



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

งบกลาง	หน้า 1 ถึง 8
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามรายการงบกลาง	1
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น	2
3. รายละเอียดงบประมาณ	6
 สำนักนายกรัฐมนตรี	 9 ถึง 603
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ	9
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	11
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	15
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน	18
 (1) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	 19 ถึง 43
1. วิสัยทัศน์	19
2. พันธกิจ	19
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	19
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	20
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	21
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	23
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	24
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	43

	หน้า
(2) กรมประชาสัมพันธ์	45 ถึง 82
1. วิสัยทัศน์	45
2. พันธกิจ	45
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	46
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	49
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	50
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	53
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	54
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	82
 (3) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	 83 ถึง 98
1. วิสัยทัศน์	83
2. พันธกิจ	83
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	83
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	85
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	86
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	88
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	89
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	98

	หน้า
(4) สำนักงบประมาณ	99 ถึง 116
1. วิสัยทัศน์	99
2. พันธกิจ	99
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	100
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	101
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	102
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	103
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	104
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	116
 (5) สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	 117 ถึง 130
1. วิสัยทัศน์	117
2. พันธกิจ	117
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	118
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	119
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	120
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	121
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	122
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	130

	หน้า
(6) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	131 ถึง 146
1. วิสัยทัศน์	131
2. พันธกิจ	131
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	131
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	132
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	133
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	134
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	135
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	146
 (7) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 147 ถึง 165
1. วิสัยทัศน์	147
2. พันธกิจ	147
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	148
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	149
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	150
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	152
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	153
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	165

	หน้า
(8) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	167 ถึง 182
1. วิสัยทัศน์	167
2. พันธกิจ	167
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าของงบประมาณ	168
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	169
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	170
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	171
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	172
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	182
 (9) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 183 ถึง 204
1. วิสัยทัศน์	183
2. พันธกิจ	183
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าของงบประมาณ	183
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	184
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	185
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	187
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	188
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	204

	หน้า
(10) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	205 ถึง 221
1. วิสัยทัศน์	205
2. พันธกิจ	205
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่างบประมาณ	206
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	207
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	208
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	209
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	210
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	221
 (11) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	 223 ถึง 246
1. วิสัยทัศน์	223
2. พันธกิจ	223
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่างบประมาณ	224
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	225
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	226
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	228
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	229
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	246

	หน้า
(12) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	247 ถึง 271
1. วิสัยทัศน์	247
2. พันธกิจ	247
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	247
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	248
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	249
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	251
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	252
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	271
 (13) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 273 ถึง 318
1. วิสัยทัศน์	273
2. พันธกิจ	273
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	274
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	275
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	276
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	277
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	279
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	318

	หน้า
(14) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	319 ถึง 331
1. วิสัยทัศน์	319
2. พันธกิจ	319
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	319
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	320
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	321
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	322
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	323
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	331
 (15) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	 333 ถึง 351
1. วิสัยทัศน์	333
2. พันธกิจ	333
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	333
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	335
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	336
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	338
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	339
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	351

	หน้า
(16) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	353 ถึง 403
1. วิสัยทัศน์	353
2. พันธกิจ	353
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าของงบประมาณ	354
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	355
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	356
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	358
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	360
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	403
 (17) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 405 ถึง 418
1. วิสัยทัศน์	405
2. พันธกิจ	405
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าของงบประมาณ	406
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	407
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	408
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	409
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	410
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	418

(ญ)

	หน้า
(18) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	419 ถึง 456
1. วิสัยทัศน์	419
2. พันธกิจ	419
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	420
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	423
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	424
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	427
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	428
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	456
(19) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	457 ถึง 465
1. วิสัยทัศน์	457
2. พันธกิจ	457
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	457
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	458
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	459
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	460
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	461
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	465

	หน้า
(20) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	467 ถึง 489
1. วิสัยทัศน์	467
2. พันธกิจ	467
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	468
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	469
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	470
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	473
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	474
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	489
 (21) สถาบันบริการจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	 491 ถึง 499
1. วิสัยทัศน์	491
2. พันธกิจ	491
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	491
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	492
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	493
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	494
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	495
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	499

	หน้า
(22) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	501 ถึง 517
1. วิสัยทัศน์	501
2. พันธกิจ	501
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	501
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	503
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	504
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	505
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	506
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	517
 (23) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	 519 ถึง 546
1. วิสัยทัศน์	519
2. พันธกิจ	519
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	520
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	522
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	523
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	525
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	526
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	546

	หน้า
(24) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	547 ถึง 567
1. วิสัยทัศน์	547
2. พันธกิจ	547
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	547
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	548
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	549
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	550
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	551
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	567
 (25) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	 569 ถึง 603
1. วิสัยทัศน์	569
2. พันธกิจ	569
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	569
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	570
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	571
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	572
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	573
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	603

	หน้า
กระทรวงกลาโหม	605 ถึง 838
1. วิสัยทัศน์	605
2. พันธกิจ	605
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	605
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	606
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	607
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน - ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ	609
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน	610
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	 611 ถึง 654
1. วิสัยทัศน์	611
2. พันธกิจ	611
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	611
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	612
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	613
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	615
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	617
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	654

	หน้า
(2) กองทัพบก	655 ถึง 699
1. วิสัยทัศน์	655
2. พันธกิจ	655
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	656
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	657
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	658
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	661
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	663
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	699
 (3) กองทัพเรือ	 701 ถึง 742
1. วิสัยทัศน์	701
2. พันธกิจ	701
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	702
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	703
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	704
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	706
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	708
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	742

(ณ)

	หน้า
(4) กองทัพอากาศ	743 ถึง 784
1. วิสัยทัศน์	743
2. พันธกิจ	743
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	744
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	745
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	746
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	748
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	750
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	784
(5) กองบัญชาการกองทัพไทย	785 ถึง 824
1. วิสัยทัศน์	785
2. พันธกิจ	785
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	786
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	787
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	788
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	792
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	794
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	824

(ด)

	หน้า
(6) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	825 ถึง 838
1. วิสัยทัศน์	825
2. พันธกิจ	825
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	826
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	827
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	828
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	829
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	830
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	838

งบกลาง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	518,770,918,000 บาท	614,616,246,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	1,000,000,000	บาท
2. ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	6,000,000,000	บาท
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,500,000,000	บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	40,325,629,700	บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	74,000,000,000	บาท
6. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	500,000,000	บาท
7. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	5,008,000,000	บาท
8. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	300,435,514,000	บาท
9. เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	15,500,000,000	บาท
10. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	640,000,000	บาท
11. เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	69,707,102,800	บาท
12. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	99,000,000,000	บาท

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเหตุผลและความจำเป็นต้องเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางสรุปได้ ดังนี้

1) เป็นค่าใช้จ่ายที่ทราบวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน แต่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าเกี่ยวกับหน่วยรับงบประมาณที่จะรับผิดชอบในการดำเนินงานหรือใช้จ่ายงบประมาณ และไม่สามารถกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยรับงบประมาณได้

1.1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ 1,000,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยในระหว่างปี ซึ่งเป็นภารกิจของหลายหน่วยงานที่มีอาจทราบรายละเอียดล่วงหน้า และไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้

1.2) ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 6,000,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเฉพาะ มีระเบียบ และหลักเกณฑ์รองรับการใช้จ่ายอย่างชัดเจน และเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับภัยพิบัติประเภทของภัย ความรุนแรงและระยะเวลาที่เกิดภัยนั้นๆ ทำให้ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

1.3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,500,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้รองรับโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริ โดยในแต่ละปีจะมีโครงการที่เริ่มดำเนินงานและเกี่ยวข้องกับการกิจของส่วนราชการต่างๆ หลายส่วนราชการ และเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินงานหลังจากวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณแล้ว จึงไม่สามารถเสนอตั้งงบประมาณไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการได้

1.4) ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

40,325,629,700 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ให้แก่วิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจหน้าที่ต้องบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ และไม่อาจ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้โดยตรง

1.5) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง

500,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ที่ดำเนินงานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในขณะ ตั้งงบประมาณ ไม่สามารถคาดการณ์ความผันผวนของปัจจัยที่จะนำมาคำนวณ เป็นการล่วงหน้าได้ เช่น ค่าแรงงาน ค่าเหล็ก ค่าซีเมนต์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น รวมทั้งไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีหน่วยงานใดบ้างที่จะมีค่าใช้จ่าย เป็นจำนวนเท่าใด จึงจำเป็นต้องเสนอเป็นภาพรวมไว้ในงบกลาง

1.6) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

99,000,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ให้แก่วิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้น และใช้จ่ายตามสภาพเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ และไม่อาจจัดสรร งบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้โดยตรง

2) เป็นค่าใช้จ่ายที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้แล้ว และสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน แต่ยังไม่สามารถ กำหนดจำนวนเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยรับงบประมาณได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

2.1) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ

74,000,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน ของรัฐ รวมถึงผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ซึ่งทุกส่วนราชการจะมีค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี จะไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในปีนั้นๆ จะมีข้าราชการ บิดา มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรของข้าราชการของส่วนราชการใดบ้างที่จะเจ็บป่วย และต้องเบิกค่ารักษาพยาบาล

2.2) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ**5,008,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาของบุตรและเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ เป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกส่วนราชการต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าในปีนั้นๆ จะมีส่วนราชการใดเบิกค่าเล่าเรียนบุตรเป็นจำนวนเท่าใด รวมทั้งมีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการของรัฐเสียชีวิตระหว่างปีเท่าใด

2.3) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ**300,435,514,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกส่วนราชการต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าในปีนั้นๆ จะมีผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ จำนวนเท่าใด รวมทั้งจำนวนของข้าราชการที่ลาออกหรือเสียชีวิตระหว่างปี ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

2.4) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ**15,500,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกส่วนราชการต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากจะยังไม่ทราบว่าในปีนั้นๆ จะมีส่วนราชการใดบรรจุข้าราชการใหม่ หรือมีข้าราชการมาปรับวุฒิเพิ่มขึ้นเท่าใด ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

2.5) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ**640,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมายที่ทุกส่วนราชการจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ ให้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 3 ซึ่งระหว่างปีงบประมาณจะมีการเข้าออกของสมาชิกตลอดเวลา ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

2.6) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ

69,707,102,800 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมายที่ทุกส่วนราชการจะต้องจ่ายเงินสมทบเงินชดเชยเข้ากองทุน กบข. ซึ่งไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้
- เนื่องจากการจ่ายเงินสมทบและเงินชดเชย รัฐจะจ่ายให้เป็นสัดส่วนของเงินเดือนของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. โดยเงินสมทบ และเงินชดเชยจ่ายในอัตราร้อยละ 3 และ 2 ของเงินเดือนข้าราชการที่เป็นสมาชิกตามลำดับ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายยังผันแปรตามข้าราชการที่เข้าใหม่และลาออกระหว่างปีด้วย
- จึงไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

3. รายละเอียดงบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน	392,790,616,800 บาท
1.1 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	1,000,000,000 บาท
1.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	1,000,000,000 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย	
1.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	391,290,616,800 บาท
1.2.1 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	5,008,000,000 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ	
1.2.2 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	300,435,514,000 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อจ่ายเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำและเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญกรณีเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) และเงินบำเหน็จดำรงชีพ	
1.2.3 เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	15,500,000,000 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อจ่ายเงินเลื่อนเงินเดือน เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการและ/หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระหว่างปีและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	
1.2.4 เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	640,000,000 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อจ่ายเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายสมทบนำส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ	
1.2.5 เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	69,707,102,800 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อจ่ายเงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลจ่ายสมทบนำส่งเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	

1.3 แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	500,000,000 บาท
1.3.1 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	500,000,000 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อจ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างที่ดำเนินงานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ	
2. แผนงานยุทธศาสตร์	221,825,629,700 บาท
2.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ	6,000,000,000 บาท
2.1.1 ค่าใช้จ่ายชดเชยเงินตราราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	6,000,000,000 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายชดเชยเงินตราราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินตราราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเฉพาะ มีระเบียบและหลักเกณฑ์รองรับการใช้จ่ายอย่างชัดเจน	
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	2,500,000,000 บาท
2.2.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,500,000,000 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
2.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	74,000,000,000 บาท
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	74,000,000,000 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ รวมทั้งผู้ได้รับเบี้ยหวัด บำนาญ	
2.4 แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	139,325,629,700 บาท
2.4.1 ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	40,325,629,700 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อสำรองไว้สำหรับการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	

2.4.2 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

99,000,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อสำรองไว้ใช้ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง และภารกิจความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐ ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย และไม่สามารถปรับแผนการดำเนินงานจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ และไม่สามารถใช้จากแหล่งเงินอื่นได้

สำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	38,852,143,400 บาท	40,510,668,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	295,370,200 บาท	102,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ จำแนกดังนี้

ส่วนราชการ	29,787,540,500.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	2,425,887,400 บาท
2. กรมประชาสัมพันธ์	2,688,872,700 บาท
3. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	636,173,200 บาท
4. สำนักงานงบประมาณ	1,070,117,000 บาท
5. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	46,732,000 บาท
6. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	497,392,700 บาท
7. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	1,995,689,100 บาท
8. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	222,130,300 บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	342,277,100 บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	658,861,300 บาท
11. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	1,324,090,200 บาท
12. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	258,451,500 บาท
13. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	622,888,500 บาท
14. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	784,864,000 บาท
15. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	5,988,779,100 บาท
16. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	9,007,221,800 บาท
17. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	1,217,112,600 บาท
หน่วยงานในกำกับ	7,886,993,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท
1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	7,699,747,400 บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	187,246,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท

องค์การมหาชน		2,836,134,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000,000 บาท	
1. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)		231,675,000 บาท
2. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)		34,975,400 บาท
3. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)		292,971,900 บาท
4. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)		1,163,343,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท	
5. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)		791,293,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท	
6. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)		321,875,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	859.4108
				- แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	105.3062
				- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,913.0637
				- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	9.1500
				- แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	181.6988
				- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	6,719.5639
				- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	11.0190
				- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	288.7107
				- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	5,790.7942
				- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,354.4651
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรมและ บริการแห่งอนาคต	9.9000
	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการ สร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยว	82.0851
	พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ระดับภาค	25.3014
	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการ พัฒนาด้านคมนาคมและ ระบบโลจิสติกส์	43.9172
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ยุคใหม่	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการ พัฒนาผู้ประกอบการ และ วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมสู่สากล	61.4796
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	28.5042
	การวิจัยพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	180.6459
อื่น ๆ		ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	725.1212
				- แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	347.0677
				- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	544.2722

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและ วัฒนธรรม	222.8551
	การพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	67.8699
	การพัฒนาการเรียนรู้	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้	56.1029
	การเสริมสร้างให้คนไทย มีสุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะ ที่ดี	6,074.6766
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	667.4869
				- แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,583.4384
				- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,119.7393
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อ รองรับสังคมสูงวัย	6.4180
		ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	205.8750
	เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลด ความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	525.9445
	ความเสมอภาคและ หลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลด ความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างหลักประกันทางสังคม	3.4692
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลด ความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม	17.7378
				- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	17.2376

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์ จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	8.4000
	การบริหารจัดการน้ำ ทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	555.6215
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	680.1249
				- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	87.4005
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการ ปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพ ภาครัฐ	1,173.9270
	การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการ ปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการ รัฐบาลดิจิทัล	555.9690
	กฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการ ปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการ ต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	18.9034
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการ ปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	2.0294
				- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	184.9520
				- แผนงานพื้นฐานด้านการ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	3,936.8922
รวมทั้งสิ้น					2,456.1207
					40,510.6687

3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	40,510.6687	17,233.1824	2,048.2945	10,792.1691	776.6821	1,331.5469	8,328.7937	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	6,579.2354	1,354.4651	544.2722	2,119.7393	17.2376	87.4005	2,456.1207	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	29,922.6269	13,783.9548	1,252.8348	8,672.4298	227.0820	688.5249	5,297.8006	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4,008.8064	2,094.7625	251.1875	-	532.3625	555.6215	574.8724	-
ส่วนราชการ	29,787.5405	17,233.1824	702.7785	2,624.3743	741.7067	1,331.5469	7,153.9517	-
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	2,425.8874	859.4108	-	-	731.8195	-	834.6571	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	257.5248	-	-	-	-	-	257.5248	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,642.4181	859.4108	-	-	205.8750	-	577.1323	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	525.9445	-	-	-	525.9445	-	-	-
2. กรมประชาสัมพันธ์	2,688.8727	36.1100	-	2,624.3743	6.4180	8.4000	13.5704	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,001.6244	-	-	1,001.6244	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,640.2999	9.1500	-	1,622.7499	-	8.4000	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	46.9484	26.9600	-	-	6.4180	-	13.5704	-
3. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	636.1732	636.1732	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	456.8493	456.8493	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	179.3239	179.3239	-	-	-	-	-	-
4. สำนักงานงบประมาณ	1,070.1170	-	-	-	-	-	1,070.1170	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	434.3929	-	-	-	-	-	434.3929	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	635.7241	-	-	-	-	-	635.7241	-
5. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี ปรองดอง	46.7320	-	-	-	-	-	46.7320	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	9.1393	-	-	-	-	-	9.1393	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	37.5927	-	-	-	-	-	37.5927	-
6. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	497.3927	-	-	-	-	-	497.3927	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	266.7605	-	-	-	-	-	266.7605	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	230.6322	-	-	-	-	-	230.6322	-
7. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	1,995.6891	34.1924	-	-	-	-	1,961.4967	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	372.3363	-	-	-	-	-	372.3363	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,589.1604	-	-	-	-	-	1,589.1604	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	34.1924	34.1924	-	-	-	-	-	-
8. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	222.1303	-	-	-	3.4692	-	218.6611	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	86.2056	-	-	-	-	-	86.2056	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	135.9247	-	-	-	3.4692	-	132.4555	-
9. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	342.2771	-	-	-	-	-	342.2771	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	123.7448	-	-	-	-	-	123.7448	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	200.4137	-	-	-	-	-	200.4137	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	18.1186	-	-	-	-	-	18.1186	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
10. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	658.8613	-	658.8613	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	287.5528	-	287.5528	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	371.3085	-	371.3085	-	-	-	-	-
11. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	1,324.0902	-	-	-	-	1,323.1469	0.9433	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	87.4005	-	-	-	-	87.4005	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	680.1249	-	-	-	-	680.1249	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	556.5648	-	-	-	-	555.6215	0.9433	-
12. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ	258.4515	258.4515	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	74.0775	74.0775	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	112.7839	112.7839	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	71.5901	71.5901	-	-	-	-	-	-
13. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	622.8885	-	43.9172	-	-	-	578.9713	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	268.8130	-	-	-	-	-	268.8130	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	309.6583	-	-	-	-	-	309.6583	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	44.4172	-	43.9172	-	-	-	0.5000	-
14. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	784.8640	-	-	-	-	-	784.8640	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	141.4219	-	-	-	-	-	141.4219	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	643.4421	-	-	-	-	-	643.4421	-
15. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	5,988.7791	5,184.5101	-	-	-	-	804.2690	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	352.8392	-	-	-	-	-	352.8392	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,635.9399	5,184.5101	-	-	-	-	451.4298	-
16. กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร	9,007.2218	9,007.2218	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	813.8371	813.8371	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	6,231.3647	6,231.3647	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,962.0200	1,962.0200	-	-	-	-	-	-
17. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล	1,217.1126	1,217.1126	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	9.7012	9.7012	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,207.4114	1,207.4114	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ	7,886.9934	-	218.8884	7,668.1050	-	-	-	-
1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	7,699.7474	-	218.8884	7,480.8590	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	894.7775	-	38.2425	856.5350	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	6,804.9699	-	180.6459	6,624.3240	-	-	-	-
2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	187.2460	-	-	187.2460	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	69.4065	-	-	69.4065	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	117.8395	-	-	117.8395	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
องค์การมหาชน	2,836.1348	-	1,126.6276	499.6898	34.9754	-	1,174.8420	-
1. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	231.6750	-	13.4581	218.2169	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	58.8649	-	-	58.8649	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	159.3520	-	-	159.3520	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	13.4581	-	13.4581	-	-	-	-	-
2. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	34.9754	-	-	-	34.9754	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	17.2376	-	-	-	17.2376	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	17.7378	-	-	-	17.7378	-	-	-
3. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	292.9719	-	-	281.4729	-	-	11.4990	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	133.3085	-	-	133.3085	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	148.1644	-	-	148.1644	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	11.4990	-	-	-	-	-	11.4990	-
4. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	1,163.3430	-	-	-	-	-	1,163.3430	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	142.9424	-	-	-	-	-	142.9424	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	490.1595	-	-	-	-	-	490.1595	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	530.2411	-	-	-	-	-	530.2411	-
5. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	791.2936	-	791.2936	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	148.8462	-	148.8462	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	527.5173	-	527.5173	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	114.9301	-	114.9301	-	-	-	-	-
6. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	321.8759	-	321.8759	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	69.6307	-	69.6307	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	173.3631	-	173.3631	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	78.8821	-	78.8821	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 - จบ	
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	753.8920	1,488.2410	1,102.3469	0.7335	-
2. กรมประชาสัมพันธ์	263.8962	648.4615	68.9410	57.0750	-
3. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	69.8697	388.8567	-	-	-
4. สำนักงานงบประมาณ	314.5506	490.8451	9.0234	13.4233	-
5. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	3.2412	3.2412	3.2412	4.8618	-
6. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	9.5885	8.0077	6.2152	5.0240	-
7. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	3.6910	3.3300	3.2958	3.6693	-
8. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	3.6907	3.6907	3.6907	-	-
9. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	5.6432	5.6432	5.1182	5.3415	-
10. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	28.9084	23.0905	17.3020	12.7317	-
11. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	876.3806	549.8263	3.5532	-	-
12. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5.3943	5.3943	5.3943	7.7478	-
13. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	37.1874	9.7702	9.5032	7.3740	-
14. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	7.4255	19.2035	2.9300	1.3033	-
15. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	2,546.7569	1,172.8538	22.0937	12.1450	-
16. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	229.1014	171.5724	106.9560	160.4340	-
17. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	451.7931	903.7936	23.1520	54.0213	-
18. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	3,576.2277	8,824.5344	-	-	-
19. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	53.5339	53.5339	4.5399	-	-
20. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	22.4170	-	-	-	-
21. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	37.7380	37.3238	37.1636	-	-
รวมทั้งสิ้น	9,300.9273	14,811.2138	1,434.4603	345.8855	-

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	1,936,950,300 บาท	2,425,887,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานของรัฐบาลในