริม SME และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา	คน/กลุ่ม	1,120/22 (1,166/22)	250/9	600/22	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนหน่วยงานส่งเสริม SME และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถให้บริการผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	45 (55)	45	45	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.5419**	**7.5000**	**8.2500**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.5419**	**7.5000**	**8.2500**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.5419	7.5000	8.2500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME	**7,500,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**7,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ให้บริการ SME	7,500,000 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **42,170,000 บาท**

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ **13,500,000 บาท**

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร
- ยกระดับผู้ประกอบการเกษตรให้สามารถเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการจัดการอุตสาหกรรม

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **54,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 54,000,000 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**13.5000**	**13.5000**
1. ปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม	-	-	-	13.5000	13.5000

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการชุมชน เกษตรกร ได้รับการพัฒนาความสามารถในการบริหารธุรกิจและกระบวนการผลิต	คน	-	2,500	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนามีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**13.5000**	**13.5000**	**13.5000**	**13.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**13.5000**	**13.5000**	**13.5000**	**13.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	13.5000	13.5000	13.5000	13.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน

ในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ **13,500,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **13,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 13,500,000 บาท

8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน 28,670,000 บาท

8.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีการแปรรูป และการจัดการเชิงอุตสาหกรรม
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชนด้วยเทคโนโลยีผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม
- เพื่อพัฒนามาตรฐานและผลิตภาพให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
- เพื่อพัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจรายย่อยในพื้นที่ให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจด้วยการรวมกลุ่มในรูปแบบคลัสเตอร์ และสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอดโซ่อุปทาน (Value Chain)

8.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

8.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 114,680,000 บาท

- เงินงบประมาณ 114,680,000 บาท

8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**28.6700**	**28.6700**
1. เพิ่มศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป	-	-	-	28.6700	28.6700

8.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการชุมชน เกษตรกร ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ	ราย/ผลิตภัณฑ์	-	1,400/200	1400/200	1400/200	1400/200
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนามีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**28.6700**	**28.6700**	**28.6700**	**28.6700**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**28.6700**	**28.6700**	**28.6700**	**28.6700**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	28.6700	28.6700	28.6700	28.6700
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน **28,670,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **28,670,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 28,670,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**438,789,600 บาท**	**596,603,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การจัดการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานในระดับสูง เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับความต้องการใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบการ และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตวัตถุดิบแร่โลหะและสารประกอบจากแร่และโลหะให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม
2. ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายมีมาตรฐานด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส และรวดเร็ว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีการพัฒนาและสนับสนุนทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสามารถอยู่ร่วมกับประชาชนในสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ		

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเหมืองแร่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า	ล้านบาท	81,000
- ตัวชี้วัด : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานดำเนินการตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**438.7896**	**596.6034**	**400.9469**	**306.8243**	**302.0444**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**438.7896**	**596.6034**	**400.9469**	**306.8243**	**302.0444**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**218.0348**	**221.7718**	**226.7099**	**233.7358**	**239.9559**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานดำเนินการตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	94	95	95	96	96
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**121.4041**	**249.8766**	**136.2370**	**32.0885**	**32.0885**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลผลิตแร่ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**85.3891**	**110.9550**	**24.0000**	**27.0000**	**30.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ขยะหรือของเสียได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนำมาใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป้าหมายได้รับการนำร่องเพื่อพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามเป้าหมายที่กำหนด	แห่ง	6	6	6	6	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	ชนิด	-	8	8	8	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.9616**	**14.0000**	**14.0000**	**14.0000**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**221,771,800**	**บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**360,831,600**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	249,876,600	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	110,955,000	บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**14,000,000**	**บาท**
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	14,000,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**218.9619**	**34.8984**	**69.9550**	**-**	**272.7881**	**596.6034**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**218.9619**	**2.8099**	**-**	**-**	**-**	**221.7718**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**32.0885**	**-**	**-**	**217.7881**	**249.8766**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ	-	32.0885	-	-	217.7881	249.8766
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**69.9550**	**-**	**41.0000**	**110.9550**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	69.9550	-	41.0000	110.9550
4. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.0000**	**14.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อพัฒนาของเสียเป็นทรัพยากรทดแทนด้านแร่และโลหะของประเทศ	-	-	-	-	14.0000	14.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **221,771,800 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**218.0348**	**221.7718**	**226.7099**	**233.7358**	**239.9559**
เงินงบประมาณ	**218.0348**	**221.7718**	**226.7099**	**233.7358**	**239.9559**
- งบบุคลากร	215.7364	218.9619	223.9720	230.9979	237.2180
- งบดำเนินงาน	2.2984	2.8099	2.7379	2.7379	2.7379
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**221,771,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**218,961,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**193,822,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**162,483,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**31,339,400 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**25,139,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**2,809,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,809,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,563,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	322,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	884,800 บาท
(4) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	40,100 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **249,876,600 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ **249,876,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีการประกอบการที่มีประสิทธิภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**32.0885**	**-**	**-**	**217.7881**	**249.8766**
1. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย	32.0885	-	-	217.7881	249.8766

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการอนุญาตและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	ราย	6,770 (6,773)	6,810	6,900	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	94 (94)	95	95	96	96
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**121.4041**	**249.8766**	**136.2370**	**32.0885**	**32.0885**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**121.4041**	**249.8766**	**136.2370**	**32.0885**	**32.0885**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.0885	32.0885	32.0885	32.0885	32.0885
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.3156	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	65.0000	217.7881	104.1485	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ **249,876,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**32,088,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**23,488,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	523,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	760,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,720,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	618,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	250,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	528,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,952,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,263,200 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	355,400 บาท
(12) ค่าเบี้ยประกัน	97,300 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	70,000 บาท
(14) ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	1,800,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,124,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	740,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,075,800 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	40,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	229,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	172,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,017,700 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
(26) วัสดุเครื่องจักรกล	150,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**8,600,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	5,934,900 บาท
(2) ค่าประปา	674,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,420,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	520,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น **217,788,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด 217,788,100 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **110,955,000 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน **110,955,000 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **363,966,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 363,966,500 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**69.9550**	**-**	**41.0000**	**110.9550**
1. ดำเนินการให้การประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม	-	-	-	17.5000	17.5000
2. ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการวัตถุดิบ	-	69.9550	-	23.5000	93.4550

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับส่งเสริมด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการจัดการวัตถุดิบ	ราย	1,500 (1,533)	1,800	1,900	2,000	2,100
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และนำไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**172.0115**	**110.9550**	**24.0000**	**27.0000**	**30.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**172.0115**	**110.9550**	**24.0000**	**27.0000**	**30.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.1823	69.9550	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	97.8292	41.0000	24.0000	27.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน **110,955,000 บาท**

1. งบลงทุน	**69,955,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**69,955,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**63,317,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	148,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	148,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,268,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,980,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,486,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 109 หน่วย)	3,165,400 บาท
(2) พัฒนาระบบรับชำระเงิน ระบบออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ และชำระค่าธรรมเนียมผ่านอุปกรณ์ Mobile แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,107,000 บาท
(3) พัฒนาส่วนเชื่อมโยงข้อมูลคำขอใบอนุญาตนำเข้าส่งออกแร่กับระบบ National Single Window ณ จุดเดียว แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,913,700 บาท
(4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ในรูปแบบ DPIM GIS Portal แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(5) พัฒนาระบบเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (ระยะที่ 2) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,840,200 บาท
(6) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์จัดการสำนักงาน (Software License – Windows & Office) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,960,000 บาท
(7) ชุดโปรแกรมในการติดตามและบริหารจัดการเครือข่าย (Enterprise Network Monitoring System & Management System) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,500,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	19,000 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	148,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	148,800 บาท

1.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,500	บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	22,500	บาท
1.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	77,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	77,000	บาท
1.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	22,600	บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	22,600	บาท
1.1.1.9 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,854,600	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	54,600	บาท
(2) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity) แบบแสดงผล 2 มิติ		
และ 3 มิติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,300,000	บาท
(3) เครื่องสแกนภูมิประเทศสามมิติ (Terrstrail Laser Scanner) แขวงทุ่งพญาไท		
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000	บาท
(4) เครื่องรังวัดภูมิประเทศใต้น้ำติดพาหนะขับเคลื่อนจากภายนอก แขวงทุ่งพญาไท		
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000	บาท
1.1.1.10 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	23,041,100	บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	3,846,100	บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (Benchtop X-ray Diffractometer : XRD)		
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,500,000	บาท
(3) เตาหลอมถลุงโลหะชนิดซับเมอร์กอาร์ค (Submerged arc furnace) แขวงทุ่งพญาไท		
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,885,000	บาท
(4) เครื่องบดตัวอย่างละเอียดชนิดจาน (Disc mill) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี		
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,310,000	บาท
(5) ชุดเครื่องบดตัวอย่างละเอียดชนิดลูกกลิ้ง (Double roller mill) แขวงทุ่งพญาไท		
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,500,000	บาท
1.1.1.11 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	229,300	บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม		
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาทรวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	229,300	บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,637,800 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,637,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	5,637,800 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**41,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีด้านแร่ธาตุอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting on Mineral: AMMin) และการส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	14,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและผลักดันอุตสาหกรรมแร่เข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่ 4.0	3,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเชิงรุกแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม **14,000,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อพัฒนาของเสียเป็นทรัพยากรทดแทนด้านแร่และโลหะของประเทศ **14,000,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- ขยายผลการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต้นแบบ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **71,531,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 71,531,600 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**14.0000**	**14.0000**
1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิล	-	-	-	14.0000	14.0000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ นักลงทุน ผู้ที่สนใจได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ราย	300 (300)	300	300	400	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิล สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	75	80	85	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.5316**	**14.0000**	**14.0000**	**14.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.5316**	**14.0000**	**14.0000**	**14.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.5316	14.0000	14.0000	14.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อพัฒนาของเสีย
เป็นทรัพยากรทดแทนด้านแร่และโลหะของประเทศ **14,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **14,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อพัฒนาของเสียเป็นทรัพยากรทดแทนด้านแร่และโลหะของประเทศ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 14,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**719,664,200 บาท**	**601,562,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผลักดันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายด้วยนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงภายในปี 2564

2. พันธกิจ

1. การเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
2. กำหนดมาตรฐานการผลิตน้ำตาลทรายและต้นทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความเป็นธรรมให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
3. การปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมและเอื้อต่อการเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรม รวมทั้งสอดคล้องกับพันธกรณีข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
4. การพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายด้านการวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
5. พัฒนาระบบบริหารและศักยภาพบุคลากรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สู่องค์กรสมรรถนะสูง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยและอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ		
- ตัวชี้วัด : อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสร้างรายได้ให้ประเทศไม่น้อยกว่า	ล้านบาท/ปี	120,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นโยบายและมาตรการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับ ดูแล ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน สร้างความเป็นธรรม รักษาผลประโยชน์ในระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และส่งผลให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น		
- ตัวชี้วัด : นโยบายและมาตรการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับการยอมรับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**719.6642**	**601.5620**	**203.6467**	**196.7127**	**188.8727**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**719.6642**	**601.5620**	**203.6467**	**196.7127**	**188.8727**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.9700**	**61.7610**	**60.4075**	**63.4735**	**65.6335**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายได้รับการยกระดับให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยให้สามารถเพิ่มผลผลิตอ้อย	เรื่อง	6	6	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตอ้อยในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้นำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อให้ได้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ย (ตัน/ไร่)	ตัน/ไร่	11.00	11.50	12.05	12.10	12.15
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**169.4238**	**171.4920**	**93.1576**	**83.1576**	**73.1576**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. การเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศเพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ให้แก่ชาวไร่อ้อยโรงงานน้ำตาลทราย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโรงงานที่มีประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทราย ที่ 94 Net Titre ต่อตันอ้อย มาตรฐานที่ 10 ซี.ซี.เอส. ได้ไม่น้อยกว่า 91 กิโลกรัมน้ำตาลต่อตันอ้อย	ร้อยละ	78	79	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องปฏิบัติการโรงงานน้ำตาลทรายที่มีค่าการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการ (ค่า Z-Score) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2	ร้อยละ	85	92	94	95	96
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**481.5204**	**358.5590**	**31.0816**	**31.0816**	**31.0816**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากอ้อยหรือน้ำตาลทราย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการส่งเสริมผู้ประกอบการ	ราย	5	5	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ใช้อ้อยหรือน้ำตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	20	20	20
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.7500**	**9.7500**	**19.0000**	**19.0000**	**19.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**61,761,000 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**530,051,000 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	358,559,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	171,492,000 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**9,750,000 บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	9,750,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**11**	**4.9216**	**5.0483**	**5.0483**	**4.7155**	**-**
1. ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	11	4.9216	5.0483	5.0483	4.7155	-
แผนงานยุทธศาสตร์	**2**	**16.6400**	**66.5600**	**-**	**-**	**-**
1. โครงการ : โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพอ้อย	2	16.6400	66.5600	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**13**	**21.5616**	**71.6083**	**5.0483**	**4.7155**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 4,261,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 660,100 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 16,640,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**61.2298**	**27.0937**	**63.6551**	**4.5191**	**445.0643**	**601.5620**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**61.2298**	**0.5312**	**-**	**-**	**-**	**61.7610**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**26.5625**	**-**	**4.5191**	**327.4774**	**358.5590**
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	-	26.5625	-	4.5191	327.4774	358.5590
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**63.6551**	**-**	**107.8369**	**171.4920**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพอ้อย	-	-	48.9551	-	94.6793	143.6344
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน้ำตาลทราย	-	-	-	-	13.1576	13.1576
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนายกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	-	-	14.7000	-	-	14.7000
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.7500**	**9.7500**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	-	9.7500	9.7500

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **61,761,000 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**58.9700**	**61.7610**	**60.4075**	**63.4735**	**65.6335**
เงินงบประมาณ	**58.9700**	**61.7610**	**60.4075**	**63.4735**	**65.6335**
- งบบุคลากร	58.4899	61.2298	59.8834	62.9494	65.1094
- งบดำเนินงาน	0.4801	0.5312	0.5241	0.5241	0.5241
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**61,761,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**61,229,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**51,547,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**35,428,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**16,118,900 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**9,682,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**531,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**531,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	268,800 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	251,300 บาท
(3) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	11,100 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **358,559,000 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย **358,559,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**26.5625**	**-**	**4.5191**	**327.4774**	**358.5590**
1. การเสนอแนะนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	7.9136	-	4.5191	327.4774	339.9101
2. การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี	7.5734	-	-	-	7.5734
3. การส่งเสริมและกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	11.0755	-	-	-	11.0755

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรชาวไร่อ้อย บุคลากรของโรงงานน้ำตาลทราย และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย	ราย	1,600 (1,117)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรชาวไร่อ้อย บุคลากรของโรงงานน้ำตาลทราย และผู้ที่เกี่ยวข้องนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย	ร้อยละ	60 (65)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**481.5204**	**358.5590**	**31.0816**	**31.0816**	**31.0816**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**481.5204**	**358.5590**	**31.0816**	**31.0816**	**31.0816**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.5625	26.5625	26.5625	26.5625	26.5625
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9579	4.5191	4.5191	4.5191	4.5191
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	450.0000	327.4774	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย			**358,559,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**26,562,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**23,528,400 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			18,606,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			191,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			388,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			991,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			1,660,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			175,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			448,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			144,400 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน			40,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ			7,505,500 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ			33,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม			41,900 บาท
(12) ค่าประกันภัย			5,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน			3,060,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน			390,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,730,400 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง			68,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว			15,500 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			13,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			33,500 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			446,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			250,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์			275,000 บาท
(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย			13,500 บาท
(24) วัสดุการเกษตร			570,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			118,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน			1,740,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,702,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,740,400	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,740,400	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,740,400	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,740,400	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,740,400	บาท	

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน			375,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,879,000	บาท	
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	751,600	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	375,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	375,800	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	375,800	บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน			424,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,120,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	424,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	424,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	424,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	424,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	424,000	บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน			236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	236,100	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	236,100	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน			375,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,879,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	375,800	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	375,800	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	375,800	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	375,800	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	375,800	บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน			375,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,879,500	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	375,900	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	375,900	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	375,900	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	375,900	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	375,900	บาท	

(8) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน			891,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	891,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	891,000	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	891,000	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	891,000	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	891,000	บาท		
(9) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน			384,500	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,845,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	384,500	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	769,000	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	769,000	บาท		
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,922,500	บาท		
(10) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน			118,100	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,080,500	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	118,100	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท		
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	490,200	บาท		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**3,034,100**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			2,181,900	บาท
(2) ค่าประปา			158,500	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			475,900	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			136,800	บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			81,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน			**4,519,100**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**4,519,100**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ			3,349,100	บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การวิจัยน้ำตาลโลก			1,170,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น			**327,477,400**	**บาท**
1) เงินสมทบกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้นและขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2549/2550			327,477,400	บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **171,492,000 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพอ้อย **143,634,400 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ด้วยการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริหารจัดการ และการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในอุตสาหกรรมอ้อย

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 - 4

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **676,640,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 676,640,400 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**48.9551**	**-**	**94.6793**	**143.6344**
1. การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย	-	48.9551	-	94.6793	143.6344

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การพัฒนาและส่งเสริมการปลูกอ้อย	ไร่	3,200 (3,350)	3,500	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตอ้อยในพื้นที่พัฒนาและส่งเสริมการปลูกอ้อยโดยเฉลี่ย	ตัน/ไร่	11.00 (12.00)	11.50	12.05	12.10	12.15
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**323.0066**	**143.6344**	**80.0000**	**70.0000**	**60.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**323.0066**	**143.6344**	**80.0000**	**70.0000**	**60.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.2236	48.9551	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	308.7830	94.6793	80.0000	70.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพอ้อย **143,634,400 บาท**

1. งบลงทุน	**48,955,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**48,955,100 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**22,286,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,907,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 95 หน่วย)	1,562,500 บาท
(2) ค่าพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันระบบรักษาความปลอดภัย ด้านสารสนเทศของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,345,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,500 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	19,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	19,600 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,295,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	445,000 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์เสริมรถแทรกเตอร์ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 1 คัน	2,950,000 บาท
(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์เสริมรถแทรกเตอร์ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน	2,950,000 บาท
(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์เสริมรถแทรกเตอร์ ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 คัน	2,950,000 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	220,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	220,500 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,678,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 45 หน่วย)	3,752,200 บาท
(2) เครื่องโพลาริมิเตอร์ (Polarimeter) ที่ความยาวคลื่น 587,882 นาโนเมตร ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	1,926,000 บาท
1.1.1.7 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	159,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	159,500 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**26,668,300 บาท**
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			16,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ตำบลบางพระ			
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			16,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	80,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	16,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000	บาท	
1.1.2.2 ค่าควบคุมงาน			640,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			640,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ			
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี			640,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,200,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	640,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	2,560,000	บาท	
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			1,979,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)			1,979,900 บาท
1.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			8,048,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			8,048,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น			**94,679,300 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์			10,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการผลิตอ้อยแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มผลผลิตและ			
คุณภาพอ้อยโดยใช้เทคโนโลยี Smart Farming ตำบลนครชุม			
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ระบบ			10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอ้อย (Productivity)			10,867,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการพัฒนาพันธุ์พืช : อ้อย			
และการปรับปรุงพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด CSB เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย			3,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตอ้อยพันธุ์ดี			
และส่งเสริมอ้อยพันธุ์ใหม่			37,422,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย			
ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ			3,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยแบบบูรณาการ			
ระยะที่ 2			13,138,400 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงสร้างต้นทุนมาตรฐานการผลิตอ้อย			5,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ดจากอ้อยด้วย			
กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ			7,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย			
อุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมชีวภาพ			2,481,500 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบแผ่นกั้นเสียงจากวัสดุเหลือใช้จากอ้อย			2,270,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน้ำตาลทราย **13,157,600 บาท**

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **74,937,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 74,937,600 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**13.1576**	**13.1576**
1. การเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานน้ำตาลทราย	-	-	-	13.1576	13.1576

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย มีรายได้จากการลดสิ่งปนเปื้อนในอ้อยได้ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท/ปี	-	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานน้ำตาลทรายต้นแบบที่ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย	โรงงาน	3 (3)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย มีปริมาณสิ่งปนเปื้อนลดลง ไม่น้อยกว่า (ค่าสิ่งปนเปื้อนที่ยอมรับอยู่ที่ระดับ 3)	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : โรงงานน้ำตาลทรายต้นแบบที่ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย มีผลผลิตน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22.3072**	**13.1576**	**13.1576**	**13.1576**	**13.1576**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.3072**	**13.1576**	**13.1576**	**13.1576**	**13.1576**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.3072	13.1576	13.1576	13.1576	13.1576
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน้ำตาลทราย **13,157,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **13,157,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในกระบวนการวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อนในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายโดยใช้เทคโนโลยี Near Infrared Spectroscopy (NIRs) 11,157,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบน้ำตาลทรายตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 2,000,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนายกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย **14,700,000 บาท**

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลด้านอ้อย และน้ำตาลทราย มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **109,469,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 109,469,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**14.7000**	**-**	**-**	**14.7000**
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	-	14.7000	-	-	14.7000

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสารสนเทศที่พัฒนาสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	เรื่อง	5 (5)	9	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสามารถลดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (50)	50	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**94.7690**	**14.7000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**94.7690**	**14.7000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.2550	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.5140	14.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนายกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย **14,700,000 บาท**

1. งบลงทุน	**14,700,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,700,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**14,700,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,700,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) สำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ระยะที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) : ระบบจดทะเบียนชาวไร่อ้อยแบบดิจิทัล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,700,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต **9,750,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ **9,750,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายด้วยการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **76,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 76,500,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**9.7500**	**9.7500**
1. การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	9.7500	9.7500

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพพร้อมแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	5 (5)	5	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ใช้อ้อยหรือน้ำตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (10)	10	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.7500**	**9.7500**	**19.0000**	**19.0000**	**19.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.7500**	**9.7500**	**19.0000**	**19.0000**	**19.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.7500	9.7500	19.0000	19.0000	19.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ **9,750,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **9,750,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

(Bioeconomy : Non-food) 9,750,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**622,601,000 บาท**	**793,733,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การมาตรฐานไทยขับเคลื่อนสินค้าและบริการให้เป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. กำหนดมาตรฐานที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล
2. กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบรับรองด้านการมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ
3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ผลิตชุมชนได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศและในระดับสากล และ ผู้บริโภคใช้สินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน		
- ตัวชี้วัด : ผู้บริโภคเชื่อมั่นและเลือกใช้สินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	80

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**622.6010**	**793.7332**	**1,170.9660**	**1,079.5268**	**950.6162**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**622.6010**	**793.7332**	**1,170.9660**	**1,079.5268**	**950.6162**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**183.8623**	**180.0672**	**183.5236**	**187.0575**	**190.6384**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. มาตรฐานที่กำหนดสอดคล้องกับความต้องการและทันสมัย มีความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเหมาะสมกับการนำไปใช้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่มีผู้มาขอรับการรับรองมากขึ้น ไม่น้อยกว่าปีละ	เรื่อง	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.5686**	**86.4048**	**85.1728**	**85.1726**	**85.1726**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ผู้ประกอบการได้รับการยกระดับมาตรฐานและการรับรอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการทดสอบมีขีดความสามารถในการทดสอบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	กลุ่มอุตสาหกรรม	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการชุมชนมีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นหลังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**167.4698**	**60.3455**	**50.3459**	**51.8370**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการพัฒนาและรับรองด้านการมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดเครื่องมือทดสอบยานยนต์ ยางล้อ และชิ้นส่วนยานยนต์ สำหรับรองรับการทดสอบมาตรฐาน	ชุด	6	5	3	2	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบต่อปี	ชุดตัวอย่าง	-	100	120	120	120
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**184.7003**	**466.9157**	**851.9237**	**755.4597**	**674.8052**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**180,067,200 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**146,750,300 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	86,404,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	60,345,500 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**466,915,700 บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	466,915,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**3.1719**	**1.9397**	**1.9397**	**4.8493**	**-**
1. ผลผลิต : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน	2	3.1719	1.9397	1.9397	4.8493	-
แผนงานบูรณาการ	**5**	**92.7660**	**371.0640**	**-**	**-**	**-**
1. โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ	5	92.7660	371.0640	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**7**	**95.9379**	**373.0037**	**1.9397**	**4.8493**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,202,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 969,900 บาท

2. แผนงานบูรณาการ

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 92,766,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**179.6350**	**72.6427**	**467.1303**	**10.0618**	**64.2634**	**793.7332**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**179.6350**	**0.4322**	**-**	**-**	**-**	**180.0672**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**72.2105**	**-**	**10.0618**	**4.1325**	**86.4048**
ผลผลิตที่ 1 : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน	-	72.2105	-	10.0618	4.1325	86.4048
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**12.2146**	**-**	**48.1309**	**60.3455**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	-	12.2146	-	48.1309	60.3455
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	**-**	**-**	**454.9157**	**-**	**12.0000**	**466.9157**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ	-	-	454.9157	-	12.0000	466.9157

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **180,067,200 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**183.8623**	**180.0672**	**183.5236**	**187.0575**	**190.6384**
เงินงบประมาณ	**183.8623**	**180.0672**	**183.5236**	**187.0575**	**190.6384**
- งบบุคลากร	183.5293	179.6350	183.0914	186.6253	190.2062
- งบดำเนินงาน	0.3330	0.4322	0.4322	0.4322	0.4322
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**180,067,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**179,635,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**176,428,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**169,437,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**6,990,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,206,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**432,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**432,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	216,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	52,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	156,000 บาท
(4) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	8,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **86,404,800 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน **86,404,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานที่ทันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สามารถนำมาตรฐานไปใช้เพื่อพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดต้นทุนในการผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และองค์กร/บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการมาตรฐาน ตระหนักในเรื่องการผลิต การบริหารจัดการ และคุณภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**72.2105**	**-**	**10.0618**	**4.1325**	**86.4048**
1. กำหนดมาตรฐาน	26.7081	-	10.0618	0.8151	37.5850
2. รับรองมาตรฐานและระบบงาน	30.9271	-	-	3.3174	34.2445
3. เผยแพร่ด้านการมาตรฐาน	7.7504	-	-	-	7.7504
4. พัฒนาหน่วยงานเครือข่ายด้านการมาตรฐาน	6.8249	-	-	-	6.8249

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่กำหนด	เรื่อง	240 (169)	240	240	260	270
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองมาตรฐานและระบบงาน	ฉบับ	6,200 (7,580)	6,700	6,700	7,200	7,700
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตที่ได้รับการตรวจติดตาม	ครั้ง	4,100 (4,487)	4,200	4,200	4,300	4,400
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ หน่วยตรวจและห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น	ราย	350 (139)	360	360	370	380
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ร้อยละ	74 (-)	76	76	78	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**86.5686**	**86.4048**	**85.1728**	**85.1726**	**85.1726**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.5686**	**86.4048**	**85.1728**	**85.1726**	**85.1726**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.2081	72.2105	70.9785	70.9783	70.9783
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.4426	10.0618	10.0618	10.0618	10.0618
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.9179	4.1325	4.1325	4.1325	4.1325
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน **86,404,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน **72,210,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **68,035,300 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 64,863,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 201,700 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 15,039,500 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 991,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,000,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 11,971,800 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 464,400 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 2,343,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 200,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ 16,424,300 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,073,500 บาท

(11) ค่ารับรองและพิธีการ 287,900 บาท

(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 47,700 บาท

(13) ค่าประชาสัมพันธ์ 160,000 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 287,200 บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 7,545,500 บาท

(16) วัสดุสำนักงาน 3,441,400 บาท

(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 798,400 บาท

(18) วัสดุงานบ้านงานครัว 90,000 บาท

(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 200,000 บาท

(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 100,000 บาท

(21) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,475,900 บาท

(22) วัสดุการเกษตร 20,000 บาท

(23) วัสดุตัวอย่าง 700,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน 2,202,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 11,772,900 บาท

ปี 2559 - 2561 ตั้งงบประมาณ 7,368,900 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 2,202,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 2,202,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน			969,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,698,600	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	969,900	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,939,700	บาท	
ปี 2565 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	6,789,000	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**4,175,200 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			2,588,900 บาท
(2) ค่าประปา			166,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			1,419,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน			**10,061,800 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**10,061,800 บาท**
(1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน สาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (IEC)			2,158,000 บาท
(2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)			6,825,000 บาท
(3) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC			227,900 บาท
(4) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ระบบการยอมรับผลการทดสอบและการรับรองบริภัณฑ์ไฟฟ้า (IECEE)			105,800 บาท
(5) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum - IAF)			124,000 บาท
(6) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Asia Pacific Accreditation Cooperation - APAC)			621,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น			**4,132,500 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐาน			815,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน (Accreditation) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม			3,317,400 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **60,345,500 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน **60,345,500 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสมกับพื้นฐานเทคโนโลยีของประเทศ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และขีดความสามารถของผู้ผลิต ใช้เป็นเกณฑ์คุณภาพสำหรับรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แข่งขันได้กับต่างประเทศ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **460,665,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 460,665,700 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**12.2146**	**-**	**48.1309**	**60.3455**
1. ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน	-	12.2146	-	9.6089	21.8235
2. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	38.5220	38.5220

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	15,050 (20,762)	2,000	2,100	2,200	-
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กำหนด	เรื่อง	118 (55)	45	45	45	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรอง	ผลิตภัณฑ์	8,600 (10,602)	3,000	3,000	3,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนายกระดับ	ราย	6,450 (7,645)	2,150	2,250	2,350	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**298.1373**	**60.3455**	**50.3459**	**51.8370**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**298.1373**	**60.3455**	**50.3459**	**51.8370**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.0270	12.2146	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	184.1103	48.1309	50.3459	51.8370	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	**60,345,500 บาท**
1. งบลงทุน	**12,214,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,214,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**12,214,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	108,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย)	108,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,106,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 190 หน่วย)	2,213,500 บาท
(2) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม	
ด้านการมาตรฐาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,893,100 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**48,130,900 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	38,522,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,443,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายและการรับรู้ด้านการมาตรฐาน	
เพื่อยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม	1,145,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์	
ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)	3,300,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	1,720,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต **466,915,700 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ **466,915,700 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประเทศไทยสามารถทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ได้เอง ในประเทศ และเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,999,971,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,999,971,800 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**454.9157**	**-**	**12.0000**	**466.9157**
1. จัดตั้งส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์	-	276.9157	-	12.0000	288.9157
2. ส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ	-	178.0000	-	-	178.0000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครื่องมือทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์	ห้องปฏิบัติการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : เครื่องมือทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า	ห้องปฏิบัติการ	1 (1)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**910.6413**	**466.9157**	**851.9237**	**755.4597**	**1,015.0314**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**910.6413**	**466.9157**	**851.9237**	**755.4597**	**1,015.0314**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	910.6413	454.9157	851.9237	755.4597	1,015.0314
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	12.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

และศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ **466,915,700 บาท**

1. งบลงทุน			**454,915,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**454,915,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**302,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์			302,000,000 บาท
(1) ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด			145,000,000 บาท
(2) ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด			33,000,000 บาท
(3) ชุดทดสอบจุดยึดเข็มขัดนิรภัย ระบบยึดแบบไอโซฟิก และจุดยึดไอโซฟิกทอปเทเทอร์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด			50,000,000 บาท
(4) ชุดทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และพนักพิงศีรษะสำหรับใช้ในยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด			50,000,000 บาท
(5) ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด			24,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	120,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	24,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000	บาท	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**152,915,700 บาท**
1.1.2.1 ค่าควบคุมงาน			5,836,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			3,190,000 บาท
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา			1,030,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,150,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,030,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	4,120,000	บาท	

(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบพลวัต (Dynamic Platform)			
ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา			1,616,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,080,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,616,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	6,464,000	บาท	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			147,079,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			1,259,700 บาท
(2) สนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake (Test Hill))			
ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม			40,400,000 บาท
(3) สนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง (Skid-Pad)			
ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม			39,300,000 บาท
(4) สนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ตำบลลาดกระทิง			
อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม			25,720,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	128,600,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	25,720,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	102,880,000	บาท	
(5) สนามทดสอบพลวัต (Dynamic Platform) ตำบลลาดกระทิง			
อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม			40,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	202,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	40,400,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	161,600,000	บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น			**12,000,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ			12,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หน่วย : บาท

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**307,064,700 บาท**	**295,724,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
2. เสนอแนะนโยบาย กำหนดท่าที แนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจากับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม
3. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การพัฒนาอุตสาหกรรมและการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
5. ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
6. กำหนดนโยบายการสำรวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม จัดทำดัชนีอุตสาหกรรมและทำหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**307.0647**	**295.7249**	**310.4752**	**312.4384**	**154.2680**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**307.0647**	**295.7249**	**310.4752**	**312.4384**	**154.2680**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**64.3587**	**64.3751**	**68.2267**	**72.3094**	**76.6371**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีการนำไปสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	117	117	117	117	117
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	คน	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.4002**	**64.1322**	**77.6309**	**77.6309**	**77.6309**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การชี้นำและเตือนภัย รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เพียงพอต่อความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0	ระบบ	2	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.7537**	**38.7537**	**36.1537**	**36.1537**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. ภาคอุตสาหกรรมไทยได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น	โรง	60	200	200	200	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการยกระดับผลิตภาพแรงงานให้มีทักษะสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม	คน	2,000	1,500	1,500	1,500	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.0891**	**90.3523**	**90.3523**	**90.3523**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และอากาศยาน	รายการ	-	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ด้านดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ที่มีมูลค่าเพิ่มและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิต	รายการ	-	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานในการเพิ่มผลิตภาพการผลิต	รายการ	-	3	3	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมศักยภาพและกลไกการแปลงนวัตกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบเพิ่มขึ้น	ฐานข้อมูล	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บริหารโครงการเป็นไปตามแผน และมีข้อมูลในการพัฒนาอุตสาหกรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**49.8500**	**35.9921**	**35.9921**	**35.9921**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
6. สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักลงทุน/ผู้ประกอบการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	คน	500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพรวมและรายจังหวัดที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	จังหวัด	-	10	10	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.6130**	**2.1195**	**2.1195**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**64,375,100**	**บาท**
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	64,375,100	บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**102,885,900**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	64,132,200	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	38,753,700	บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**128,463,900**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	126,344,400	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	2,119,500	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**64.1937**	**52.4686**	**2.6000**	**102.1973**	**74.2653**	**295.7249**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**64.1937**	**0.1814**	**-**	**-**	**-**	**64.3751**
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	64.1937	0.1814	-	-	-	64.3751
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**52.2872**	**-**	**11.8450**	**-**	**64.1322**
ผลผลิตที่ 1 : การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม	-	52.2872	-	11.8450	-	64.1322
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**2.6000**	**-**	**36.1537**	**38.7537**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0	-	-	2.6000	-	36.1537	38.7537
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	**-**	**-**	**-**	**90.3523**	**35.9921**	**126.3444**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผลิตภาพเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	90.3523	-	90.3523
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	-	-	-	-	35.9921	35.9921
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.1195**	**2.1195**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	2.1195	2.1195

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **64,375,100 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**64.3587**	**64.3751**	**68.2267**	**72.3094**	**76.6371**
เงินงบประมาณ	**64.3587**	**64.3751**	**68.2267**	**72.3094**	**76.6371**
- งบบุคลากร	64.1637	64.1937	68.0453	72.1280	76.4557
- งบดำเนินงาน	0.1950	0.1814	0.1814	0.1814	0.1814
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**64,375,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**64,193,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**62,319,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**57,305,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**5,014,000 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,874,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**181,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**181,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	115,200 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,000 บาท
(3) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	3,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **64,132,200 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม **64,132,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำ ผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย มาตรการ แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และจัดทำระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อรองรับผู้รับบริการสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**52.2872**	**-**	**11.8450**	**-**	**64.1322**
1. เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	16.4103	-	11.8450	-	28.2553
2. การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	35.8769	-	-	-	35.8769

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	117 (174)	117	117	117	117
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	คน	118,000 (130,457)	118,000	118,000	118,000	118,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**71.4002**	**64.1322**	**77.6309**	**77.6309**	**77.6309**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.4002**	**64.1322**	**77.6309**	**77.6309**	**77.6309**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.0872	52.2872	65.7859	65.7859	65.7859
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.3130	11.8450	11.8450	11.8450	11.8450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม	**64,132,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**52,287,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**49,778,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	477,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	788,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,827,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	265,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	396,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	38,120,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,129,900 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	147,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,898,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,090,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	318,200 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,500 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	92,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,126,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,508,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,353,700 บาท
(2) ค่าประปา	57,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	847,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	250,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**11,845,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**11,845,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ	11,845,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **38,753,700 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 **38,753,700 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและมีระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่ทันสมัย สำหรับผู้บริหารภาครัฐและเอกชน ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจวางแผน เพื่อกำหนดมาตรการและนโยบายได้ถูกทิศทาง

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **177,887,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 177,887,300 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2.6000**	**-**	**36.1537**	**38.7537**
1. การสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของประเทศ	-	2.6000	-	36.1537	38.7537

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0	ระบบ	2 (-)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**66.8262**	**38.7537**	**36.1537**	**36.1537**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**66.8262**	**38.7537**	**36.1537**	**36.1537**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0704	2.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	63.7558	36.1537	36.1537	36.1537	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 **38,753,700 บาท**

1. งบลงทุน	**2,600,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,600,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,600,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	1,200,000 บาท
(2) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**36,153,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม	25,819,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ เพื่อลดการสูญเสียสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป	4,255,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาศักยภาพชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)	3,745,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Managers Index: PMI)	2,334,600 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต **126,344,400 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผลิตภาพเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม **90,352,300 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิตของสถานประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศ รวมทั้งพัฒนาแรงงานและบุคลากรให้มีทักษะและความรู้ความสามารถตามความต้องการของตลาด การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และการประกอบการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **570,842,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 570,842,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**90.3523**	**-**	**90.3523**
1. การเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า	-	-	80.0029	-	80.0029
2. การผลิตและพัฒนาผู้ประกอบการ บุคลากร และแรงงานในภาคอุตสาหกรรม	-	-	10.3494	-	10.3494

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น	โรง	689 (574)	200	200	200	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการยกระดับผลิตภาพแรงงานให้มีทักษะสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม	คน	4,900 (4,509)	1,500	1,500	1,500	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**299.7851**	**90.3523**	**90.3523**	**90.3523**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**299.7851**	**90.3523**	**90.3523**	**90.3523**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	299.7851	90.3523	90.3523	90.3523	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผลิตภาพเพื่อสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม **90,352,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**90,352,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**90,352,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิรูปผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Transformation to Bio-Plastics Industry)	13,616,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิลและการนำกากของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์	9,326,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (New S-Curve)	8,970,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)	8,935,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0	7,701,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยนำมาตรฐาน ผลิตภาพและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่	6,019,300 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)	5,536,400 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเพื่อรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า	4,813,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน	4,767,300 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับกระบวนการผลิตในสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในยุค 4.0 ด้วยระบบ IoT (Internet of Things)	4,650,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวทางสากล และพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม	4,448,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมอาหารสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในกระบวนการผลิต	4,195,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกระบวนการผลิตอัจฉริยะ สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะ	4,171,900 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยเทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตชิ้นส่วน	3,201,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ **35,992,100 บาท**

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **223,428,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 223,428,800 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**35.9921**	**35.9921**
1. การพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	-	-	-	35.9921	35.9921

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และอากาศยาน	รายการ	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ด้านดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ที่มีมูลค่าเพิ่มและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิต	รายการ	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานในการเพิ่มผลิตภาพการผลิต	รายการ	-	3	3	3	-
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมศักยภาพและกลไกการแปลงนวัตกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบเพิ่มขึ้น	ฐานข้อมูล	3 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บริหารโครงการเป็นไปตามแผนและมีข้อมูลในการพัฒนาอุตสาหกรรม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**115.4525**	**35.9921**	**35.9921**	**35.9921**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.4525**	**35.9921**	**35.9921**	**35.9921**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	115.4525	35.9921	35.9921	35.9921	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	**35,992,100 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**35,992,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	11,509,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบกระบวนการจัดการแบตเตอรี่ใช้งานแล้วสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย	9,168,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	7,141,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภาพและสร้างมูลค่า (Value creation) ของภาคเศรษฐกิจไทยด้วยหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล	4,179,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม (Industry Foresight) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ระยะที่ 2)	3,993,500 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ **2,119,500 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ **2,119,500 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ศักยภาพเขตเศรษฐกิจพิเศษ และจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีประสิทธิภาพ ผลักดันการขับเคลื่อนแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,852,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,852,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.1195**	**2.1195**
1. การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ การตลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	2.1195	2.1195

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักลงทุน/ผู้ประกอบการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านการค้า การลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	คน	500 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : แผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพรวมและรายจังหวัดที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	จังหวัด	-	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.6130**	**2.1195**	**2.1195**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.6130**	**2.1195**	**2.1195**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6130	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.1195	2.1195	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ **2,119,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,119,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2,119,500 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**127,082,482,700 บาท**	**132,230,926,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง จำแนกดังนี้

ส่วนราชการ	**132,230,926,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**- บาท**
1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,730,656,400 บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	560,317,900 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	846,755,300 บาท
4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	122,801,083,300 บาท
5. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	435,619,300 บาท
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	4,854,155,000 บาท
7. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	181,592,000 บาท
8. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	752,195,600 บาท
9. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	68,552,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	1,975.7133
				- แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	30,316.2568
				- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,830.3807
				- แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	82.0228
				- แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	1,026.2589
				- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	15.0000
		ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1.0070
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	8,254.9898
				- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	80,237.8986
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	100.8838
				- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	510.8109
	การวิจัยพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	15.5428

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	90.2378
				- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	171.3969
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	21.5196
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,949.6801
				- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	83.0533
		ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,619.3275
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	715.0249
	ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1,119.8589
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	49.5543
				- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	82.1761
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	1,379.2455
	การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	51.2290

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	236.7766
				- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	295.0810
				รวมทั้งสิ้น	**132,230.9269**

3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**132,230.9269**	**123,739.5279**	**888.8722**	**3,673.5805**	**1,966.6142**	**-**	**1,962.3321**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	82,488.9334	80,237.8986	171.3969	1,702.3808	82.1761	-	295.0810	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	46,221.4232	40,643.9827	105.7806	1,971.1997	1,884.4381	-	1,616.0221	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3,520.5703	2,857.6466	611.6947	-	-	-	51.2290	-
ส่วนราชการ	**132,230.9269**	**123,739.5279**	**888.8722**	**3,673.5805**	**1,966.6142**	**-**	**1,962.3321**	**-**
1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	**1,730.6564**	**1,730.6564**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	80.6889	80.6889	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	318.0246	318.0246	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,331.9429	1,331.9429	-	-	-	-	-	-
2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	**560.3179**	**1.0070**	**-**	**-**	**-**	**-**	**559.3109**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	278.7250	-	-	-	-	-	278.7250	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	230.9969	-	-	-	-	-	230.9969	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	50.5960	1.0070	-	-	-	-	49.5890	-
3. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**846.7553**	**-**	**-**	**-**	**846.7553**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	82.1761	-	-	-	82.1761	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	764.5792	-	-	-	764.5792	-	-	-
4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	**122,801.0833**	**121,331.5776**	**136.6766**	**-**	**-**	**-**	**1,332.8291**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	79,893.5746	79,893.5746	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	41,519.4676	40,171.0957	15.5428	-	-	-	1,332.8291	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,388.0411	1,266.9073	121.1338	-	-	-	-	-
5. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	**435.6193**	**433.9793**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.6400**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	263.6351	263.6351	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	154.8624	154.8624	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	17.1218	15.4818	-	-	-	-	1.6400	-
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	**4,854.1550**	**242.3076**	**-**	**3,491.9885**	**1,119.8589**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,619.3275	-	-	1,619.3275	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,992.5199	-	-	1,872.6610	1,119.8589	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	242.3076	242.3076	-	-	-	-	-	-
7. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	**181.5920**	**-**	**-**	**181.5920**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	83.0533	-	-	83.0533	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	98.5387	-	-	98.5387	-	-	-	-
8. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**752.1956**	**-**	**752.1956**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	171.3969	-	171.3969	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	90.2378	-	90.2378	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	490.5609	-	490.5609	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
9. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	**68.5521**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**68.5521**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	16.3560	-	-	-	-	-	16.3560	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	52.1961	-	-	-	-	-	52.1961	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 - จบ	
1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	22.0126	81.0552	6.9952	17.4880	-
2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	42.6398	28.4168	28.4164	-	-
3. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	40.0000	160.0000	-	-	-
4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	19,250.6905	10,360.6908	5,210.2257	2,745.8822	-
5. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	10.1887	5.0914	1.1880	2.9700	2.4975
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	20.8725	28.1310	27.2400	61.5435	-
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	186.5046	2.7594	1.4094	3.3750	-
8. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี	1.6206	3.2412	3.2412	8.1030	-
รวมทั้งสิ้น	**19,390.0299**	**10,669.3858**	**5,278.7159**	**2,839.3617**	**2.4975**

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**2,080,069,900 บาท**	**1,730,656,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง เศรษฐกิจเติบโต ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีชายแดนใต้สันติสุขยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวง กรม และหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ นำไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม
2. ติดตาม เร่งรัด ผลักดันการดำเนินงานของหน่วยต่าง ๆ (Function, Agenda, Areas) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. หนุนเสริมการทำงานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐให้มีความต่อเนื่อง ครบวงจร มิให้เกิดช่องว่าง เพื่อให้สนับสนุนการพัฒนาเสริมความมั่นคง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ตำบลที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นจากฐานปี 2561 - ตัวชี้วัด : ร้อยละตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,080.0699**	**1,730.6564**	**1,774.5286**	**1,704.2916**	**372.2400**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,080.0699**	**1,730.6564**	**1,774.5286**	**1,704.2916**	**372.2400**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.3915**	**80.6889**	**84.3112**	**88.1342**	**92.1691**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. การเพิ่มศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการ	36	23	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	2,612	2,639	2,649	2,659	2,669
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการช่วยเหลือค่าเบี้ยประกันภัย	ราย	-	200	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80	80	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**303.7363**	**318.0246**	**358.2745**	**284.2145**	**280.0709**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2562**	**ปี 2563**	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**
3. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ลดความรุนแรง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการจากภาครัฐที่ส่งผลให้คุณชีวิตดีขึ้นไม่น้อยกว่า	ราย	30,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เข้าร่วมสนับสนุนแนวทาง/โครงการของภาครัฐไม่น้อยกว่า	ราย	30,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคมและนานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ราย/ องค์กร	-	1,500/30	1,500/30	1,500/30	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ราย	-	32,500	32,500	32,500	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,703.9421**	**1,331.9429**	**1,331.9429**	**1,331.9429**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**80,688,900 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**318,024,600 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	303,024,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	15,000,000 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**1,331,942,900 บาท**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,331,942,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**4**	**22.0126**	**81.0552**	**6.9952**	**17.4880**	**-**
1. ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	4	22.0126	81.0552	6.9952	17.4880	-
รวมทั้งสิ้น	**4**	**22.0126**	**81.0552**	**6.9952**	**17.4880**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 22,012,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**75.2890**	**90.7917**	**19.8653**	**333.1902**	**1,211.5202**	**1,730.6564**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**75.2890**	**5.3999**	**-**	**-**	**-**	**80.6889**
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	**-**	**85.3918**	**19.8653**	**-**	**197.7675**	**303.0246**
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	85.3918	19.8653	-	197.7675	303.0246
3. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	**-**	**-**	**-**	**15.0000**	**-**	**15.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	15.0000	-	15.0000
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**318.1902**	**1,013.7527**	**1,331.9429**
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน	-	-	-	-	17.0000	17.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา	-	-	-	-	23.8558	23.8558
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ	-	-	-	-	40.4238	40.4238
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	318.1902	113.9408	432.1310
โครงการที่ 5 : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	54.5000	54.5000
โครงการที่ 6 : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-	238.6276	238.6276
โครงการที่ 7 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	418.2096	418.2096
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	45.7287	45.7287

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	61.4664	61.4664

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **80,688,900 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**72.3915**	**80.6889**	**84.3112**	**88.1342**	**92.1691**
เงินงบประมาณ	**72.3915**	**80.6889**	**84.3112**	**88.1342**	**92.1691**
- งบบุคลากร	67.4923	75.2890	78.9113	82.7343	86.7692
- งบดำเนินงาน	4.8992	5.3999	5.3999	5.3999	5.3999
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**80,688,900**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**75,289,000**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**54,416,600**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**54,416,600**	**บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**20,872,400**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**5,399,900**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,399,900**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	690,000	บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,700,000	บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	1,161,600	บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	808,200	บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	40,100	บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง **303,024,600 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **303,024,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**85.3918**	**19.8653**	**-**	**197.7675**	**303.0246**
1. การบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย	85.3918	19.8653	-	197.7675	303.0246

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการ	36 (31)	23	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	2,612 (2,632)	2,639	2,649	2,659	2,669
เชิงคุณภาพ : ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**303.7363**	**303.0246**	**358.2745**	**284.2145**	**280.0709**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**303.7363**	**303.0246**	**358.2745**	**284.2145**	**280.0709**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	92.1883	85.3918	86.4470	86.4470	82.3034
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.2687	19.8653	74.0600	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	198.2793	197.7675	197.7675	197.7675	197.7675
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **303,024,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน			**85,391,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**74,585,800 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			71,088,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			609,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			2,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ			7,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			4,143,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ			34,358,900 บาท
(6) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร			440,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			5,025,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			430,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน			250,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ			254,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน			4,050,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์			2,137,500 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว			240,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			8,120,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง			603,700 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			635,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			540,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			250,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 5 คัน			742,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,425,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	742,500	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000	บาท	
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,712,500	บาท	
(3) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ 23 คัน			2,161,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,611,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,161,100	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	4,322,200	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	4,322,200	บาท	
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	10,805,500	บาท	

(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 4 คัน			594,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,940,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	594,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000	บาท	
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,970,000	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**10,806,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			5,982,000 บาท
(2) ค่าประปา			620,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			1,500,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			434,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			2,269,200 บาท
2. งบลงทุน			**19,865,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**19,865,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**1,350,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			1,080,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			1,080,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 60 หน่วย)			
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			105,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			105,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)			
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ			165,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			165,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 35 หน่วย)			
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**18,515,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			18,515,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง หน่วยปฏิบัติศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง			18,515,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	92,575,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	18,515,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	74,060,000	บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น			**197,767,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ			196,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบราชการและระบบบริหารจัดการภาครัฐ			1,767,500 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง **15,000,000 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน **15,000,000 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนมาตรการชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อการร้ายให้กับผู้ประกอบการ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **15,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,000,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**15.0000**	**-**	**15.0000**
1. การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	-	-	15.0000	-	15.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการช่วยเหลือค่าเบี้ยประกันภัย	ราย	- (-)	200	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**15.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**15.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน	**15,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**15,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**15,000,000 บาท**
1) ค่าชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้	15,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,331,942,900 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน 17,000,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนการบูรณาการงานป้องกันปัญหายาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการบำบัดและฟื้นฟูผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดอย่างเป็นระบบ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 81,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 81,000,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**17.0000**	**17.0000**
1. ป้องกันและแก้ไขภัยจากยาเสพติดรวมทั้งภัยความมั่นคงอื่นๆ	-	-	-	17.0000	17.0000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการบำบัดรักษาที่หายขาดจากการติดยาเสพติดเข้ารับการพัฒนาคุณชีวิต	ราย	1,000 (940)	750	1,000	1,000	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.0000**	**17.0000**	**17.0000**	**17.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.0000**	**17.0000**	**17.0000**	**17.0000**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	17.0000	17.0000	17.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน **17,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **17,000,000 บาท**

1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ จชต. 17,000,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา **23,855,800 บาท**

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

สร้างความเข้าใจในกลุ่มผู้ปกครอง และครอบครัวในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส่งเสริมกิจกรรมพหุวัฒนธรรมในเด็กก่อนวัยเรียนกับการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **120,230,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 120,230,300 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**23.8558**	**23.8558**
1. การศึกษาเพื่อความมั่นคง	-	-	-	23.8558	23.8558

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน	แห่ง	60 (59)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	- (-)	1,500	1,500	1,500	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**48.6629**	**23.8558**	**23.8558**	**23.8558**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**48.6629**	**23.8558**	**23.8558**	**23.8558**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.6629	23.8558	23.8558	23.8558	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง

เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา **23,855,800 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **23,855,800 บาท**

1) โครงการเสริมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 23,855,800 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ 40,423,800 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

ขับเคลื่อนองค์กรภาคประชาสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการสร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้ของไทยต่อนานาชาติ

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และนานาชาติ

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 328,415,400 บาท

- เงินงบประมาณ 328,415,400 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**40.4238**	**40.4238**
1. ภาคประชาสังคมร่วมใจ	-	-	-	30.0000	30.0000
2. สร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ	-	-	-	10.4238	10.4238

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนไทยและชาวต่างประเทศมีความเข้าใจต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ	ราย	5,000 (4,000)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรภาคประชาสังคมและนานาชาติมีความรู้ความเข้าใจและร่วมขับเคลื่อนนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า	องค์กร	- (-)	30	30	30	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**207.1440**	**40.4238**	**40.4238**	**40.4238**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**207.1440**	**40.4238**	**40.4238**	**40.4238**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	207.1440	40.4238	40.4238	40.4238	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคม

และนานาชาติ **40,423,800 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **40,423,800 บาท**

1) โครงการสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจภายในและต่างประเทศ 10,423,800 บาท

2) โครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก 30,000,000 บาท

8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 432,131,000 บาท

8.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนบนพื้นฐานความศรัทธา ความเชื่อทางศาสนาที่ถูกต้องอันนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสัขภาคใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนสนับสนุนสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้มีการกลับสู่ถิ่นฐานเดิม

8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,128,538,600 บาท

- เงินงบประมาณ 2,128,538,600 บาท

8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**318.1902**	**113.9408**	**432.1310**
1. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	318.1902	64.6199	382.8101
2. ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	49.3209	49.3209

8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการจากภาครัฐที่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่น้อยกว่า	ราย	30,000 (46,654)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ราย	- (-)	32,000	32,000	32,000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**832.1456**	**432.1310**	**432.1310**	**432.1310**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**832.1456**	**432.1310**	**432.1310**	**432.1310**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	621.8766	318.1902	318.1902	318.1902	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	210.2690	113.9408	113.9408	113.9408	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	**432,131,000**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**318,190,200**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**318,190,200**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้	318,190,200	บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**113,940,800**	**บาท**
1) โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน	48,000,000	บาท
2) โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม	5,000,000	บาท
3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสันติสุขใน จชต.	16,619,900	บาท
4) โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม	24,320,900	บาท
5) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสานใจไทยสู่ใจใต้	20,000,000	บาท

8.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ 54,500,000 บาท

8.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่สร้างความเข้าใจผ่านสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ รวมทั้งจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นในชุมชน/หมู่บ้าน ในการรับรู้และเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

8.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 237,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 237,500,000 บาท

8.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**54.5000**	**54.5000**
1. สร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	54.5000	54.5000

8.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนไทยทั้งในและนอกพื้นที่เข้าร่วมสนับสนุนแนวทาง/โครงการของภาครัฐ	ราย	30,000 (24,000)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รับรู้ เข้าใจการดำเนินงานของรัฐและสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ราย	- (-)	1,850,000	1,850,000	1,850,000	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**74.0000**	**54.5000**	**54.5000**	**54.5000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**74.0000**	**54.5000**	**54.5000**	**54.5000**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	74.0000	54.5000	54.5000	54.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ **54,500,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **54,500,000 บาท**

1) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 54,500,000 บาท

8.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 238,627,600 บาท

8.4.6.1 วัตถุประสงค์

- อำนวยความยุติธรรมให้ครอบคลุมตามวิถีชีวิตและความเชื่อของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

8.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

8.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,195,685,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,195,685,200 บาท

8.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**238.6276**	**238.6276**
1. อำนวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	38.6276	38.6276
2. ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางกาย จิตใจ ตามหลักศาสนา	-	-	-	200.0000	200.0000

8.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับผลกระทบที่ได้รับบริการจากทางภาครัฐ	ราย	300 (350)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบได้รับการอำนวยความยุติธรรม ช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ราย	- (-)	500	650	650	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**479.8024**	**238.6276**	**238.6276**	**238.6276**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**479.8024**	**238.6276**	**238.6276**	**238.6276**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	479.8024	238.6276	238.6276	238.6276	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยา

ผู้ได้รับผลกระทบ	**238,627,600**	**บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**238,627,600**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	200,000,000	บาท
2) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านกระบวนการยุติธรรมใน จชต.	38,627,600	บาท

8.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 418,209,600 บาท

8.4.7.1 วัตถุประสงค์

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกศาสนาในชุมชน/หมู่บ้าน รวมไปถึงตำบล โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านกลไกสภาสันติสุขตำบล เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติร่วมกัน

8.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

8.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,267,326,400 บาท

- เงินงบประมาณ 3,267,326,400 บาท

8.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**418.2096**	**418.2096**
1. ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	-	-	-	418.2096	418.2096

8.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่มีการจัดทำแผนความต้องการในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	หมู่บ้าน	1,970 (1,970)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านเกณฑ์การประเมินการเป็นตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	ตำบล	- (-)	90	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,012.6976**	**418.2096**	**418.2096**	**418.2096**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,012.6976**	**418.2096**	**418.2096**	**418.2096**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.9996	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,948.6980	418.2096	418.2096	418.2096	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **418,209,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **418,209,600 บาท**

1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	14,387,100 บาท
2) โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและตามรอยพระยุคลบาท	17,003,200 บาท
3) โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี	18,440,700 บาท
4) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบล จชต.	368,378,600 บาท

8.4.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **45,728,700 บาท**

8.4.8.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากชุมชนเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

8.4.8.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

8.4.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **164,186,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 164,186,100 บาท

8.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**45.7287**	**45.7287**
1. พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้รอยต่อ	-	-	-	45.7287	45.7287

8.4.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รับการส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	200 (160)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนฐานรากได้รับการสนับสนุนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	กลุ่ม	- (-)	30	30	30	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.0000**	**45.7287**	**45.7287**	**45.7287**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.0000**	**45.7287**	**45.7287**	**45.7287**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	45.7287	45.7287	45.7287	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **45,728,700 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **45,728,700 บาท**

1) โครงการพัฒนาธุรกิจฮาลาล 12,671,400 บาท

2) โครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิตชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ 33,057,300 บาท

8.4.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 61,466,400 บาท

8.4.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลแต่ละโครงการในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

8.4.9.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.4.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 385,729,600 บาท

- เงินงบประมาณ 385,729,600 บาท

8.4.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**61.4664**	**61.4664**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ	-	-	-	51.4664	51.4664
2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ	-	-	-	10.0000	10.0000

8.4.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ของรัฐและเครือข่ายบุคลากรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและทัศนคติ เพื่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	ราย	9,000 (9,120)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**201.3304**	**61.4664**	**61.4664**	**61.4664**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**201.3304**	**61.4664**	**61.4664**	**61.4664**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	201.3304	61.4664	61.4664	61.4664	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ด้วยหลักธรรมาภิบาล	**61,466,400**	**บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**61,466,400**	**บาท**
1) โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้	23,087,700	บาท
2) โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	18,378,700	บาท
3) โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	10,000,000	บาท
4) โครงการประสาน เร่งรัด ผลักดัน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ	10,000,000	บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**496,005,500 บาท**	**560,317,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนและบูรณาการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

2. พันธกิจ

1. ปลูกฝังและสร้างการรับรู้การต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วนให้เกิดจิตสำนึกสาธารณะไม่ยอมรับระบบอุปถัมภ์ ผลประโยชน์ทับซ้อนและรับผิดชอบต่อส่วนรวม
2. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง
3. สร้างมาตรการและบูรณาการการป้องกันการทุจริตโดยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
4. พัฒนาระบบการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้
5. บูรณาการบริหารจัดการคดีทุจริตโดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบดิจิทัลกับองค์กรตรวจสอบอื่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐ		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) ภายใต้การกำกับติดตามของสำนักงาน ป.ป.ท.	ร้อยละ	80
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการทุจริต	ร้อยละ	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ (เปรียบเทียบจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง) ไม่เกิน	ร้อยละ	4
- ตัวชี้วัด : กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	25

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**496.0055**	**560.3179**	**507.0370**	**518.7405**	**489.8118**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**496.0055**	**560.3179**	**507.0370**	**518.7405**	**489.8118**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**265.5590**	**278.7250**	**289.7713**	**301.4752**	**313.8761**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	-	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ (เปรียบเทียบจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง) ไม่เกิน	ร้อยละ	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับการขับเคลื่อนการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น (ยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงขึ้น)	ระดับ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**217.6743**	**230.9969**	**200.7437**	**200.7433**	**175.9357**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการทุจริต	ร้อยละ	-	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) ภายใต้การกำกับติดตามของสำนักงาน ป.ป.ท.	ร้อยละ	-	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องกล่าวหาร้องเรียนดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานมีการจัดทำมาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะและสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.7722**	**49.5890**	**15.5150**	**15.5150**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	-	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่เข้ารับการอบรมภาครัฐ/เอกชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0070**	**1.0070**	**1.0070**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**278,725,000 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**230,996,900 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	230,996,900 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**50,596,000 บาท**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,007,000 บาท
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	49,589,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**4**	**42.6398**	**28.4168**	**28.4164**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	4	42.6398	28.4168	28.4164	-	-
รวมทั้งสิ้น	**4**	**42.6398**	**28.4168**	**28.4164**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 30,235,900 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,403,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**266.2385**	**193.6431**	**88.3895**	**-**	**12.0468**	**560.3179**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**266.2385**	**12.4865**	**-**	**-**	**-**	**278.7250**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**173.7496**	**54.3155**	**-**	**2.9318**	**230.9969**
ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	-	173.7496	54.3155	-	2.9318	230.9969
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**1.0070**	**-**	**-**	**-**	**1.0070**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	1.0070	-	-	-	1.0070
4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**-**	**6.4000**	**34.0740**	**-**	**9.1150**	**49.5890**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างนวัตกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ	-	6.4000	34.0740	-	9.1150	49.5890

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **278,725,000 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**265.5590**	**278.7250**	**289.7713**	**301.4752**	**313.8761**
เงินงบประมาณ	**265.5590**	**278.7250**	**289.7713**	**301.4752**	**313.8761**
- งบบุคลากร	256.0898	266.2385	277.2848	288.9887	301.3896
- งบดำเนินงาน	9.4692	12.4865	12.4865	12.4865	12.4865
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**278,725,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**266,238,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**259,820,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**259,820,000 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,418,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**12,486,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,486,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	12,240,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	234,000 บาท
(3) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	12,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **230,996,900 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ **230,996,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ผสานความร่วมมือป้องกันการทุจริตกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เข้มแข็ง บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตภาครัฐลดลง ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงขึ้น

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**173.7496**	**54.3155**	**-**	**2.9318**	**230.9969**
1. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	173.7496	54.3155	-	2.9318	230.9969

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	-	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : ระดับการขับเคลื่อนการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น (ยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงขึ้น)	ระดับ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ (เปรียบเทียบจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง) ไม่เกิน	ร้อยละ	-	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**217.6743**	**230.9969**	**200.7437**	**200.7433**	**175.9357**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**217.6743**	**230.9969**	**200.7437**	**200.7433**	**175.9357**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	204.8749	173.7496	173.0039	173.0039	173.0039
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.8676	54.3155	24.8080	24.8076	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9318	2.9318	2.9318	2.9318	2.9318
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ			**230,996,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**173,749,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**166,339,200 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			161,984,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ			320,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			1,039,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			3,968,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท.			7,902,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			19,830,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			1,560,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมการก่อสร้างที่มีคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการ			199,500 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ			7,248,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			6,951,800 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ			17,135,800 บาท
(11) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน			2,186,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ			500,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่			1,574,500 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			1,000,000 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			317,500 บาท
(16) ค่าเช่าทรัพย์สิน			63,260,300 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 61 แห่ง พรบ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551			21,780,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน			2,410,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			600,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			100,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			140,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์			1,500,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว			100,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			100,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			260,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. 6 คัน			745,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	24,009,600	บาท	
ปี 2556 - 2560 ตั้งงบประมาณ	21,772,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	745,700	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	745,700	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	745,700	บาท	

(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. 5 คัน			3,608,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,044,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,608,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,608,800	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,608,800	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	3,608,800	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,608,800	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**7,410,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			3,600,000 บาท
(2) ค่าประปา			136,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			1,800,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			880,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			993,600 บาท
2. งบลงทุน			**54,315,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**54,315,500 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**54,315,500 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			38,285,300 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง			25,881,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	47,488,900	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,739,900	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,867,600	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	25,881,400	บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 2 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง			12,403,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,019,500	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,403,900	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	24,808,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	24,807,600	บาท	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			16,030,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			5,810,200 บาท
(2) ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เขตทางกว้าง 15.00 เมตร พร้อมทางเท้ากว้าง 1.50 เมตร ทั้งสองข้างความยาวรวม 256 เมตร สำนักงาน ปปท.เขต 5 ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย			10,220,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น			**2,931,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			1,931,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน			1,000,000 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **1,007,000 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล **1,007,000 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ และการแจ้งเบาะแสข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐที่เกิดขึ้นในพื้นที่
- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,021,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,021,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.0070**	**-**	**-**	**-**	**1.0070**
1. การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน	1.0070	-	-	-	1.0070

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่เข้ารับการอบรมภาครัฐ/เอกชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.0070**	**1.0070**	**1.0070**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0070**	**1.0070**	**1.0070**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0070	1.0070	1.0070	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	**1,007,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,007,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,007,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,007,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ **49,589,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างนวัตกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ **49,589,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สังคมไทยมีภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์สุจริตดีขึ้น ภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และเขตพื้นที่

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **250,756,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 250,756,400 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.4000**	**34.0740**	**-**	**9.1150**	**49.5890**
1. การสร้างนวัตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ	6.4000	34.0740	-	9.1150	49.5890

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการทุจริต	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องกล่าวหาร้องเรียนดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (61.8)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (82.80)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานมีการจัดมาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) ภายใต้การกำกับติดตามของสำนักงาน ป.ป.ท.	ร้อยละ	-	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	ร้อยละ	80 (85.20)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**170.1374**	**49.5890**	**15.5150**	**15.5150**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**170.1374**	**49.5890**	**15.5150**	**15.5150**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	131.4868	6.4000	6.4000	6.4000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.4252	34.0740	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.2254	9.1150	9.1150	9.1150	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างนวัตกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต

ประพฤติมิชอบ	**49,589,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,400,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,400,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,400,000 บาท
2. งบลงทุน	**34,074,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**34,074,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**34,074,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,074,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศเพื่อการประมวลผลข้อมูลภาครัฐ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	16,437,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบการกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	17,637,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**9,115,000 บาท**
1) โครงการปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต	1,500,000 บาท
2) โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต (ศูนย์ระดับเขตพื้นที่)	2,185,000 บาท
3) โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ	1,000,000 บาท
4) โครงการจัดทำหลักสูตรให้ความรู้แก่ภาคเอกชนในการกำหนดมาตรการป้องกันการจ่ายสินบนและการทุจริตทุกรูปแบบ	500,000 บาท
5) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ	1,500,000 บาท
6) โครงการจัดทำหลักสูตรอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต	430,000 บาท
7) โครงการค่ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต	2,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**780,382,500 บาท**	**846,755,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. รับเสด็จและสนองพระราชดำริ
2. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งพิจารณาและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. ประสาน วางแผน สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรความร่วมมือต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
4. กำกับ ดูแล ติดตาม เร่งรัดและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5. ศึกษา รวบรวม สรุป และส่งเสริมการขับเคลื่อนขยายผลและเผยแพร่ประสบการณ์และองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ
6. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสมบูรณ์ สะดวกต่อการเข้าถึง และมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสามารถสนับสนุนการประยุกต์ใช้ได้อย่างครอบคลุม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูง และสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ	โครงการ	212
- ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการประสานงานจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	90
- ตัวชี้วัด : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณหลังจากที่ ประธาน กปร. พิจารณาอนุมัติ	วันทำการ	7
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม		
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมโดยสิ่งแวดล้อมในชุมชนและธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและดูแลรักษาให้เกิดประโยชน์และยั่งยืน	ครัวเรือน	44,647
- ตัวชี้วัด : จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่างๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ราย	20,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางทันตกรรมที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา	คน	3,320
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนามีความเข้าใจในองค์ความรู้อย่างมีระบบและแบบแผนในการคืนช้างสู่ธรรมชาติ	ร้อยละ	60

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**780.3825**	**846.7553**	**966.2088**	**810.6326**	**815.3093**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**780.3825**	**846.7553**	**966.2088**	**810.6326**	**815.3093**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**79.6846**	**82.1761**	**86.3610**	**90.7848**	**95.4615**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการ ฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ	โครงการ	208	212	216	220	224
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการประสานงานจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณหลังจากที่ประธาน กปร. พิจารณาอนุมัติ	วันทำการ	7	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.6797**	**49.5543**	**44.8229**	**44.8229**	**44.8229**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมโดยสิ่งแวดล้อมในชุมชนและธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและดูแลรักษาให้เกิดประโยชน์และยั่งยืน	ครัวเรือน	-	44,647	44,647	44,647	44,647
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ราย	20,000	20,000	20,000	20,000	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2562**	**ปี 2563**	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางทันตกรรมที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนา	คน	6,000	3,320	3,320	3,320	3,320
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนามีความเข้าใจองค์ความรู้อย่างมีระบบและแบบแผนในการคืนช้างสู่ธรรมชาติ	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**655.0182**	**715.0249**	**835.0249**	**675.0249**	**675.0249**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**82,176,100 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**764,579,200 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	49,554,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	715,024,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	**1**	**40.0000**	**160.0000**	**-**	**-**	**-**
1. โครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ	1	40.0000	160.0000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**1**	**40.0000**	**160.0000**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 40,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**81.5136**	**43.7375**	**4.7314**	**715.0249**	**1.7479**	**846.7553**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**81.5136**	**0.6625**	**-**	**-**	**-**	**82.1761**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**43.0750**	**4.7314**	**-**	**1.7479**	**49.5543**
ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์	-	43.0750	4.7314	-	1.7479	49.5543
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**715.0249**	**-**	**715.0249**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ	-	-	-	715.0249	-	715.0249

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **82,176,100 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**79.6846**	**82.1761**	**86.3610**	**90.7848**	**95.4615**
เงินงบประมาณ	**79.6846**	**82.1761**	**86.3610**	**90.7848**	**95.4615**
- งบบุคลากร	79.0793	81.5136	85.6985	90.1223	94.7990
- งบดำเนินงาน	0.6053	0.6625	0.6625	0.6625	0.6625
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**82,176,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**81,513,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**66,324,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**59,925,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**6,399,600 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**15,188,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**662,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**662,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	120,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	522,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม **49,554,300 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ **49,554,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูง และสัมฤทธิ์ผลตามตามแนวพระราชดำริ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**43.0750**	**4.7314**	**-**	**1.7479**	**49.5543**
1. การบริหาร ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	24.9883	0.0386	-	1.7479	26.7748
2. ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2.9537	-	-	-	2.9537
3. ขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10.9645	-	-	-	10.9645
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4.1685	4.6928	-	-	8.8613

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ	โครงการ	208 (63)	212	216	220	224
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการประสานงานจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	- (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณหลังจากที่ ประธาน กปร. พิจารณาอนุมัติ	วันทำการ	7 (3.5)	7	7	7	7
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและตรวจสอบฎีกาฯได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วันทำการ	8 (3.875)	8	8	8	8

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.6797**	**49.5543**	**44.8229**	**44.8229**	**44.8229**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.6797**	**49.5543**	**44.8229**	**44.8229**	**44.8229**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.6797	43.0750	43.0750	43.0750	43.0750
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.7314	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.7479	1.7479	1.7479	1.7479
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ **49,554,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**43,075,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**36,814,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	525,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	311,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	52,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,913,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	576,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	250,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,193,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,906,800 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	7,597,500 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	183,400 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	800,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	220,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	120,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,678,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**6,260,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	3,203,400 บาท
(2) ค่าประปา	65,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	809,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	431,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,751,000 บาท
2. งบลงทุน	**4,731,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,731,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,731,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,712,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,712,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,938,300	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,938,300	บาท
รวม 7 รายการ (รวม 48 หน่วย)		
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	81,100	บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	81,100	บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
3. งบรายจ่ายอื่น	**1,747,900**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	371,500	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	1,376,400	บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **715,024,900 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ **715,024,900 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ ดำเนินการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิทันตนวัตกรรม และ มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,176,232,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,176,232,800 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**715.0249**	**-**	**715.0249**
1. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง	-	-	535.0000	-	535.0000
2. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	-	-	124.6700	-	124.6700
3. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิทันตนวัตกรรม	-	-	45.6253	-	45.6253
4. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ	-	-	9.7296	-	9.7296

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมโดยสิ่งแวดล้อมในชุมชนและธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและดูแลรักษาให้เกิดประโยชน์และยั่งยืน	ครัวเรือน	- (-)	44,647	44,647	44,647	44,647
เชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ราย	20,000 (22,092)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา	คน	6,000 (5,779)	3,320	3,320	3,320	3,320
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนามีความเข้าใจในองค์ความรู้อย่างมีระบบและแบบแผนในการคืนช้างสู่ธรรมชาติ	ร้อยละ	- (-)	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,276.1332**	**715.0249**	**835.0249**	**675.0249**	**675.0249**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,276.1332**	**715.0249**	**835.0249**	**675.0249**	**675.0249**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,276.1332	715.0249	835.0249	675.0249	675.0249
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ **715,024,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **715,024,900 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **675,024,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง 495,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 124,670,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ 45,625,300 บาท

4) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ 9,729,600 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **40,000,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 40,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมูลนิธิโครงการหลวง 40,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 200,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 40,000,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 160,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2562		ปี 2563	
งบประมาณรายจ่าย	**117,617,055,200**	**บาท**	**122,801,083,300**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**-**	**บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การถวายความปลอดภัย พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ ไม่มีเหตุระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท		
- ตัวชี้วัด : ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100
- ตัวชี้วัด : ฝึกอบรมนายตำรวจทำหน้าที่ถวายความปลอดภัย	คน	4,000

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม สามารถควบคุมคดีอาชญากรรมทั้งในมิติของอัตราการเกิดเหตุและระดับความรุนแรงของการเกิดเหตุขับเคลื่อนนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาลให้ปรากฏผลชัดเจนเป็นรูปธรรม การบังคับใช้กฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม เป็นหลักประกันด้านความปลอดภัย และความยุติธรรมที่มีมาตรฐาน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ		
- ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของประชาชนในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีอาญากลุ่มความผิดคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน	คดี/ประชากรแสนคน	89.5
- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีอาญากลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย และเพศ ไม่เกิน	คดี/ประชากรแสนคน	28.67

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**117,617.0552**	**122,801.0833**	**110,063.6482**	**109,121.0537**	**109,952.1150**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**117,617.0552**	**122,801.0833**	**110,063.6482**	**109,121.0537**	**109,952.1150**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77,713.8588**	**79,893.5746**	**83,956.6441**	**88,238.9378**	**92,804.2027**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ฯ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ข้อหาครอบครองขึ้นไป) ไม่น้อยกว่า	ราย	160,100	168,100	168,100	168,100	168,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการดำเนินคดีอาชญากรรมเฉพาะทาง	คดี	12,504	12,504	12,504	12,504	12,504
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรวัยเสี่ยงสูงได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด	คน	493,500	493,500	493,500	493,500	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการป้องกันปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนาและการรับบริการตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14,614.8277**	**17,905.2125**	**7,658.2573**	**5,147.7358**	**3,586.7872**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
3. ปฏิรูประบบงานตำรวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,651.5382**	**1,332.8291**	**2,184.6702**	**1,539.8440**	**1,672.6089**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. บังคับใช้กฎหมาย ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ควบคุมคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้จำนวนคดีลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกิน	ร้อยละ	40	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21,381.7770**	**21,693.7538**	**14,621.1696**	**12,935.6291**	**10,629.6095**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฝึกอบรมนายตำรวจทำหน้าที่ถวายความปลอดภัย จำนวน	คน	-	4,000	4,000	4,000	4,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**255.0535**	**1,975.7133**	**1,642.9070**	**1,258.9070**	**1,258.9067**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**79,893,574,600**	**บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**41,519,467,600**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	7,798,753,800	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	1,975,713,300	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	30,316,256,800	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	80,371,800	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	15,542,800	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	1,332,829,100	บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**1,388,041,100**	**บาท**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	256,130,200	บาท
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	1,010,777,100	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	100,883,800	บาท
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	20,250,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**17**	**1,703.1746**	**1,885.2930**	**651.0515**	**5.7600**	**-**
1. ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ	9	902.1565	1,628.3929	651.0515	5.7600	-
2. โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	8	801.0181	256.9001	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	**71**	**17,547.5159**	**8,475.3978**	**4,559.1742**	**2,740.1222**	**-**
1. โครงการ : โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	19	7,076.3448	1,276.2800	-	-	-
2. โครงการ : โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ	7	257.0287	1,683.5691	1,038.7429	1,171.5078	-
3. โครงการ : โครงการการบังคับใช้กฎหมายอำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน	41	10,011.4082	5,006.0159	3,394.8985	1,405.4847	-
4. โครงการ : โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	4	202.7342	509.5328	125.5328	163.1297	-
รวมทั้งสิ้น	**88**	**19,250.6905**	**10,360.6908**	**5,210.2257**	**2,745.8822**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 1,463,295,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 239,879,100 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 52 รายการ เป็นเงิน 16,397,168,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 1,150,347,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**79,447.1018**	**17,985.5943**	**21,201.2794**	**274.3377**	**3,892.7701**	**122,801.0833**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**79,447.1018**	**446.4728**	**-**	**-**	**-**	**79,893.5746**
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	**-**	**3,539.9533**	**3,802.2788**	**238.4060**	**218.1157**	**7,798.7538**
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ	-	2,475.2091	1,561.8958	238.4060	178.6928	4,454.2037
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,064.7442	2,240.3830	-	39.4229	3,344.5501
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	**-**	**1,112.6169**	**717.0307**	**-**	**146.0657**	**1,975.7133**
โครงการที่ 1 : โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	-	1,112.6169	717.0307	-	146.0657	1,975.7133
4. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	**-**	**11,641.4414**	**15,731.5497**	**35.9317**	**2,907.3340**	**30,316.2568**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	-	0.1848	6,057.2908	-	2,349.0274	8,406.5030
โครงการที่ 2 : โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	-	216.0000	-	-	216.0000
โครงการที่ 3 : โครงการการบังคับใช้กฎหมายอำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน	-	11,641.2566	9,458.2589	35.9317	558.3066	21,693.7538
5. แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	**-**	**80.3718**	**-**	**-**	**-**	**80.3718**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์	-	80.3718	-	-	-	80.3718
6. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.5428**	**15.5428**
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	-	-	-	-	2.5428	2.5428
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	13.0000	13.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	**-**	**501.1011**	**500.2569**	**-**	**331.4711**	**1,332.8291**
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ	-	501.1011	500.2569	-	331.4711	1,332.8291
8. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**17.1360**	**231.0295**	**-**	**7.9647**	**256.1302**
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	17.1360	231.0295	-	-	248.1655
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา	-	-	-	-	7.9647	7.9647
9. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	**-**	**646.5010**	**98.0000**	**-**	**266.2761**	**1,010.7771**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	266.2761	266.2761
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด	-	646.5010	98.0000	-	-	744.5010
10. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**-**	**-**	**100.8838**	**-**	**-**	**100.8838**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	20.2298	-	-	20.2298
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	80.6540	-	-	80.6540
11. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**20.2500**	**-**	**-**	**20.2500**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน	-	-	20.2500	-	-	20.2500

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **79,893,574,600 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**77,713.8588**	**79,893.5746**	**83,956.6441**	**88,238.9378**	**92,804.2027**
เงินงบประมาณ	**77,713.8588**	**79,893.5746**	**83,956.6441**	**88,238.9378**	**92,804.2027**
- งบบุคลากร	77,291.8266	79,447.1018	83,510.1713	87,792.4650	92,357.7299
- งบดำเนินงาน	422.0322	446.4728	446.4728	446.4728	446.4728
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**79,893,574,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**79,447,101,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**79,423,020,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**79,254,481,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**168,539,000 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**24,081,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**446,472,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**446,472,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	194,682,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	15,085,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	53,304,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	7,620,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	174,618,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,116,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	46,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง **7,798,753,800 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ **4,454,203,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2,475.2091**	**1,561.8958**	**238.4060**	**178.6928**	**4,454.2037**
1. การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน	1,048.9493	683.3589	195.6694	113.1177	2,041.0953
2. การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	83.9426	-	-	-	83.9426
3. การป้องกัน ปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง	51.7551	-	-	3.1495	54.9046
4. การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	80.7616	-	-	0.6300	81.3916
5. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	74.5160	161.8075	-	-	236.3235
6. การสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	8.4988	-	-	-	8.4988
7. การปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	77.4045	-	-	0.4000	77.8045
8. การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด	744.4113	430.7206	-	21.5711	1,196.7030
9. การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ	184.2904	100.1178	-	39.6220	324.0302
10. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	120.6795	185.8910	42.7366	0.2025	349.5096

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีด้านความมั่นคง (คดียาเสพติด คดีความมั่นคงของรัฐ และคดีลักลอบหลบหนีเข้าเมือง) เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีด้านความมั่นคงที่พนักงานอัยการสั่งฟ้องจากสำนวนคดีที่พนักงานสอบสวนส่งให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,723.1910**	**4,454.2037**	**4,027.5764**	**3,050.2350**	**2,402.0635**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,723.1910**	**4,454.2037**	**4,027.5764**	**3,050.2350**	**2,402.0635**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,394.3251	2,475.2091	2,462.6719	2,462.6719	2,003.6884
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,962.1749	1,561.8958	1,166.5294	189.1880	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	218.7040	238.4060	238.4060	238.4060	238.4060
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	147.9870	178.6928	159.9691	159.9691	159.9691
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ **4,454,203,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**2,475,209,100**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,342,580,900**	**บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,868,660,100	บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	39,062,600	บาท
(2) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	123,700	บาท
(3) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	20,600	บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด	8,586,200	บาท
(5) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	2,737,300	บาท
(6) ค่าตอบแทนล่ามแปล	2,749,200	บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	36,740,000	บาท
(8) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการสำหรับด่านตรวจ/จุดตรวจ	38,017,600	บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	953,410,600	บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	16,392,300	บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,447,600	บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,704,700	บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	21,281,800	บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,212,100	บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	27,635,700	บาท
(16) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	254,500	บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	23,863,500	บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 2	2,400,000	บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาชุดค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์มือถือ	10,566,000	บาท
(20) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ ปส.	916,400	บาท
(21) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด	135,500,000	บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจ	5,078,000	บาท
(23) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าวความมั่นคง	34,440,000	บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	23,060,900	บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	342,303,300	บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,830,000	บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,305,300	บาท
(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	486,400	บาท
(29) วัสดุยุทธภัณฑ์	14,262,200	บาท
(30) วัสดุสนามและการฝึก	2,875,000	บาท

(31) วัสดุเครื่องช่วยฝึก			554,000 บาท
(32) วัสดุคอมพิวเตอร์			324,400 บาท
(33) วัสดุเครื่องแต่งกาย			40,103,100 บาท
(34) วัสดุแบบพิมพ์			1,281,500 บาท
(35) วัสดุอาหาร			630,300 บาท
(36) วัสดุอาหารสำเร็จรูป			3,246,500 บาท
(37) วัสดุเครื่องอุปโภค-บริโภค			331,700 บาท
(38) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า			7,729,600 บาท
(39) วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงและช่วยฝึกสุนัข			5,518,800 บาท
(40) วัสดุงานบ้านงานครัว			1,094,400 บาท
(41) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์			424,900 บาท
(42) วัสดุศึกษา			309,900 บาท
(43) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			229,700 บาท
(44) วัสดุการเกษตร			162,900 บาท
(45) วัสดุก่อสร้าง			1,387,000 บาท
(46) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร			3,128,200 บาท
(47) วัสดุเรือตรวจการณ์			2,232,500 บาท
(48) วัสดุซ่อมรถเกราะวี-150			4,543,200 บาท
(49) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			8,167,400 บาท
(50) วัสดุยาและเวชภัณฑ์			1,809,900 บาท
(51) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก			18,186,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในภารกิจงานสืบสวนสอบสวน ปราบปรามยาเสพติดของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนในสถานีตำรวจทั่วประเทศ 2,081 คัน			458,983,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,294,917,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	474,986,900	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	442,980,300	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	458,983,600	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	458,983,500	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	458,983,500	บาท	
(3) ค่าเช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว 52 คัน			13,497,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	56,875,600	บาท	
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	17,223,900	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	12,657,300	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,497,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,497,200	บาท	

(4) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์ในภารกิจรักษาความปลอดภัย บุคคลสำคัญ 6 คัน			1,440,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,960,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,440,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000	บาท	
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,760,000	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**132,628,200 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			77,116,900 บาท
(2) ค่าประปา			26,222,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			19,166,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			4,168,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			3,435,400 บาท
(6) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ			2,519,400 บาท
2. งบลงทุน			**1,561,895,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,561,895,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**1,362,053,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			149,056,000 บาท
(1) รถยนต์บรรทุก ขนาด 2.5 ตัน แบบขับเคลื่อนสี่ล้อ พร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 6 คัน			32,556,000 บาท
(2) เรือตรวจการณ์ ขนาด 130 ฟุต บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ลำ			70,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	350,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	70,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	280,000,000	บาท	
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ในเขตพระราชฐานและที่ประทับ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			46,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			406,305,500 บาท
(1) ปรับปรุงประสิทธิภาพชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 3 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด			46,300,000 บาท
(2) โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			78,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	98,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,600,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	78,400,000	บาท	

(3) โครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง			140,413,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	836,000,100 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	167,205,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	140,413,000 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	528,382,100 บาท		
(4) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายในกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			2,257,800 บาท
(5) โครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			21,484,700 บาท
(6) ปรับปรุงประสิทธิภาพชุดค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์มือถือ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด			18,450,000 บาท
(7) ชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 31 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด			99,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อาวุธ			364,912,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมขีดความสามารถในการป้องกันที่ตั้ง บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			325,000,000 บาท
(2) เครื่องมือเฝ้าตรวจระยะไกล บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			39,912,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล			96,671,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ			75,200,000 บาท
(2) ค่าซ่อมย่อยเรือตรวจการณ์ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ			21,471,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่นๆ			345,109,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 450 หน่วย)			190,095,000 บาท
(2) เครื่องเอ็กซเรย์ค้นหายาเสพติดแบบพกพา บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง			32,100,000 บาท
(3) ทุ่นลอยน้ำพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตแบบทางน้ำ (Water Robotic Life Saving) บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 4 ลำ			9,600,000 บาท
(4) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำอาคารสำนักงาน บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			6,614,100 บาท
(5) อากาศยานไร้คนขับ ใช้สำหรับสืบสวนปฏิบัติการด้านการข่าวยาเสพติด แบบ 1 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง			6,000,000 บาท

(6) อากาศยานไร้คนขับ ใช้สำหรับสืบสวนปฏิบัติการด้านการข่าวยาเสพติด แบบ 2 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,200,000 บาท

(7) โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมขนาดใหญ่ (Big Data) บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 98,500,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **199,842,200 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 139,922,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 500,000 บาท

(2) อาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง 35,208,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	207,110,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	41,422,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	35,208,700	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	130,479,300	บาท

(3) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจสันติบาล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 94,594,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	472,970,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	94,594,000	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	189,188,000	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	189,188,000	บาท

(4) อาคารที่ทำการกองบังคับการตำรวจน้ำ (ส่วนกลาง) ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง 9,620,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	48,100,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,620,000	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	38,480,000	บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 5,370,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 5,370,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 21,366,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 13 หน่วย) 21,366,500 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 8,914,200 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย) 8,914,200 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 289,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 289,000 บาท

2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	16,530,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	16,530,300 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,449,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	7,449,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**238,406,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**238,406,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน	42,736,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน รร.ตชด.	146,659,800 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารเสริม นมผง สำหรับนักเรียน รร.ตชด.	49,009,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**178,692,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,825,000 บาท
1 ค่าใช้สอย	7,605,000 บาท
(1) โครงการสุนัขตำรวจ	925,600 บาท
(2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ของ รร.ตชด. บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	6,679,400 บาท
2 ค่าวัสดุ	5,220,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ของ รร.ตชด. บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	5,220,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	6,824,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 110 หน่วย)	2,724,300 บาท
(2) โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	4,100,000 บาท
(2.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 คัน	4,100,000 บาท
3) เงินราชการลับ	50,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,609,200 บาท
5) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	46,575,800 บาท
6) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	2,425,800 บาท

7) รายการชดเชยค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนกรณีการขอใช้ที่ดินพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	2,176,500	บาท
8) โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	21,407,400	บาท
9) โครงการภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ด้านหน้าปราสาทพระวิหารและพื้นที่ใกล้เคียง	29,848,800	บาท

8.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ **3,344,550,100 บาท**

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 31 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2580)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **44,203,574,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 44,203,574,200 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,064.7442**	**2,240.3830**	**-**	**39.4229**	**3,344.5501**
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,064.7442	2,240.3830	-	39.4229	3,344.5501

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เหตุการณ์ก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน บริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ 3 ปีย้อนหลัง	ร้อยละ	5 (35.31)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20,727.1162**	**3,344.5501**	**1,361.0672**	**1,104.1671**	**17,666.6736**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20,727.1162**	**3,344.5501**	**1,361.0672**	**1,104.1671**	**17,666.6736**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15,649.5807	1,064.7442	1,064.7442	1,064.7442	17,035.9072
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,542.1414	2,240.3830	256.9001	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	535.3941	39.4229	39.4229	39.4229	630.7664
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ **3,344,550,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**1,064,744,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,060,895,200 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	955,460,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,638,200 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	75,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,582,300 บาท
(5) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ CCTV	4,480,800 บาท
(6) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าว	43,423,600 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	200,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน	110,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,274,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจ	10,070,400 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	564,700 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,615,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	217,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	42,000 บาท
(15) วัสดุยุทธภัณฑ์	960,700 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	107,200 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,605,600 บาท
(18) วัสดุแบบพิมพ์	569,900 บาท
(19) วัสดุป้องกันอันตราย	365,300 บาท
(20) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	201,300 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,400 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	323,300 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	936,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,849,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,539,400 บาท
(2) ค่าประปา	485,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	824,500 บาท

2. งบลงทุน			**2,240,383,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**2,240,383,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**2,226,017,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			610,430,000 บาท
(1) รถอเนกประสงค์ติดตั้งเครื่องตัดสัญญาณวงจรการจุดระเบิด ด้วยคลื่นความถี่วิทยุสื่อสารพ่วงวงจรถอดรหัส DTMF พร้อมอุปกรณ์ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 8 คัน			162,640,000 บาท
(2) รถไฟฟ้าส่องสว่าง ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 7 คัน			42,000,000 บาท
(3) รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนล้อยาง 4 X 4 ชนิดลำเลียงพล ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 34 คัน			405,790,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อาวุธ			851,372,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 3,394 หน่วย)			287,935,200 บาท
(2) กล้องตรวจจับรังสีความร้อนติดประกอบปืน ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 58 ชุด			79,779,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	99,731,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,952,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	79,779,000	บาท	
(3) หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดใหญ่ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 6 ชุด			79,224,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	99,126,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,902,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	79,224,000	บาท	
(4) หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็ก ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 8 ชุด			79,183,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	99,128,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,944,800	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	79,183,200	บาท	
(5) เครื่องรบกวนสัญญาณการจุดระเบิดด้วยสัญญาณ DTMF แบบเคลื่อนที่ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 20 เครื่อง			98,440,000 บาท
(6) กล้องตรวจจับรังสีความร้อนติดประกอบปืน ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 58 ชุด			99,731,000 บาท
(7) เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบสะพายหลัง ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 20 เครื่อง			127,080,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่นๆ			764,214,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 2 รายการ (รวม 220 หน่วย)			86,408,000 บาท
(2) เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบสะพายหลัง ศปก.ตร.สน.			
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 59 เครื่อง			299,887,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	374,886,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	74,998,500	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	299,887,500	บาท	
(3) โครงการจัดหาอุปกรณ์เอ็กซเรย์รถยนต์พาหนะเคลื่อนที่แบบขับผ่าน			
ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ			116,880,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	146,480,500	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	29,600,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	116,880,500	บาท	
(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและติดตามข้อมูล			
ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของโครงข่ายโทรศัพท์ระบบรวงผึ้ง			
ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด			81,838,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	103,238,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,400,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	81,838,800	บาท	
(5) รถหุ่นยนต์ทำลายระเบิดและเก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดใหญ่			
ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 3 คัน			120,000,000 บาท
(6) โครงการจัดหาอุปกรณ์เอ็กซเรย์รถยนต์พาหนะเคลื่อนที่แบบขับผ่าน			
ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 โครงการ			59,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	296,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	59,200,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	236,800,000	บาท	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**14,365,800 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			5,025,100 บาท
(1) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ตาเซะ ตำบลตาเซะ			
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พร้อมส่วนประกอบสถานีตำรวจขนาดกลาง			
1 หลัง			5,025,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,125,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,025,100	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	20,100,100	บาท	

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,455,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	2,455,500 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,301,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	5,301,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	477,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	477,400 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	681,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	681,400 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	425,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	425,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**39,422,900 บาท**
1) โครงการบริหารจัดการศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้	39,422,900 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 1,975,713,300 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 1,975,713,300 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2580)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,429,697,700 บาท

- เงินงบประมาณ 23,429,697,700 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,112.6169**	**717.0307**	**-**	**146.0657**	**1,975.7133**
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	-	-	-	146.0657	146.0657
2. การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	1,112.6169	717.0307	-	-	1,829.6476

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฝึกอบรมนายตำรวจทำหน้าที่ถวายความปลอดภัย จำนวน	คน	-	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**255.0535**	**1,975.7133**	**1,642.9070**	**1,258.9070**	**18,297.1169**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**255.0535**	**1,975.7133**	**1,642.9070**	**1,258.9070**	**18,297.1169**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	253.9180	1,112.6169	1,112.8413	1,112.8413	15,960.0657
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.1355	717.0307	384.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	146.0657	146.0657	146.0657	2,337.0512
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์

และพระบรมวงศานุวงศ์ **1,975,713,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน **1,112,616,900 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **1,104,756,900 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 998,022,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 76,482,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 322,915,700 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 250,000 บาท

(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน 648,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ 19,540,200 บาท

(6) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการถวายอารักขาฯ 187,746,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจ 244,741,800 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน 757,200 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 132,731,600 บาท

(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 189,300 บาท

(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 151,400 บาท

(12) วัสดุยุทธภัณฑ์ 332,400 บาท

(13) วัสดุสนามและการฝึก 332,400 บาท

(14) วัสดุคอมพิวเตอร์ 265,000 บาท

(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย 1,402,500 บาท

(16) วัสดุงานบ้านงานครัว 151,400 บาท

(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 151,400 บาท

(18) โครงการจัดหาเครื่องกระสุนปืน ขนาด 7.62 x 35 มม.
จำนวน 30,000 นัด (บก.ตร.มหด.รอ.904) 2,100,000 บาท

(19) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดต่อสื่อสาร
ในการถวายความปลอดภัย (ส่วนของกองตำรวจสื่อสาร) 7,134,400 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในภารกิจถวายอารักขา
และรักษาความปลอดภัย ในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์
(บก.ตร.มหด.รอ.904) 184 คัน 87,935,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 410,365,800 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 58,623,700 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 87,935,600 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 87,935,600 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 87,935,600 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 87,935,300 บาท

(3) โครงการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ใน			
ภารกิจถวายความปลอดภัย จำนวน 7 คัน (บก.ตร.มหด.รอ.904)			9,996,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	89,964,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,996,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	19,992,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	19,992,000	บาท	
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ	39,984,000	บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในภารกิจถวายอารักขา			
และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 33 คัน			8,802,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	79,223,400	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,802,600	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	17,605,200	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	17,605,200	บาท	
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ	35,210,400	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**7,860,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			6,000,000 บาท
(2) ค่าประปา			900,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			528,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			264,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			168,000 บาท
2. งบลงทุน			**717,030,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**717,030,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**621,030,700 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			399,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 7 รายการ (รวม 85 หน่วย)			399,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			27,900,000 บาท
(1) รถจักรยานยนต์นำขบวน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,600 ซีซี			
พร้อมอุปกรณ์ บช.ส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 12 คัน			27,900,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			2,401,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 8 รายการ (รวม 165 หน่วย)			2,401,200 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			160,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)			160,400 บาท

2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			112,418,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 110 หน่วย)			1,500,000 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดต่อสื่อสารในการถวายความปลอดภัย (ส่วนของกองตำรวจสื่อสาร) สส.สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			64,097,200 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดต่อสื่อสารในการถวายความปลอดภัย ในส่วนของหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ สส.สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			46,821,400 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์อาวุธ			120,794,000 บาท
(1) โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 บก.ตร.มหด.รอ.904 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			63,932,000 บาท
(2) โครงการจัดหาเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนระดับ 3A ใช้สำหรับงานสืบสวนแบบพรางตัว กันแทง บก.ตร.มหด.รอ.904 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			56,862,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่นๆ			356,957,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 110 หน่วย)			1,650,000 บาท
(2) โครงการจัดหาอุปกรณ์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเชิงรุกแบบเต็มระบบ บก.ตร.มหด.รอ.904 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			99,820,000 บาท
(3) โครงการจัดหาระบบสื่อสารฯ โครงข่ายภาพ, เสียงและข้อมูลทางยุทธวิธี บก.ตร.มหด.รอ.904 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			9,000,000 บาท
(4) โครงการจัดหาระบบตรวจการณ์ทางยุทธวิธี บก.ตร.มหด.รอ.904 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			246,487,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**96,000,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			96,000,000 บาท
(1) โครงการอาคารที่ทำการกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			96,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	480,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	96,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	384,000,000	บาท	

3. งบรายจ่ายอื่น **146,065,700 บาท**

1) โครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

สยศ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 146,065,700 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ **30,316,256,800 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ **8,406,503,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหายุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญและมีความเสี่ยงสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **22,367,716,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 22,367,716,700 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.1848**	**6,057.2908**	**-**	**2,349.0274**	**8,406.5030**
1. จัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	0.1848	6,057.2908	-	2,349.0274	8,406.5030

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	88	88	88	-
เชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ และจัดหาได้ตามกรอบ	ร้อยละ	70 (70)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12,684.5641**	**8,406.5030**	**1,276.4648**	**0.1848**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12,687.5641**	**8,406.5030**	**1,276.4648**	**0.1848**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1848	0.1848	0.1848	0.1848	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9,283.9467	6,057.2908	1,276.2800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,403.4326	2,349.0274	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ **8,406,503,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน			**184,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**184,800 บาท**
(1) วัสดุยุทธภัณฑ์			184,800 บาท
2. งบลงทุน			**6,057,290,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**6,057,290,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**6,057,290,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			2,314,340,500 บาท
(1) โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ขบวนฯ พระราชพาหนะ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 4 ลำ			1,020,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,400,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	510,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,870,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,020,000,000	บาท	
(2) โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปชนิด 2 เครื่องยนต์ (ทดแทน) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ลำ			969,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,140,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	171,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	969,000,000	บาท	
(3) ระบบปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอากาศยานไร้คนขับ บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ			59,270,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	74,250,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	14,980,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	59,270,000	บาท	
(4) รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ล้อยาง 4X4 บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 20 คัน			191,820,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	243,820,500	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	52,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	191,820,500	บาท	
(5) รถยนต์ปฏิบัติการพร้อมติดตั้งระบบตรวจจับและแทรกแซงอากาศยานไร้คนขับ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 คัน			74,250,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์อาวุธ			2,672,292,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 7 รายการ (รวม 18,682 หน่วย)			154,562,500 บาท
(2) โครงการจัดหาเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน และแผ่นเกราะแข็ง			
สำหรับสายงานป้องกันปราบปราม และสายงานสืบสวน สกบ.			
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			358,820,000 บาท
(3) โครงการจัดหาอาวุธปืนลูกซองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ			
จำนวน 2,450 กระบอก สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต			
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			59,780,000 บาท
(4) เครื่องเอ็กซเรย์แบบมือถือ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต			
กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง			28,000,000 บาท
(5) โครงการจัดหาอาวุธปืนเล็กสั้น ขนาด 7.62 x 35 มม. พร้อมอุปกรณ์			
บก.ตร.มหด.รอ.904 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร			
1 โครงการ			34,500,000 บาท
(6) โครงการจัดหาเสื้อเกราะป้องกันกระสุนสำหรับข้าราชการตำรวจ			
บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			50,555,000 บาท
(7) โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ของ บก.ป. แขวงจอมพล			
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			64,941,900 บาท
(8) อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิดใต้พื้นดิน บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท			
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 40 ชุด			69,800,000 บาท
(9) ระบบควบคุมการจุดระเบิดแบบไร้สาย บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท			
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 5 ชุด			18,190,000 บาท
(10) ปืนลูกซองขนาด 12 เกจ สำหรับสถานีตำรวจทั่วประเทศ			
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต			
กรุงเทพมหานคร 7,410 กระบอก			148,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	185,250,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	37,050,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	148,200,000	บาท	
(11) โครงการจัดซื้อกล้องเล็งจุดแดงสำหรับ ศปก.ตร.สน. สกบ.			
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2,600 ชุด			68,187,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	85,280,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,092,400	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	68,187,600	บาท	

(12) โครงการจัดหาปืนลูกซองแบบ 02 ขนาด 12 เกจ สำหรับสถานีตำรวจทั่วประเทศ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 4,000 ชุด			79,980,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	99,980,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	20,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	79,980,000	บาท	
(13) ปืนกลมือ ขนาด 9 มม. ชนิดพับฐานหรือยึดหด พร้อมที่เก็บเสียง และอุปกรณ์ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 500 กระบอก			72,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	90,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	18,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	72,000,000	บาท	
(14) ปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. พร้อมที่เก็บเสียง สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 500 กระบอก			70,088,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	89,088,600	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	70,088,600	บาท	
(15) ปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. พร้อมที่เก็บเสียง สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 500 กระบอก			74,082,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	93,082,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	74,082,000	บาท	
(16) ปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 12 เกจ พร้อมอุปกรณ์ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1,098 กระบอก			79,934,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	99,918,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,983,600	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	79,934,400	บาท	
(17) ปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 48,290 กระบอก			1,000,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,163,053,900	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	324,458,100	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	838,595,800	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,000,000,000	บาท	

(18) โครงการจัดหาอาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. สำหรับข้าราชการตำรวจสายงานป้องกันและปราบปรามและสายงานสืบสวน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			193,110,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	965,550,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	193,110,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	772,440,000	บาท	
(19) โครงการจัดหากล้องเล็งจุดแดงสำหรับติดอาวุธปืนเล็กสั้นขนาด 5.56 มม. ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			47,560,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	237,800,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	47,560,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	190,240,000	บาท	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่นๆ			1,070,658,300 บาท
(1) โครงการจัดหาอุปกรณ์ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ (นรต.) รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ			8,224,500 บาท
(2) โครงการจัดหาอุปกรณ์ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ (นสต.) บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			66,597,600 บาท
(3) หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดพร้อมรถและอุปกรณ์ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 7 คัน			313,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	392,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	78,400,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	313,600,000	บาท	
(4) โครงการจัดหาระบบค้นหาและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับสำหรับติดตั้งบนรถยนต์ตรวจการณ์ บก.ตร.มหด.รอ.904 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			49,600,000 บาท
(5) โครงการจัดหาระบบนำเข้าและจัดการข้อมูลพื้นฐาน บก.ตร.มหด.รอ.904 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			99,553,900 บาท
(6) โครงการจัดหาระบบตรวจจับวิเคราะห์และจดจำใบหน้า บก.ตร.มหด.รอ.904 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			70,000,000 บาท
(7) เครื่องตรวจมวลสารวัตถุระเบิดและตรวจสารเสพติด ชนิดพกพา สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 85 ชุด			122,598,000 บาท

(8) ครุภัณฑ์อาวุธและอุปกรณ์ให้กับกองกำกับการวิเคราะห์ข่าว				
และเครื่องมือพิเศษ บก.ตร.มหด.รอ.904 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว				
กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 รายการ			79,684,300	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	99,605,400	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,921,100	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	79,684,300	บาท		
(9) โครงการจัดหาหุ่นยนต์เก็บกู้พร้อมรถและอุปกรณ์ สกบ.				
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			78,400,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	392,000,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	78,400,000	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	313,600,000	บาท		
(10) ครุภัณฑ์อาวุธและอุปกรณ์ให้กับ บก.ตร.มหด.รอ.904 แขวงลาดพร้าว				
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จำนวน 9 รายการ			182,400,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	228,000,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	45,600,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	182,400,000	บาท		
3. งบรายจ่ายอื่น			**2,349,027,400**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์			2,349,027,400	บาท
(1) โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ระยะที่ 2 สทส.				
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			2,349,027,400	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,340,000,000	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	663,657,500	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,327,315,100	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,349,027,400	บาท		

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของประชาชน **216,000,000 บาท**

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

การบริหารจัดการและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมาย

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,173,341,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,173,341,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**216.0000**	**-**	**-**	**216.0000**
1. การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย	-	216.0000	-	-	216.0000

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตาม พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2548 ไม่น้อยกว่า	ชนิด/ประเภท	36 (36)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**957.3410**	**216.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**957.3410**	**216.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	957.3410	216.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของประชาชน **216,000,000 บาท**

1. งบลงทุน **216,000,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **216,000,000 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **216,000,000 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่นๆ 216,000,000 บาท

(1) โครงการจัดหาอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า (Taser) สำหรับสถานีตำรวจทั่วประเทศ จำนวน 1,483 สถานี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 216,000,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 21,693,753,800 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและปฏิรูประบบงานตำรวจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2580)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 224,521,901,200 บาท

- เงินงบประมาณ 224,521,901,200 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11,641.2566**	**9,458.2589**	**35.9317**	**558.3066**	**21,693.7538**
1. การให้บริการสุขภาพ	81.5761	205.6000	1.7800	0.0800	289.0361
2. การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	10,064.2861	8,964.1940	25.2205	557.3266	19,611.0272
3. การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	15.2184	-	-	-	15.2184
4. การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	155.2427	31.7337	-	-	186.9764
5. การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	781.9376	94.8008	8.9312	-	885.6696
6. การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน	26.1203	-	-	-	26.1203
7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	516.8754	161.9304	-	0.9000	679.7058

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มความผิดคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน	คดี/ประชากรแสนคน	4.85 (1.63)	89.5	89.5	89.5	89.5
เชิงปริมาณ : กลุ่มความผิดคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน	คดี/ประชากรแสนคน	17.24 (7.92)	28.67	28.67	28.67	28.67
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชนในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21,381.7770**	**21,693.7538**	**14,621.1696**	**12,935.6291**	**153,889.5717**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21,381.7770**	**21,693.7538**	**14,621.1696**	**12,935.6291**	**153,889.5717**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11,371.8854	11,641.2566	11,655.5302	11,647.9682	144,613.6833
- งบลงทุน	ล้านบาท	9,314.4070	9,458.2589	2,346.5356	742.9802	751.9000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.3462	35.9317	35.9317	35.9317	574.9072
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	662.1384	558.3066	583.1721	508.7490	7,949.0812
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน **21,693,753,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**11,641,256,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,825,666,500 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	8,180,459,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	450,495,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	13,842,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	49,244,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	4,291,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชันสูตรพลิกศพ	22,930,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	322,749,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	31,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษอาสาสมัครตำรวจบ้าน	26,249,300 บาท
(9) เงินช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน แก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2,000,000 บาท
(10) ค่าอาหารทำการนอกเวลาเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน	45,130,800 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	1,783,155,300 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	34,343,600 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,354,400 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,104,600 บาท
(15) ค่าเช่าทรัพย์สิน	474,231,200 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,683,900 บาท
(17) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบโครงการ AFIS	22,268,500 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ POLIS	25,900,000 บาท
(19) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,969,400 บาท
(20) ค่าธรรมเนียมความและเงินวางศาล	2,649,100 บาท
(21) ค่ารับรองและพิธีการ	1,261,500 บาท
(22) ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์	12,433,200 บาท
(23) ค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือพิเศษ	1,152,600 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการสอบ	20,619,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	266,693,100 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายกีฬากองทัพไทย	1,356,200 บาท
(27) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	8,522,800 บาท
(28) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน	8,870,600 บาท
(29) ค่าสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ (Calibration)	1,592,700 บาท
(30) ค่าซ่อมแซมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	4,268,500 บาท

(31) ค่าบำรุงรักษาระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	11,579,600 บาท
(32) ค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่มข้าราชการตำรวจกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด	200,000 บาท
(33) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบ CRIMES	38,000,000 บาท
(34) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบ F-Net	931,200 บาท
(35) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจ	31,778,800 บาท
(36) ค่าใช้จ่ายในการผลิตตำรวจ	408,434,200 บาท
(37) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม	105,100 บาท
(38) วัสดุสำนักงาน	39,303,200 บาท
(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,403,280,200 บาท
(40) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	96,300 บาท
(41) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,362,600 บาท
(42) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,755,500 บาท
(43) วัสดุยุทธภัณฑ์	67,635,700 บาท
(44) วัสดุสนามและการฝึก	1,198,500 บาท
(45) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,078,900 บาท
(46) วัสดุเครื่องแต่งกาย	270,709,800 บาท
(47) วัสดุจราจร	9,257,100 บาท
(48) วัสดุแบบพิมพ์	23,675,500 บาท
(49) วัสดุป้องกันอันตราย	13,742,100 บาท
(50) วัสดุอาหาร	55,747,500 บาท
(51) วัสดุอาหารสำเร็จรูป	3,802,700 บาท
(52) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	5,012,400 บาท
(53) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า	3,574,000 บาท
(54) วัสดุงานสายตรวจ	61,700 บาท
(55) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,403,900 บาท
(56) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	58,057,200 บาท
(57) วัสดุศึกษา	383,000 บาท
(58) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	354,400 บาท
(59) วัสดุการเกษตร	36,400 บาท
(60) วัสดุกีฬา	122,000 บาท
(61) วัสดุการบินและอื่น ๆ	412,900 บาท
(62) วัสดุก่อสร้าง	34,600 บาท
(63) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	37,000,000 บาท
(64) วัสดุเวชภัณฑ์	87,700 บาท
(65) วัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	1,194,500 บาท
(66) วัสดุยาและเวชภัณฑ์	16,654,800 บาท

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

(6) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในขบวนเสด็จ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยฯ(นรป.)(เพิ่มเติม) 4 คัน			9,062,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	39,270,400	บาท	
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	12,083,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,062,400	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,062,400	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,062,400	บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจการถวายความปลอดภัย(บช.ส.) 6 คัน			2,880,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	14,400,000	บาท	
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	5,760,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,880,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,880,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,880,000	บาท	
(8) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในภารกิจถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ (บก.ป.) 18 คัน			28,152,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	140,760,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	19,291,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	37,012,800	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	28,152,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	28,152,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	28,152,000	บาท	
(9) ค่าเช่ารถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ฯ ใช้ในภารกิจบรรทุกผู้ต้องหา และการตรวจสถานที่เกิดเหตุของสถานีตำรวจจำนวน 1,482 คัน			334,694,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,673,474,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	346,610,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	322,779,600	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	334,694,900	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	334,694,900	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	334,694,800	บาท	
(10) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในขบวนเสด็จฯ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยฯ (นรป.) 72 คัน			123,939,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	662,642,600	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	133,143,600	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	123,939,600	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	140,227,400	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	132,666,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	132,666,000	บาท	

(11) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์ใช้ในภารกิจ กองบังคับการปราบปราม และกองบัญชาการตำรวจนครบาล 119 คัน			37,719,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	206,447,600	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	42,181,900	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	37,719,900	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	42,182,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	42,181,900	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	42,181,900	บาท	
(12) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งานด้านความมั่นคง และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของสถานีตำรวจ 740 คัน			197,313,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	989,232,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	198,379,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	197,313,600	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	197,846,400	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	197,846,400	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	197,846,400	บาท	
(13) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 8 คัน			16,540,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	82,752,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	16,560,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	16,540,800	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	16,550,400	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	16,550,400	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	16,550,400	บาท	
(14) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในภารกิจการรักษาความปลอดภัยและภารกิจงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยต่างๆ 62 คัน			23,036,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	133,601,900	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	27,640,500	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	23,036,100	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	27,641,800	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	27,641,800	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	27,641,700	บาท	

(15) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์			
ใช้ในภารกิจกองบังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ 97 คัน			27,605,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	139,065,600	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,020,900	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	27,605,400	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	27,813,100	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	27,813,100	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	27,813,100	บาท	
(16) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน)			
เพื่อใช้ในภารกิจงานสืบสวนสะกดรอยติดตามจับกุมตัวคนร้ายของเจ้าหน้าที่			
ตำรวจฝ่ายสืบสวนในสถานีตำรวจ จำนวน 890 คัน			198,541,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	992,706,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	198,541,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	198,541,200	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	198,541,200	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	198,541,200	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	198,541,200	บาท	
(17) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ฯ เพื่อใช้ในภารกิจถวายอารักขา			
และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 4 คัน			10,233,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	51,720,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,454,400	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,233,600	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	10,344,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	10,344,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	10,344,000	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**815,590,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			350,543,100 บาท
(2) ค่าประปา			59,792,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			61,736,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			13,538,400 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ			83,800 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม โครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตร.			329,895,800 บาท

2. งบลงทุน			**9,458,258,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**9,458,258,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**8,831,237,700 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			5,643,799,200 บาท
(1) รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ดัดแปลงบรรทุกม้า พร้อมอุปกรณ์ บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 คัน			7,500,000 บาท
(2) รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์ดัดแปลงสำหรับภารกิจ กก.สุนัขตำรวจ บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10 คัน			25,000,000 บาท
(3) รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์ ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2,300 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 120 คัน			139,440,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	174,600,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	35,160,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	139,440,000	บาท	
(4) โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือทางการแพทย์ บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ลำ			704,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	880,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	176,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	704,000,000	บาท	
(5) โครงการจัดหาเครื่องบินแบบ 2 เครื่องยนต์ บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ลำ			770,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	963,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	192,600,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	770,400,000	บาท	
(6) โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป ชนิด 2 เครื่องยนต์ (ทดแทน) บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 4 ลำ			1,666,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,380,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	476,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,666,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	238,000,000	บาท	
(7) โครงการจัดหาเครื่องบินสนับสนุนยุทธวิธีขนาดเล็ก บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 3 ลำ			1,440,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,800,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	360,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,440,000,000	บาท	

(8) รถอเนกประสงค์ บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน			2,500,000 บาท
(9) โครงการรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในภารกิจงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและงานอำนวยการของหน่วยต่างๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1,062 คัน			689,714,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	883,541,300	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	193,826,900	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	689,714,400	บาท	
(10) โครงการรถยนต์งานจราจร พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) ของสถานีตำรวจ 1,122 คัน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			199,244,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	996,223,800	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	199,244,800	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	796,979,000	บาท	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			165,923,900 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลอาชญากรรมกลาง ศทก.สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			98,900,000 บาท
(2) โครงการระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกส์สถานีตำรวจ (Police Diary Activity Report) ศทก.สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			63,030,400 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อการเรียนการสอน ณ อาคารเรียน 50, 51, 52 รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ			3,993,500 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			7,316,100 บาท
(1) ลิฟต์โดยสาร แบบมีห้องเครื่อง ขนาดน้ำหนักบรรทุก 700 กิโลกรัม (สำหรับ 10 คน) ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ตัว			1,316,100 บาท
(2) ลิฟต์โดยสารรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง อาคารหอพัก 13 ชั้น วิทยาลัยการตำรวจ บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด			6,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อาวุธ			65,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)			65,000,000 บาท

2.1.1.5 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล			949,822,000 บาท
(1) ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			949,822,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่นๆ			1,999,376,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 22,499 หน่วย)			344,573,000 บาท
(2) โครงการจัดหาระบบกล้องตรวจจับสำหรับติดตั้งกับอากาศยาน เพื่อใช้ภารกิจการบินสนับสนุนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 4 ระบบ			201,500,000 บาท
(3) โครงการเสริมศักยภาพการตรวจสอบรถยนต์และผู้ขับขี่ ด้วยชุดอุปกรณ์ตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ แบบเคลื่อนที่ สำหรับใช้ในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคตะวันออก ภ.2 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ			89,778,000 บาท
(4) โครงการเสริมศักยภาพการตรวจสอบรถยนต์และผู้ขับขี่ ด้วยชุดอุปกรณ์ตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ แบบเคลื่อนที่ สำหรับใช้ในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคใต้ ภ.8 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 โครงการ			89,778,000 บาท
(5) โครงการรถโดยสาร ขนาด 40 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ ไว้ใช้ในภารกิจงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การควบคุมฝูงชน กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงและการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 126 คัน			498,456,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	624,456,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	126,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	498,456,000	บาท	
(6) อุปกรณ์ตั้งจุดตรวจประจำสถานีตำรวจ 130 สถานี สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ			77,941,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	97,861,400	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,920,100	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	77,941,300	บาท	
(7) โครงการจัดหาระบบและเครื่องมือพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม บช.น. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			74,232,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	93,232,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	74,232,000	บาท	

(8) โครงการกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอลชนิดติดบนตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสายตรวจและงานจราจร สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 74,197 ชุด			538,670,200	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	675,192,700	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	136,522,500	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	538,670,200	บาท		
(9) โครงการกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอลชนิดติดบนตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสายตรวจและงานจราจร 46,400 ชุด สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			84,448,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	422,240,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	84,448,000	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	337,792,000	บาท		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**627,021,200**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			366,194,800	บาท
(1) อาคารที่ทำการ บก.น.6 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			3,020,800	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	44,680,000	บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	9,600,000	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	32,059,200	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,020,800	บาท		
(2) อาคารที่ทำการ ภ.จว.พังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 หลัง			20,022,700	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	44,495,000	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,963,400	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,508,900	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,022,700	บาท		
(3) อาคารที่ทำการและที่พักอาศัยพร้อมส่วนประกอบ สภ.คูคต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง			12,696,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	52,900,000	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,097,700	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	27,106,300	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,696,000	บาท		

(4) โครงการอาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ รพ.ตร.			
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร			123,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,060,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	412,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	123,600,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	360,500,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	412,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	751,900,000	บาท	
(5) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2			
พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี			
จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ			17,740,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	88,700,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	17,740,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	70,960,000	บาท	
(6) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7			
ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ			12,942,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,710,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,942,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	51,768,000	บาท	
(7) โครงการโรงพยาบาลตำรวจส่วนภูมิภาค (ศูนย์ผู้สูงอายุดารารัศมี)			
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่			
1 อาคาร			82,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	410,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	82,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	164,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	164,000,000	บาท	
(8) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สน.สุทธิสาร พร้อมที่จอดรถและห้องพัก			
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			32,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	162,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	32,400,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	64,800,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	64,800,000	บาท	
(9) อาคารที่ทำการ ภ.3 (แห่งใหม่) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ภ.3 (ส่วนกลาง)			
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			51,090,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	255,450,600	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	51,090,200	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	102,180,200	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	102,180,200	บาท	

(10) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด 5 ชั้น ภ.จว.สกลนคร			
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง			10,683,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	53,415,500	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,683,100	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	42,732,400	บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค			1,290,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			1,290,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			61,871,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 37 รายการ (รวม 37 หน่วย)			49,871,300 บาท
(2) โครงการปรับปรุงอาคารและพื้นโรงเก็บอากาศยานพร้อมภูมิทัศน์			
รอบอาคารสำหรับหน่วยบินตำรวจหัวหิน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ			
จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ			12,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			45,819,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย			
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 70 รายการ (รวม 70 หน่วย)			26,019,100 บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ภายในศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร			
และสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกพ. (สก.) ตำบลบางละมุง			
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 งาน			19,800,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค			1,039,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			1,039,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			150,807,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)			13,347,000 บาท
(2) อาคารคลังเก็บของกลาง ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย			
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง			10,000,000 บาท
(3) โครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ			
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 2 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ			
จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ			36,540,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	252,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	59,373,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	50,467,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	64,795,600	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	36,540,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	40,824,000	บาท	

(4) ก่อสร้างศูนย์ฝึกทางวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง			61,920,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	206,400,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	44,371,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	100,108,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	61,920,000	บาท	
(5) อาคารคลังพัสดุ ศฝร.ภ.3 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			10,000,000 บาท
(6) อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน สกบ. สูง 8 ชั้น แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร			19,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	95,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	19,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000	บาท	
3. งบเงินอุดหนุน			**35,931,700 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**34,151,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนองค์การตำรวจระหว่างประเทศ			5,300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน			11,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย			5,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ			3,920,500 บาท
5) เงินอุดหนุนโรงเรียนเตรียมทหาร			2,631,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการตำรวจ			1,296,100 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการศึกษาความร่วมมือทางวิชาการตำรวจเพื่อนบ้าน (เวียดนาม)			610,600 บาท
8) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีผลการเรียนดีเด่น			3,830,200 บาท
9) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนตำรวจกัมพูชา			563,300 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			**1,780,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคเอดส์			1,780,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			**558,306,600 บาท**
1) เงินราชการลับ			160,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			24,930,600 บาท
3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ			67,453,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสำหรับตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ			23,719,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ประจำในต่างประเทศ (ทูตตำรวจ)			6,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขง			6,634,800 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมการใช้และซ่อมบำรุงตามสัญญาซื้อขายอากาศยาน	57,625,500 บาท
8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบอาชญากรรมตำรวจภูธรภาค 1	30,000,000 บาท
9) โครงการพัฒนาบุคลากรประเภทนักบิน	45,533,700 บาท
10) ค่าใช้จ่าย ศปก.ตร.	25,194,500 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเป็นประธานอาเซียนของไทย และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	56,025,900 บาท
12) โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล	47,688,200 บาท
13) โครงการจัดพิมพ์ใบสั่งจราจรรองรับประชาคมอาเซียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	7,500,000 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ **80,371,800 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์ **80,371,800 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **751,768,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 751,768,200 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**80.3718**	**-**	**-**	**-**	**80.3718**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง	80.3718	-	-	-	80.3718

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ไม่น้อยกว่า	คดี	200 (98)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ความเห็นทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นอัยการมีความสอดคล้องกัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**430.2810**	**80.3718**	**80.3718**	**80.3718**	**80.3718**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**430.2810**	**80.3718**	**80.3718**	**80.3718**	**80.3718**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	388.9833	80.3718	80.3718	80.3718	80.3718
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.8027	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.4950	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดี

การกระทำความผิดค้ามนุษย์	**80,371,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**80,371,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**80,371,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	480,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	59,231,200 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	108,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,552,600 บาท

8.6 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม **15,542,800 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ **2,542,800 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั่วประเทศ

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **24,305,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,305,200 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.5428**	**2.5428**
1. การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	-	-	-	2.5428	2.5428

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80			
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน	เรื่อง	11 (11)	3			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.7624**	**2.5428**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.7624**	**2.5428**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.7624	2.5428	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ **2,542,800 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,542,800 บาท**

1) โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายมิติสำหรับจำแนกประเภทผู้กระทำความผิดบนโซเชียลมีเดียโดยใช้เทคนิคทางบิ๊กดาต้า รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	620,000 บาท
2) โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อประเมินความเสี่ยงการก่ออาชญากรรมรายบุคคล ภ.3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1,042,600 บาท
3) โครงการการออกแบบและพัฒนา ThaiLawBot โดยใช้ภาษาปัญญาประดิษฐ์ ภ.3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	880,200 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ 13,000,000 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับระบบมาตรวิทยา มาตรฐาน ทดสอบหรือวิเคราะห์ และการรับรองคุณภาพของเครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- เพื่อฝึกอบรมด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพัฒนาความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องกับงานนวัตกรรมและระบบรับรองคุณภาพงานตำรวจให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในหน้าที่สูงขึ้น
- เพื่อส่งเสริมและจัดทำเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุณภาพระหว่างประเทศ

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั่วประเทศ

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 13,000,000 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**13.0000**	**13.0000**
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมตำรวจ	-	-	-	13.0000	13.0000

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียนมาตรฐานวิจัย/อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**13.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**13.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	13.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ **13,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **13,000,000 บาท**

1) การพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อสร้างเครือข่ายความชำนาญ ในห้องปฏิบัติการปฐมภูมิระดับสากล รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	5,000,000 บาท
2) โครงการการพัฒนาระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมี ในห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานตำรวจตามหลักมาตรฐานสากล ISO 45001 สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	3,000,000 บาท
3) โครงการการพัฒนาวัสดุอ้างอิงทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อการรองรับ ภูมิภาคอาเซียน สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	5,000,000 บาท

8.7 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ **1,332,829,100 บาท**

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ **1,332,829,100 บาท**

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

ปฏิรูประบบงานตำรวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2579)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **21,313,819,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,313,819,900 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**501.1011**	**500.2569**	**-**	**331.4711**	**1,332.8291**
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการที่พักอาศัย	-	443.8878	-	-	443.8878
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา	-	32.3691	-	-	32.3691
3. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	9.7890	-	-	-	9.7890
4. การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย	491.3121	24.0000	-	331.4711	846.7832

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิรูประบบงานตำรวจ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชนในการปฏิบัติงานของตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7,067.3512**	**1,332.8291**	**2,184.6702**	**1,539.8440**	**9,189.1254**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,067.3512**	**1,332.8291**	**2,184.6702**	**1,539.8440**	**9,189.1254**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	982.6240	501.1011	501.1011	501.1011	8,017.6176
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,084.7272	500.2569	1,320.4848	1,038.7429	1,171.5078
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	331.4711	363.0843	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ			**1,332,829,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**501,101,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**498,381,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ			4,560,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			5,229,000 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม			488,592,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**2,720,100 บาท**
(1) ค่าสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สถานีตำรวจทั่วประเทศในการบริการประชาชน			2,720,100 บาท
2. งบลงทุน			**500,256,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**500,256,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**8,135,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			8,135,000 บาท
(1) ลิฟต์โดยสาร ติดตั้งประจำอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ถนอมมิตร) สกพ. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 3 ตัว			8,135,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**492,121,900 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			173,572,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)			40,683,800 บาท
(2) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว ใต้ถุนโล่ง บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง			23,000,000 บาท
(3) อาคารที่พักอาศัยสูง 7 ชั้น 42 ครอบครัว สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			3,560,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	37,479,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,573,500	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,856,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,560,500	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	19,489,000	บาท	
(4) แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว พร้อมรั้วบริเวณ (บช.ศ.) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			14,168,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	30,800,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,880,300	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,751,700	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	14,168,000	บาท	

(5) โครงการที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ				
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 อาคาร				- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,723,984,000	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	418,900,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	508,227,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	991,946,800	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	836,057,400	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	968,852,800	บาท		
(6) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัย อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลือชา)				
อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ครอบครัว สกพ.(สก.)				
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 9 หลัง				80,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	402,000,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	80,400,000	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	120,600,000	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	120,600,000	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	80,400,000	บาท		
(7) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.ตาเซะ				
ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 หลัง				11,760,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	58,800,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,760,000	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	47,040,000	บาท		
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ				24,000,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้เข้าสู่				
มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม สพฐ.ตร.				
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ				24,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	120,000,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	24,000,000	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000	บาท		
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น				42,171,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)				21,836,500 บาท
(2) โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายใน บช.ตชด.(ส่วนกลาง) บช.ตชด.				
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ				20,335,400 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ				9,714,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย				
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)				9,714,500 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			186,029,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 355 รายการ (รวม 430 หน่วย)			158,304,700 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลาดยาว) อาคาร 1 - 9 จำนวน 810 ห้อง สกพ. ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลาดยาว) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน			12,316,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารอิสระ สก. (ปากเกร็ด) อาคาร 1, 2, 3, 5 และอาคาร 7 จำนวน 190 ห้อง สกพ. ฝ่ายดนตรี สก. ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 งาน			15,408,900 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค			2,595,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)			2,595,300 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			54,038,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			1,669,200 บาท
(2) ขยายเขตประปา ในบริเวณบ้านพักอาศัย ภ.2 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ			20,000,000 บาท
(3) อาคารวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			32,369,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	349,300,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	67,181,400	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	32,369,100	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	45,409,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	82,085,500	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	122,255,000	บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น			**331,471,100 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์			331,471,100 บาท
(1) โครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint Identification System : AFIS) กองทะเบียนประวัติอาชญากร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			90,771,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	453,855,400	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	90,771,100	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	363,084,300	บาท	
(2) โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลอาวุธปืนและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติในส่วนภูมิภาค (ระยะที่ 2) สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			240,700,000 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **256,130,200 บาท**

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน **248,165,500 บาท**

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **468,184,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 468,184,000 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**17.1360**	**231.0295**	**-**	**-**	**248.1655**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	17.1360	28.1360	-	-	45.2720
2. เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	202.8935	-	-	202.8935

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เทียบกับปี 2560	ร้อยละ	-	20	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนเหตุการณ์ที่ลดลง เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (27.85)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**220.0185**	**248.1655**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**220.0185**	**248.1655**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	17.1360	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	162.8003	231.0295	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	57.2182	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน	**248,165,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**17,136,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,136,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,136,000 บาท
2. งบลงทุน	**231,029,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**231,029,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**224,069,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	28,136,000 บาท
(1) โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์และรถจักรยานยนต์ สำหรับใช้ในภารกิจเฝ้าตรวจจัดระเบียบชายแดนในพื้นที่ จชต. ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	28,136,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่นๆ	195,933,500 บาท
(1) โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับกำลังพลใหม่ 1,700 อัตรา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	195,933,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,960,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,480,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	3,480,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,480,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 29 รายการ (รวม 29 หน่วย)	3,480,000 บาท

8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา **7,964,700 บาท**

8.8.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม

8.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **205,548,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 205,548,700 บาท

8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.9647**	**7.9647**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	7.9647	7.9647

8.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เทียบกับปี 2560	ร้อยละ	-	20	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนเหตุการณ์ที่ลดลง เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**197.5840**	**7.9647**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**197.5840**	**7.9647**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	197.5840	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.9647	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง

เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา **7,964,700 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **7,964,700 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 7,964,700 บาท

(1) โครงการบูรณาการและพัฒนางานชักถามของศูนย์พิทักษ์สันติ

กกล.ตร.จชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1,475,800 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 6,488,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 6,488,900 บาท

8.9 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **1,010,777,100 บาท**

8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด **266,276,100 บาท**

8.9.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงานและประชาชนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,377,308,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,377,308,300 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**266.2761**	**266.2761**
1. การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	-	-	-	266.2761	266.2761

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรวัยเสี่ยงสูงได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด	คน	493,500 (661,119)	493,500	493,500	493,500	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**578.4800**	**266.2761**	**266.2761**	**266.2761**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**578.4800**	**266.2761**	**266.2761**	**266.2761**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	578.4800	266.2761	266.2761	266.2761	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด **266,276,100 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **266,276,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)	184,744,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการตำรวจประสานโรงเรียน	7,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างชุมชนเข้มแข็งแก้ปัญหายาเสพติด 1 สถานีตำรวจ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน	74,531,300 บาท

8.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด **744,501,000 บาท**

8.9.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดและสังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

8.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,675,610,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,675,610,100 บาท

8.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**646.5010**	**98.0000**	**-**	**-**	**744.5010**
1. การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด	646.5010	98.0000	-	-	744.5010

8.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ยุติบทบาทกลุ่มการค้าคดียาเสพติดระดับสำคัญได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	30	30	30	-
เชิงปริมาณ : จับกุมผู้กระทำผิดคดียาเสพติดรายสำคัญ ไม่น้อยกว่า	คดี	62,000 (62,459)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,638.1071**	**744.5010**	**646.5010**	**646.5010**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,638.1071**	**744.5010**	**646.5010**	**646.5010**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,548.4603	646.5010	646.5010	646.5010	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	89.6468	98.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด	**744,501,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**646,501,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**630,674,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ สำหรับด่านตรวจ/จุดตรวจ	44,582,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	307,263,300 บาท
(3) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าว	184,425,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,785,700 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,617,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**15,827,000 บาท**
(1) ค่าสาธารณูปโภคประจำด่านตรวจ/จุดตรวจ และศูนย์ควบคุมสั่งการ	15,827,000 บาท
2. งบลงทุน	**98,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**98,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**98,000,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	98,000,000 บาท
(1) โครงการจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทุกมิติของทุกส่วนราชการ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	98,000,000 บาท

8.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ **100,883,800 บาท**

8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ **20,229,800 บาท**

8.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานสากลในยุคประเทศไทย 4.0
- เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

10 จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **43,790,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 43,790,100 บาท

8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**20.2298**	**-**	**-**	**20.2298**
1. พัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	20.2298	-	-	20.2298

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมและความมั่นคงได้รับการพัฒนา	รายการ	10 (8)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงได้รับการพัฒนา	รายการ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**23.5603**	**20.2298**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.5603**	**20.2298**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.5603	20.2298	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**20,229,800 บาท**
1. งบลงทุน	**20,229,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,229,800 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,229,800 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,229,800 บาท
(1) อาคารจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน (บ้านสบรวก) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	20,229,800 บาท

8.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ **80,654,000 บาท**

8.10.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานสากลในยุคประเทศไทย 4.0
- เพื่อพัฒนาศักยภาพในการตรวจคนเข้าเมืองและการบริการคนเข้าเมืองในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

8.10.2.2 สถานที่ดำเนินการ

10 จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

8.10.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

8.10.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **210,574,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 210,574,100 บาท

8.10.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**80.6540**	**-**	**-**	**80.6540**
1. พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	80.6540	-	-	80.6540

8.10.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบบริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	-	-	-
เชิงปริมาณ : การให้บริการด้านสังคมและความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	70 (-)	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**129.9201**	**80.6540**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**129.9201**	**80.6540**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.5900	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.6424	80.6540	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	85.6877	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ

เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ **80,654,000 บาท**

1. งบลงทุน	**80,654,000**	**บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**80,654,000**	**บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**80,654,000**	**บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	80,654,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย)	3,354,000	บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 12 คัน	12,300,000	บาท
(3) รถเคลื่อนที่ให้บริการคนต่างด้าวและประชาชน (Mobile Service) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการแก่นักลงทุนและคนต่างชาติในการพำนักอยู่ในราชอาณาจักร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 5 คัน	65,000,000	บาท

8.11 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **20,250,000 บาท**

8.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ให้มีความพร้อม สำหรับการปฏิบัติงาน **20,250,000 บาท**

8.11.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- เพื่อพัฒนาระบบการใช้บริการให้มีมาตรฐานสากลในยุคประเทศไทย 4.0
- เพื่อพัฒนาศักยภาพในการรักษากฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในพื้นที่

8.11.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

8.11.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **79,163,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 79,163,000 บาท

8.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**20.2500**	**-**	**-**	**20.2500**
1. พัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC	-	20.2500	-	-	20.2500

8.11.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมและความมั่นคงในพื้นที่ EEC ได้รับการพัฒนา	แห่ง/หลัง	3 (2)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**58.9130**	**20.2500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.9130**	**20.2500**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.9130	20.2500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน **20,250,000 บาท**

1. งบลงทุน	**20,250,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,250,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,250,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	20,250,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปรับปรุงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 โครงการ	20,250,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**524,279,100 บาท**	**435,619,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่เป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. ประเมินและจัดการความเสี่ยงระดับชาติด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
2. กำหนดนโยบายและมาตรการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
3. บังคับใช้กฎหมายอย่างมีสัมฤทธิ์ผลและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. ประสานและบูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและรองรับรัฐบาลดิจิทัล
6. เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคประชาชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.	ร้อยละ	83

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผ่านการประเมินตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti - Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	ระดับ	5

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**524.2791**	**435.6193**	**429.3866**	**434.6803**	**428.2971**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**524.2791**	**435.6193**	**426.8891**	**434.6803**	**428.2971**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**2.4975**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	2.4975	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**200.4256**	**263.6351**	**275.2436**	**286.9382**	**299.3278**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด	เรื่อง	160	160	160	160	180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/รายชื่อบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้สำนักงาน ปปง. ส่งเรื่อง/รายชื่อ ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	เรื่อง	35	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้	ร้อยละ	97	98	99	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	ระดับ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**311.2009**	**153.2114**	**132.8727**	**128.9693**	**128.9693**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**2.4975**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	2.4975	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
3. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด	เรื่อง	95	95	95	95	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้	ร้อยละ	97	98	99	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.6416**	**15.4818**	**15.4818**	**15.4818**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด	เรื่อง	10	10	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้	ร้อยละ	97	98	99	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0110**	**1.6510**	**1.6510**	**1.6510**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด	เรื่อง	10	10	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้	ร้อยละ	97	98	99	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**1.6400**	**1.6400**	**1.6400**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**263,635,100 บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**154,862,400 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	153,211,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	1,651,000 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**17,121,800 บาท**
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	15,481,800 บาท
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,640,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**10.1887**	**5.0914**	**1.1880**	**2.9700**	**2.4975**
1. ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	2	10.1887	5.0914	1.1880	2.9700	2.4975
รวมทั้งสิ้น	**2**	**10.1887**	**5.0914**	**1.1880**	**2.9700**	**2.4975**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,594,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 594,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**260.2442**	**151.6995**	**14.6474**	**1.4550**	**7.5732**	**435.6193**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**260.2442**	**3.3909**	**-**	**-**	**-**	**263.6351**
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	**-**	**129.5358**	**14.6474**	**1.4550**	**7.5732**	**153.2114**
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	-	129.5358	14.6474	1.4550	7.5732	153.2114
3. แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	**-**	**1.6510**	**-**	**-**	**-**	**1.6510**
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน	-	1.6510	-	-	-	1.6510
4. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	**-**	**15.4818**	**-**	**-**	**-**	**15.4818**
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน	-	15.4818	-	-	-	15.4818
5. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**-**	**1.6400**	**-**	**-**	**-**	**1.6400**
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน	-	1.6400	-	-	-	1.6400

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **263,635,100 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**200.4256**	**263.6351**	**275.2436**	**286.9382**	**299.3278**
เงินงบประมาณ	**200.4256**	**263.6351**	**275.2436**	**286.9382**	**299.3278**
- งบบุคลากร	198.2871	260.2442	271.8527	283.5473	295.9369
- งบดำเนินงาน	2.1385	3.3909	3.3909	3.3909	3.3909
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**263,635,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**260,244,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**252,432,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**252,432,300 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,811,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,390,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,390,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,068,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	26,600 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	288,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ	8,100 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง **153,211,400 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน **153,211,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมไม่ให้ผู้ประกอบอาชญากรรม ซึ่งกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**129.5358**	**14.6474**	**1.4550**	**7.5732**	**153.2114**
1. การปราบปรามการฟอกเงิน	25.5333	8.6215	-	-	34.1548
2. การป้องกันการฟอกเงิน	84.2049	5.3409	1.4550	7.1082	98.1090
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19.7976	0.6850	-	0.4650	20.9476

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ตามกฎหมายฟอกเงิน	เรื่อง	260 (344)	270	280	290	300
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง	เรื่อง	25 (27)	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ที่นำไปกำหนดนโยบายและมาตรการ	เรื่อง	-	4	5	6	7
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	เรื่อง	90 (197)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง.	ร้อยละ	97 (98.45)	97	97	97	97
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของทรัพย์สินที่นำออกบริหารจัดการเทียบกับทรัพย์สินที่ได้รับมอบ	ร้อยละ	-	95	95	95	96

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายชื่อบุคคลที่มีพฤติการณ์สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่ศาลแพ่งประกาศให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	ร้อยละ	-	10	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**311.2009**	**153.2114**	**135.3702**	**128.9693**	**128.9693**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**311.2009**	**153.2114**	**132.8727**	**128.9693**	**128.9693**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	123.5169	129.5358	123.8445	119.9411	119.9411
- งบลงทุน	ล้านบาท	178.6356	14.6474	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4752	1.4550	1.4550	1.4550	1.4550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.5732	7.5732	7.5732	7.5732	7.5732
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**2.4975**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	2.4975	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน			**153,211,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**129,535,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**112,179,400 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			101,990,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			2,950,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ			1,551,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			5,389,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			1,560,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน			840,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ			2,790,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			360,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			1,014,700 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			1,085,300 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน			26,174,900 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ			32,649,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			4,059,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ			160,000 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่			600,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556			1,800,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน			1,000,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน			12,600,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน			3,787,400 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			785,400 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว			150,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			150,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา			32,800 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์			500,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน			594,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,940,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	594,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000	บาท	
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,970,000	บาท	

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 30 คัน			9,594,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,580,300	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,497,500	บาท	
เงินงบประมาณ	33,082,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,990,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,594,700	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,594,700	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	3,903,400	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**17,356,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			12,784,900 บาท
(2) ค่าประปา			350,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			1,281,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			1,389,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			1,550,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**14,647,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**8,728,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			1,421,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 12 รายการ (รวม 116 หน่วย)			1,421,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			685,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			685,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			308,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)			308,500 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อาวุธ			1,177,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)			1,177,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ			5,136,000 บาท
(1) ลิฟต์อาคารสำนักงาน ปปง. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน			
กรุงเทพมหานคร 3 ตัว			5,136,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**5,919,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			5,919,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย			
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			5,919,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	**1,455,000**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,455,000**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย - แปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering - APG)	1,175,800	บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิก Egmont Group	279,200	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**7,573,200**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการประชุมนานาชาติ	4,547,500	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,960,700	บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,065,000	บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ **1,651,000 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน **1,651,000 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,986,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,986,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.6510**	**-**	**-**	**-**	**1.6510**
1. สืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน	1.6510	-	-	-	1.6510

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด	เรื่อง	10 (15)	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้	ร้อยละ	97 (100)	98	99	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.0330**	**1.6510**	**1.6510**	**1.6510**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0330**	**1.6510**	**1.6510**	**1.6510**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0330	1.6510	1.6510	1.6510	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของ

ผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน **1,651,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**1,651,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,651,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,011,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	480,000 บาท
(3) ค่าป่วยการพยาน	20,000 บาท
(4) ค่าประกาศศาลแพ่ง	140,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **15,481,800 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน **15,481,800 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **79,418,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 79,418,400 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**15.4818**	**-**	**-**	**-**	**15.4818**
1. สืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน	15.4818	-	-	-	15.4818

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด	เรื่อง	95 (130)	95	95	95	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้	ร้อยละ	97 (100)	98	99	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**32.9730**	**15.4818**	**15.4818**	**15.4818**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.9730**	**15.4818**	**15.4818**	**15.4818**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.9730	15.4818	15.4818	15.4818	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของ

ผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน **15,481,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**15,481,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**15,481,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	150,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,835,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,338,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,500,000 บาท
(5) ค่าป่วยการพยาน	525,000 บาท
(6) ค่าประกาศศาลแพ่ง	980,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	152,900 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ **1,640,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน **1,640,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดหรือเครือข่ายผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,920,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,920,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.6400**	**-**	**-**	**-**	**1.6400**
1. สืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน	1.6400	-	-	-	1.6400

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด	เรื่อง	10 (39)	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้	ร้อยละ	97 (100)	98	99	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.0000**	**1.6400**	**1.6400**	**1.6400**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**1.6400**	**1.6400**	**1.6400**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0000	1.6400	1.6400	1.6400	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ตามกฎหมายฟอกเงิน **1,640,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**1,640,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,640,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	480,000 บาท
(3) ค่าป่วยการพยาน	20,000 บาท
(4) ค่าประกาศศาลแพ่ง	140,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2562		ปี 2563	
งบประมาณรายจ่าย	**4,930,506,800**	**บาท**	**4,854,155,000**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**-**	**บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดำรงศีลธรรม นำสันติสุขอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
2. สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
3. จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรม เผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
4. ดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
5. พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสถานและศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,930.5068**	**4,854.1550**	**4,178.0771**	**4,202.3281**	**2,914.3405**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,930.5068**	**4,854.1550**	**4,178.0771**	**4,202.3281**	**2,914.3405**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. บุคลากรภาครัฐได้รับการสนับสนุนเพื่อการบริหารงานภาครัฐทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,621.3901**	**1,619.3275**	**1,642.1763**	**1,666.3923**	**1,692.0576**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. คณะสงฆ์และบุคลากรของวัดมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่ดีเป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ รวมทั้งการจัดการศาสนสมบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	2,326	2,247	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการพัฒนา	รูป	2,520	2,310	2,310	2,310	2,310
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่สำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน	แปลง	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พระสังฆาธิการได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,437.6374**	**828.0283**	**257.7766**	**257.8116**	**257.8116**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้นำหลักธรรมมาใช้อย่างถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	คน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าปฏิบัติธรรม	คน	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	รูป	8,293	8,293	8,293	8,293	8,293
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่ มีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**315.0645**	**353.9208**	**300.4261**	**300.4261**	**300.4261**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. พระภิกษุ-สามเณร และประชาชนได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาพระปริยัติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้บริหาร บุคลากรและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่เหมาะสม	รูป/คน	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระภิกษุ-สามเณรที่เข้ารับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	รูป	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พระภิกษุ-สามเณร แผนกธรรม-บาลี ที่ได้รับอุดหนุนค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**99.7755**	**690.7119**	**664.0452**	**664.0452**	**664.0452**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. พระภิกษุ-สามเณร ได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาขั้นพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พระภิกษุสามเณรที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	รูป	40,383	35,959	35,959	35,959	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พระภิกษุสามเณรสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละระดับชั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,202.1933**	**1,119.8589**	**1,119.8589**	**1,119.8589**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
6. อุปถัมภ์คุ้มครอง พัฒนา เผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างความสมานฉันท์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ สามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายรูป	รูป	4,019	3,798	3,798	3,798	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ สามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม	รูป	1,740	1,740	1,740	1,740	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระธรรมทูตที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	รูป	258	258	258	258	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**254.4460**	**242.3076**	**193.7940**	**193.7940**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**1,619,327,500**	**บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**2,992,519,900**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,872,661,000	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1,119,858,900	บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**242,307,600**	**บาท**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	242,307,600	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**11**	**20.8725**	**28.1310**	**27.2400**	**61.5435**	**-**
1. ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	9	19.6845	27.5370	26.9430	61.5435	-
2. ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	2	1.1880	0.5940	0.2970	-	-
รวมทั้งสิ้น	**11**	**20.8725**	**28.1310**	**27.2400**	**61.5435**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 9,141,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 11,731,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**382.3253**	**178.1459**	**33.0335**	**4,228.3057**	**32.3446**	**4,854.1550**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**382.3253**	**11.4298**	**-**	**1,225.5724**	**-**	**1,619.3275**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**166.7161**	**33.0335**	**1,640.5668**	**32.3446**	**1,872.6610**
ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	-	130.8571	19.0135	671.4711	6.6866	828.0283
ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	-	33.5490	14.0200	280.6938	25.6580	353.9208
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม	-	2.3100	-	688.4019	-	690.7119
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**1,119.8589**	**-**	**1,119.8589**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1,119.8589	-	1,119.8589
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**242.3076**	**-**	**242.3076**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	242.3076	-	242.3076

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **1,619,327,500 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**1,621.3901**	**1,619.3275**	**1,642.1763**	**1,666.3923**	**1,692.0576**
เงินงบประมาณ	**1,621.3901**	**1,619.3275**	**1,642.1763**	**1,666.3923**	**1,692.0576**
- งบบุคลากร	384.9121	382.3253	405.1741	429.3901	455.0554
- งบดำเนินงาน	10.9056	11.4298	11.4298	11.4298	11.4298
- งบเงินอุดหนุน	1,225.5724	1,225.5724	1,225.5724	1,225.5724	1,225.5724
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**1,619,327,500**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**382,325,300**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**377,788,100**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**362,751,400**	**บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**15,036,700**	**บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,537,200**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**11,429,800**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,429,800**	**บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,164,800	บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	108,000	บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	148,500	บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,500	บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**1,225,572,400**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,225,572,400**	**บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,225,572,400	บาท
(1.1) เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการพระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ	1,225,572,400	บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **1,872,661,000 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม **828,028,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออุปถัมภ์ พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา และสนับสนุนสถาบันสงฆ์ คณะสงฆ์ และวัดให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ตลอดจนทำนุบำรุง บูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ศาสนสถาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**130.8571**	**19.0135**	**671.4711**	**6.6866**	**828.0283**
1. การบูรณะพัฒนาวัดและดูแลทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุ	95.0790	2.0515	600.7294	5.9866	703.8465
2. ส่งเสริมอุปถัมภ์และพัฒนาคณะสงฆ์	12.5211	16.5000	70.7417	-	99.7628
3. การจัดการศาสนสมบัติ	1.4821	-	-	0.7000	2.1821
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา	21.7749	0.4620	-	-	22.2369

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนา	วัด	2,326 (1,031)	2,247	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการพัฒนา	รูป	2,520 (2,310)	2,310	2,310	2,310	2,310
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่สำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน	แปลง	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : วัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (44.32)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พระสังฆาธิการได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (91.66)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**805.0636**	**828.0283**	**257.7766**	**257.8116**	**257.8116**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**805.0636**	**828.0283**	**257.7766**	**257.8116**	**257.8116**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	129.5611	130.8571	131.3283	131.3633	131.3633
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.1372	19.0135	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	649.1287	671.4711	119.7617	119.7617	119.7617
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.2366	6.6866	6.6866	6.6866	6.6866
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม			**828,028,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**130,857,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**100,160,800 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			80,476,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			60,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			1,296,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			3,986,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			10,312,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			491,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			904,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ			16,808,400 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ			300,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลสถาบันพระสังฆาธิการ จังหวัดราชบุรี			1,651,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี			150,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ			6,000,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ตรวจการ			816,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงาน			6,936,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์			11,731,500 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน			3,922,200 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			7,908,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง			50,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			50,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			3,081,500 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			2,475,600 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์			1,396,500 บาท
(22) วัสดุการเกษตร			100,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 4 คัน			1,596,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,980,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,596,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,596,000 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,596,000 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,596,000 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,596,000 บาท		

(3) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 1 คัน			399,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,995,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	399,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	399,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	399,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	399,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	399,000	บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน			891,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	891,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	891,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	891,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	891,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	891,000	บาท	
(5) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ พร้อมคนขับ 15 คัน			3,879,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	19,395,000	บาท	
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	7,758,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,879,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,879,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,879,000	บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 3 คัน			891,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	445,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	891,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	891,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	891,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	891,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	445,500	บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 1 คัน			297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	148,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	148,500	บาท	

(8) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงาน (ไม่รวมพนักงานขับรถ) 68 คัน			10,098,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	100,980,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,098,000	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	20,196,000	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	20,196,000	บาท		
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	50,490,000	บาท		
(9) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการ (ไม่รวมพนักงานขับรถ) 8 คน			1,188,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,880,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,188,000	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000	บาท		
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	5,940,000	บาท		
(10) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน			445,500	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	445,500	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	891,000	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	891,000	บาท		
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,227,500	บาท		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**30,696,300**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			8,457,900	บาท
(2) ค่าประปา			2,260,000	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			5,200,000	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			400,000	บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			14,378,400	บาท
2. งบลงทุน			**19,013,500**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**19,013,500**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**18,772,500**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			1,810,500	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 23 หน่วย)			1,810,500	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			462,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 21 หน่วย)			462,000	บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ			16,500,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3,460 หน่วย)			16,500,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**241,000**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			241,000	บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			241,000	บาท

3. งบเงินอุดหนุน	**671,471,100**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**119,761,700**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์	22,841,700	บาท
2) เงินอุดหนุนถวายเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจของสมเด็จพระสังฆราช	23,000,000	บาท
3) เงินอุดหนุนการจัดสัมมนาและฝึกอบรมพระสังฆาธิการ	5,000,000	บาท
4) เงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆ์และตรวจตราพระสงฆ์ที่มีอาจารไม่สมควร แก่สมณวิสัยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ	9,500,000	บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดพิธีประทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และพิธีการ ทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค	1,000,000	บาท
6) เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์	2,400,000	บาท
7) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี วัดสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	500,000	บาท
8) เงินอุดหนุนการจัดพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทาน วิสุงคามสีมา	800,000	บาท
9) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และรักษาทรัพย์สินพุทธอุทยานเขากง จ.นราธิวาส	500,000	บาท
10) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาวัดนวมินทร์ราชูทิศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา	6,000,000	บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	7,000,000	บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการวัดกลางใจชุมชน	41,220,000	บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**551,709,400**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	551,709,400	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2,319 รายการ (รวม 2,319 หน่วย)	551,709,400	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**6,686,600**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	5,986,600	บาท
2) โครงการสำรวจรังวัดเพื่อออกเอกสารสิทธิที่ดินและช่วยเหลือวัดในกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินทางพระพุทธศาสนา	700,000	บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม 353,920,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีการเผยแผ่อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**33.5490**	**14.0200**	**280.6938**	**25.6580**	**353.9208**
1. พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	31.4967	14.0200	-	7.1580	52.6747
2. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา	2.0523	-	280.6938	18.5000	301.2461

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	คน	30,000 (22,344)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าปฏิบัติธรรม	คน	180,000 (150,580)	180,000	180,000	180,000	180,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	รูป	8,293 (7,216)	8,293	8,293	8,293	8,293
เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่มีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (87.01)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**365.8423**	**353.9208**	**300.4261**	**300.4261**	**300.4261**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**365.8423**	**353.9208**	**300.4261**	**300.4261**	**300.4261**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.5490	33.5490	33.5490	33.5490	33.5490
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.8553	14.0200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	253.9466	280.6938	241.2191	241.2191	241.2191
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	55.4914	25.6580	25.6580	25.6580	25.6580
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม **353,920,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน **33,549,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **30,494,200 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 29,306,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 60,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 266,000 บาท

(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 392,400 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 130,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 940,300 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 70,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ 15,948,000 บาท

(8) ค่ารับรองและพิธีการ 620,000 บาท

(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 216,000 บาท

(10) ค่าประกันภัย 10,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาพุทธมณฑล 5,940,500 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน 330,000 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,135,000 บาท

(14) วัสดุก่อสร้าง 100,000 บาท

(15) วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 บาท

(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 120,000 บาท

(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 190,000 บาท

(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 350,000 บาท

(19) วัสดุการเกษตร 200,000 บาท

(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 24,000 บาท

(21) วัสดุโรงงาน 164,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 2 คัน 594,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 2,970,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 297,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 594,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 594,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 594,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 594,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 297,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (ไม่รวมคนขับ) 2 คัน 594,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 2,970,000 บาท

ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ 1,188,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 594,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 594,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 594,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,054,800**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,267,600	บาท
(2) ค่าประปา	262,400	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	449,800	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	75,000	บาท
2. งบลงทุน	**14,020,000**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,020,000**	**บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,020,000**	**บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,020,000	บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตำหนักสมเด็จพระสังฆราช สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	14,020,000	บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**280,693,800**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**241,219,100**	**บาท**
1) ค่าเช่าที่ดินวัดไทยในต่างประเทศ	33,100	บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม	4,500,000	บาท
3) เงินอุดหนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมฑูตในต่างประเทศ	10,000,000	บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ชาวต่างชาติ	886,000	บาท
5) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระธรรมฑูตไปต่างประเทศ	2,451,000	บาท
6) เงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	75,632,500	บาท
7) เงินอุดหนุนการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ	27,917,300	บาท
8) เงินอุดหนุนการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณรเนื่องในวโรกาสสำคัญ	2,000,000	บาท
9) เงินอุดหนุนการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	1,300,000	บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนา	2,000,000	บาท
11) เงินอุดหนุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก	5,000,000	บาท
12) เงินอุดหนุนการดำเนินงานหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา	25,000,000	บาท
13) เงินอุดหนุนการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	6,500,000	บาท
14) เงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด	8,000,000	บาท
15) เงินอุดหนุนโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ	19,999,200	บาท
16) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพระธรรมทูตและบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ	30,000,000	บาท
17) เงินอุดหนุนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5)	20,000,000	บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**39,474,700**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	39,474,700	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 36 รายการ (รวม 36 หน่วย)	39,474,700	บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	**25,658,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อธรรมะ	6,000,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,500,000	บาท
3) โครงการสนับสนุนการพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์การเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	7,158,000	บาท
4) โครงการนำเจ้าคณะปกครองสงฆ์และพระภิกษุ สามเณร ศึกษาดูงาน สักการะสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล	5,000,000	บาท
5) โครงการนำเจ้าคณะปกครองสงฆ์และพระภิกษุสามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานพระพุทธศาสนาเดินทางไปศึกษาดูงานและสักการะศาสนสถาน ณ ศรีลังกา	5,000,000	บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม **690,711,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาผู้เรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งศาสนทายาทที่ดี สนับสนุนให้สำนักเรียน สำนักศาสนาศึกษาดำเนินการด้านการบริหาร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนและประชาชน ศึกษาพระพุทธศาสนาและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.3100**	**-**	**688.4019**	**-**	**690.7119**
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	1.5565	-	113.0219	-	114.5784
2. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	0.7535	-	575.3800	-	576.1335

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร บุคลากรและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่เหมาะสม	รูป/คน	1,200 (1,200)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี	รูป	205,000 (200,000)	205,000	205,000	205,000	205,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	1,800,000 (2,000,000)	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
เชิงคุณภาพ : พระภิกษุ สามเณร แผนกธรรม - บาลี ที่ได้รับอุดหนุนค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	100 (97.56)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70 (65.17)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**680.2755**	**690.7119**	**664.0452**	**664.0452**	**664.0452**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**680.2755**	**690.7119**	**664.0452**	**664.0452**	**664.0452**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3100	2.3100	2.3100	2.3100	2.3100
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	653.5200	688.4019	661.7352	661.7352	661.7352
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.4455	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม	**690,711,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,310,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**533,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	193,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,777,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,387,000 บาท
(2) ค่าประปา	110,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	280,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**688,401,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**661,735,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี	15,280,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	5,695,200 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อประกอบการเรียนการสอน	3,140,000 บาท
4) เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียน	8,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	535,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการจัดการการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	36,240,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ สำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม	10,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม	2,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มโรงเรียน	6,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาธรรมศึกษา	20,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาบาลี	5,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	5,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	7,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนการจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	2,880,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**26,666,700 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	26,666,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,666,700 บาท
รวม 50 รายการ (รวม 50 หน่วย)	

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **1,119,858,900 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,119,858,900 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้พระภิกษุสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับค่าใช้จ่ายรายหัวในอัตราที่เสมอภาคและเท่าเทียมกับนักเรียนในสังกัดอื่น ๆ ของรัฐ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **16,197,306,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,197,306,500 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,119.8589**	**-**	**1,119.8589**
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	-	-	1,119.8589	-	1,119.8589

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ สามเณรที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	รูป	40,383 (36,057)	35,959	35,959	35,959	-
เชิงคุณภาพ : พระภิกษุ สามเณร สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละระดับชั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90 (89.28)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12,837.7298**	**1,119.8589**	**1,119.8589**	**1,119.8589**	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12,837.7298**	**1,119.8589**	**1,119.8589**	**1,119.8589**	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12,837.7298	1,119.8589	1,119.8589	1,119.8589	
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,119,858,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,119,858,900**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,119,858,900**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	611,398,000	บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	35,247,000	บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	15,557,900	บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	61,130,300	บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	32,440,400	บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	467,022,400	บาท
2) เงินอุดหนุนสมทบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	508,460,900	บาท

8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **242,307,600 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง **242,307,600 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

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

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล)

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,390,616,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,390,616,500 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**242.3076**	**-**	**242.3076**
1. ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดน	-	-	242.3076	-	242.3076

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายรูป	รูป	4,019 (3,909)	3,798	3,798	3,798	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาพระ	รูป	1,740 (1,740)	1,740	1,740	1,740	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพระธรรมทูตที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่ในจังหวัด	รูป	258 (240)	258	258	258	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,760.7209**	**242.3076**	**193.7940**	**193.7940**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,760.7209**	**242.3076**	**193.7940**	**193.7940**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,760.7209	242.3076	193.7940	193.7940	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	**242,307,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**242,307,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**193,794,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	72,154,000 บาท
2) เงินอุดหนุนพิเศษพระภิกษุสงฆ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	113,940,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสังคมสันติสุขอยู่เย็นเป็นสุขในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	7,700,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**48,513,600 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	48,513,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 83 รายการ (รวม 83 หน่วย)	48,513,600 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**192,219,100 บาท**	**181,592,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติและเป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

2. พันธกิจ

1. ค้นคว้า วิจัย และบำรุงสรรพวิชา แล้วนำผลงานที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน
2. ติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสานงานทางวิชาการกับองค์การปราชญ์และสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ให้ความเห็น คำแนะนำ และคำปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี และให้ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชน และประชาชน
5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำพจนานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรม อนุกรมวิธาน การบัญญัติศัพท์วิชาการสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิชาการภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย และงานวิชาการอื่น ๆ
6. กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย การอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม และการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น
7. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนไทยมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเผยแพร่และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ		
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต	ราย	1,764,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนจดหมายตอบข้อหารือด้านวิชาการจากส่วนราชการ เอกชน และประชาชน ไม่น้อยกว่า	ฉบับ	120
- ตัวชี้วัด : คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยจากระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับครูภาษาไทย สำหรับนักเรียน และสำหรับบุคคลทั่วไป	ร้อยละ	50
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ทันต่อความต้องการของประชาชน		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนองค์ความรู้ที่สามารถสร้างได้ทันต่อความต้องการของประชาชน	ร้อยละ	100

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**192.2191**	**181.5920**	**178.5918**	**180.0617**	**181.2193**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**192.2191**	**181.5920**	**178.5918**	**180.0617**	**181.2193**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.6386**	**83.0533**	**84.6848**	**86.1547**	**87.3123**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์ต่าง ๆ หลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนำไปสู่ข้อยุติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น และเกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	คำ/เรื่อง/องค์ความรู้/ตอน	34,200	34,800	35,400	36,000	36,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความทางวิชาการของราชบัณฑิตยสภาที่ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน	เรื่อง	132	132	132	132	132
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องขององค์ความรู้ที่สร้างขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.9676**	**77.0191**	**73.9407**	**73.9407**	**73.9407**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชน และประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต	ราย	1,680,000	1,764,000	1,850,000	1,920,000	2,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมสัมมนา	ราย	2,700	2,800	2,900	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือที่จัดพิมพ์	เล่ม	52,000	29,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : การให้บริการทางวิชาการรวดเร็วไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ต้นทุนการให้บริการทางวิชาการต่อหน่วยลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.6129**	**21.5196**	**19.9663**	**19.9663**	**19.9663**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**83,053,300**	**บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**98,538,700**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	77,019,100	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	21,519,600	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**28.0666**	**106.0684**	**1.6317**	**0.0371**	**45.7882**	**181.5920**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**28.0666**	**54.9867**	**-**	**-**	**-**	**83.0533**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**42.3690**	**0.0784**	**0.0371**	**34.5346**	**77.0191**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย	-	42.3690	0.0784	0.0371	34.5346	77.0191
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**8.7127**	**1.5533**	**-**	**11.2536**	**21.5196**
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทางวิชาการ	-	8.7127	1.5533	-	11.2536	21.5196

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **83,053,300 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**89.6386**	**83.0533**	**84.6848**	**86.1547**	**87.3123**
เงินงบประมาณ	**89.6386**	**83.0533**	**84.6848**	**86.1547**	**87.3123**
- งบบุคลากร	30.8950	28.0666	29.6981	31.1680	32.3256
- งบดำเนินงาน	58.7436	54.9867	54.9867	54.9867	54.9867
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**83,053,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**28,066,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**27,408,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**23,808,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**3,600,400 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**658,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**54,986,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**54,986,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	60,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งนายกและอุปนายก	840,000 บาท
(3) เงินสมนาคุณราชบัณฑิตที่ปรึกษา	180,000 บาท
(4) เงินอุปการะราชบัณฑิต	39,123,000 บาท
(5) เงินอุปการะภาคีสมาชิก	14,760,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	22,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 77,019,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย 77,019,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์สาขาต่าง ๆ หลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้ และนำไปสู่ข้อยุติ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**42.3690**	**0.0784**	**0.0371**	**34.5346**	**77.0191**
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักภาษาผ่านช่องทางต่าง ๆ	-	-	-	28.5346	28.5346
2. การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ	42.3690	0.0784	0.0371	6.0000	48.4845

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น และเกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยที่มีเกณฑ์การพัฒนา	คำ/เรื่อง/องค์ความรู้/ตอน	34,200 (38,715)	34,800	35,400	36,000	36,600
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความทางวิชาการของราชบัณฑิตยสภาที่ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน	เรื่อง	132 (114)	132	132	132	132
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องขององค์ความรู้ที่สร้างขึ้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**77.9676**	**77.0191**	**73.9407**	**73.9407**	**73.9407**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.9676**	**77.0191**	**73.9407**	**73.9407**	**73.9407**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.5826	42.3690	42.3690	42.3690	42.3690
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6475	0.0784	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0375	0.0371	0.0371	0.0371	0.0371
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	35.7000	34.5346	31.5346	31.5346	31.5346
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย **77,019,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**42,369,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**40,627,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	180,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	520,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	35,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	25,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	18,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,390,200 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	400,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	240,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,158,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,741,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,400,000 บาท
(2) ค่าประปา	14,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	145,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	182,100 บาท
2. งบลงทุน	**78,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**78,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**78,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	13,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	13,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	65,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	65,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**37,100 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**37,100 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การปราชญ์ระหว่างประเทศ	37,100 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	**34,534,600**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ รัก ภาษาไทย	27,034,600	บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	1,500,000	บาท
3) โครงการจัดทำฐานข้อมูลคำในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา	6,000,000	บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **21,519,600 บาท**

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทางวิชาการ **21,519,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชน และประชาชน

8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.7127**	**1.5533**	**-**	**11.2536**	**21.5196**
1. การให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.3877	1.5533	-	-	2.9410
2. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ	3.2950	-	-	8.2536	11.5486
3. จัดพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ของทางราชการ	4.0300	-	-	3.0000	7.0300

8.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต	ราย	1,680,000 (1,562,617)	1,764,000	1,850,000	1,920,000	2,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา	ราย	2,700 (762)	2,800	2,900	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือที่จัดพิมพ์	เล่ม	52,000 (4.000)	29,000	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (81.66)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การให้บริการทางวิชาการรวดเร็วไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการให้บริการทางวิชาการต่อหน่วยลดลง	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.6129**	**21.5196**	**19.9663**	**19.9663**	**19.9663**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.6129**	**21.5196**	**19.9663**	**19.9663**	**19.9663**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.7977	8.7127	8.7127	8.7127	8.7127
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0616	1.5533	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.7536	11.2536	11.2536	11.2536	11.2536
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการทางวิชาการ	**21,519,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,712,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,488,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,593,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	295,000 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	600,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**224,700 บาท**
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	224,700 บาท
2. งบลงทุน	**1,553,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,553,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,553,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,553,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,553,300 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	**11,253,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,997,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการนโยบายภาษาแห่งชาติ	1,500,000 บาท
3) โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา	718,800 บาท
4) โครงการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา	1,037,500 บาท
5) โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานวัดความรู้ภาษาไทยสำหรับครูสอนภาษาไทย	3,000,000 บาท
6) โครงการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น 3 ภาค	3,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**347,479,800 บาท**	**752,195,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างบูรณาการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สำเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนา

2. พันธกิจ

1. พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีกฎหมาย องค์กรดำเนินการและมีภารกิจชัดเจน ของการพัฒนาเชิงพื้นที่อื่น ๆ ในอนาคต
2. ให้ความสำคัญกับการสั่งสมและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม
3. ดำเนินการเชิงรุกแบบบูรณาการอย่างเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ภายใต้กรอบเวลา โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ-เอกชน-ประชาชน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ และประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ
4. ร่วมผลักดันแผนภาพรวม เพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้บรรลุตามเป้าหมาย ของประเทศ
5. จัดทำโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์
6. กำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพื้นที่โดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่างสะดวก ปลอดภัย เข้าถึงได้โดยถ้วนหน้าและส่งเสริมการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้เกิดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เกิดการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น คุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น บนพื้นฐานการยอมรับและสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่		
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่ต่ำกว่า	ล้านบาท	100,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บริหารจัดการภายในองค์กร กำกับและติดตามการดำเนินการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		
- ตัวชี้วัด : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ 6 โครงการ ภายใต้การร่วมทุนของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**347.4798**	**752.1956**	**552.9766**	**518.7567**	**280.3720**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**347.4798**	**752.1956**	**552.9766**	**518.7567**	**280.3720**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการบริหารจัดการ	โครงการ	9	12	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ร้อยละ	80	80	85	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**111.9226**	**261.6347**	**267.1766**	**272.9567**	**280.3720**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและบริหารจัดการกระบวนการลงทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (EEC Project List) ที่ได้รับการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดให้เกิดการลงทุน	โครงการ	5	6	6	6	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ล้านบาท	100,000	100,000	100,000	100,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ร้อยละ	70	70	75	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**235.5572**	**490.5609**	**285.8000**	**245.8000**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**171,396,900 บาท**
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	171,396,900 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**90,237,800 บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	90,237,800 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**490,560,900 บาท**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	490,560,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**2.0052**	**2.7594**	**1.4094**	**3.3750**	**-**
1. ผลผลิต : บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2	2.0052	2.7594	1.4094	3.3750	-
แผนงานบูรณาการ	**3**	**184.4994**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3	184.4994	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**5**	**186.5046**	**2.7594**	**1.4094**	**3.3750**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,005,200 บาท

2. แผนงานบูรณาการ

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 184,499,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**752.1956**	**-**	**752.1956**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**171.3969**	**-**	**171.3969**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**90.2378**	**-**	**90.2378**
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	90.2378	-	90.2378
3. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**-**	**490.5609**	**-**	**490.5609**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	490.5609	-	490.5609

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **171,396,900 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**73.8115**	**171.3969**	**178.2528**	**185.3829**	**192.7982**
เงินงบประมาณ	**73.8115**	**171.3969**	**178.2528**	**185.3829**	**192.7982**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	73.8115	171.3969	178.2528	185.3829	192.7982
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**171,396,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**171,396,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**171,396,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	171,396,900 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **90,237,800 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **90,237,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพิเศษภาคตะวันออกให้สามารถประสานและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เขตพิเศษภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเร่งรัดงานในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**90.2378**	**-**	**90.2378**
1. บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	90.2378	-	90.2378

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80 (70)	80	85	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**38.1111**	**90.2378**	**88.9238**	**87.5738**	**87.5738**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.1111**	**90.2378**	**88.9238**	**87.5738**	**87.5738**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.1111	90.2378	88.9238	87.5738	87.5738
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			**90,237,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน			**90,237,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**90,237,800 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์			1,512,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)			1,512,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			86,720,600 บาท
3) ค่าเช่าสำนักงาน 1 แห่ง			1,350,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,700,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,350,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,350,000	บาท	
4) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน			655,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,849,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	655,200	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,409,400	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,409,400	บาท	
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,375,000	บาท	

8.3 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **490,560,900 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **490,560,900 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่มีการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายและรัฐบาลกำหนด รวมทั้งจัดให้มีการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561
- เพื่อดำเนินการติดตามงานและเร่งรัดให้เกิดการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน ตามแผนการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทั้งโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาสาธารณูปโภค และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่เขตพิเศษภาคตะวันออกอย่างเป็นระบบ
- เพื่อจัดทำข้อมูลและสื่อสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาพื้นที่เขตพิเศษภาคตะวันออกให้แก่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,289,023,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,289,023,700 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**490.5609**	**-**	**490.5609**
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค	-	-	182.7149	-	182.7149
2. การพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	15.4725	-	15.4725
3. การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อมเมือง และ สาธารณสุข	-	-	116.6104	-	116.6104
4. การพัฒนา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	-	-	175.7631	-	175.7631

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (EEC Project List) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ได้รับการกำกับและติดตาม	โครงการ	5 (5)	6	6	6	-
เชิงปริมาณ : การศึกษาและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ	เมือง	-	2	1	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไม่ต่ำกว่า	ล้านบาท	100,000 (118,169)	100,000	100,000	100,000	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จผ่านระบบสารสนเทศ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	80	85	-
เชิงคุณภาพ : การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ร้อยละ	70 (-)	70	75	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**266.8628**	**490.5609**	**285.8000**	**245.8000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**266.8628**	**490.5609**	**285.8000**	**245.8000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	266.8628	490.5609	285.8000	245.8000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **490,560,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **490,560,900 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **490,560,900 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 42,922,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามข้อมูลแผนงานบูรณาการ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 16,722,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งระบบ Direct-View LED Video Wall และแบบจำลองเมือง อีอีซี 3 มิติ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 10,000,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ระยะที่ 2 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 8,700,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 7,500,000 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 74,164,000 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการกำกับสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 57,225,900 บาท

4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 39,594,100 บาท

5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 36,730,600 บาท

6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเตรียมการพัฒนาเมืองใหม่ 29,952,400 บาท

7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรรองรับการลงทุน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 15,472,500 บาท

8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 10,000,000 บาท

9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจออกแบบและจัดทำรายละเอียดเบื้องต้นการพัฒนาเมืองใหม่รอบสนามบินอู่ตะเภาพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนในพื้นที่เมืองใหม่นำร่องของมหานครการบินภาคตะวันออก 86,658,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 108,322,600 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 21,664,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 86,658,000 บาท

10) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำ
แนวทางการชักจูงนักลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม 46,516,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	58,145,600	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,629,200	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	46,516,400	บาท

11) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุน
การกำกับสัญญาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน
ภาคตะวันออก 51,325,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	64,190,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,865,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	51,325,000	บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**-** **บาท**	**68,552,100** **บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-** **บาท**	**-** **บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

2. พันธกิจ

1. ติดตามความก้าวหน้าพร้อมเสนอแนะมาตรการและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บูรณาการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง
3. รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ
4. จัดฝึกอบรมและประเมินผลหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ทุกระดับ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการภาครัฐรูปแบบใหม่และการบูรณาการระบบข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ		
- ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการภาครัฐตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	85
- ตัวชี้วัด : จำนวนประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกำหนด ที่ได้รับการติดตามเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนด	ประเด็น	6
- ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรการในการปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐ	ข้อเสนอ	2

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**68.5521**	**65.4743**	**66.0610**	**66.6653**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**68.5521**	**65.4743**	**66.0610**	**66.6653**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**16.3560**	**21.6726**	**22.2593**	**22.8636**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐได้รับการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ได้นำไปใช้	แนวทาง	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.7797**	**7.8788**	**7.8788**	**7.8788**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลได้รับการขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการขับเคลื่อนประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนด		-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**68.5521**	**65.4743**	**66.0610**	**66.6653**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**16,356,000**	**บาท**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**52,196,100**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	5,779,700	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	46,416,400	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**1.6206**	**3.2412**	**3.2412**	**8.1030**	**-**
1. ผลผลิต : การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ	2	1.6206	3.2412	3.2412	8.1030	-
รวมทั้งสิ้น	**2**	**1.6206**	**3.2412**	**3.2412**	**8.1030**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,620,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**16.3560**	**29.2768**	**0.7230**	**-**	**22.1963**	**68.5521**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**16.3560**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.3560**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**5.0567**	**0.7230**	**-**	**-**	**5.7797**
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ	-	5.0567	0.7230	-	-	5.7797
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	**-**	**24.2201**	**-**	**-**	**22.1963**	**46.4164**
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	-	24.2201	-	-	22.1963	46.4164

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **16,356,000 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**-**	**16.3560**	**21.6726**	**22.2593**	**22.8636**
เงินงบประมาณ	**-**	**16.3560**	**21.6726**	**22.2593**	**22.8636**
- งบบุคลากร	-	16.3560	21.6726	22.2593	22.8636
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**16,356,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**16,356,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**16,356,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**16,356,000 บาท**

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **5,779,700 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ **5,779,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ภาครัฐมีแนวทางในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.0567**	**0.7230**	**-**	**-**	**5.7797**
1. การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ	5.0567	0.7230	-	-	5.7797

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอในการปรับปรุงแนวทางในการบริหารจัดการภาครัฐรูปแบบใหม่	ข้อเสนอ	- (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**5.7797**	**7.8788**	**7.8788**	**7.8788**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.7797**	**7.8788**	**7.8788**	**7.8788**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.0567	7.8788	7.8788	7.8788
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.7230	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามการปฏิรูปประเทศ

และยุทธศาสตร์ชาติ			**5,779,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**5,056,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**3,226,700 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			1,606,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			220,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			45,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ			546,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน			375,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			194,300 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์			225,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 4 คัน			722,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,224,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	722,400	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,444,800	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,444,800	บาท	
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,612,000	บาท	
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 3 คัน			898,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,982,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	898,200	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,796,400	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,796,400	บาท	
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	4,491,000	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**1,830,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			375,000 บาท
(2) ค่าประปา			30,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			150,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			52,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			1,222,500 บาท
2. งบลงทุน			**723,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**723,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**723,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			723,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 32 หน่วย)			723,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ **46,416,400 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ **46,416,400 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการขับเคลื่อนประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกำหนด

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **154,185,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 154,185,100 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**24.2201**	**-**	**-**	**22.1963**	**46.4164**
1. การติดตามความก้าวหน้าพร้อมเสนอแนะมาตรการและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ	24.2201	-	-	22.1963	46.4164

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลได้รับการติดตามเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนด	ประเด็น	- (-)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการภาครัฐตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**46.4164**	**35.9229**	**35.9229**	**35.9229**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**46.4164**	**35.9229**	**35.9229**	**35.9229**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	24.2201	31.8500	31.8500	31.8500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	22.1963	4.0729	4.0729	4.0729
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	**46,416,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**24,220,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**24,220,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	369,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	17,153,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	961,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,131,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	3,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	604,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**22,196,300 บาท**
1) โครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ ระยะที่ 1	18,123,400 บาท
2) โครงการชี้แจงส่วนราชการเพื่อสร้างการรับรู้	4,072,900 บาท

พิมพ์ที่ บริษัท รำไทยเพรส จำกัด
111/93-96 ซ.สามเสน 28 ถ.สามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2669 0300-4 แฟกซ์ 0 2243 5840
E-mail: rum_thai@yahoo.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี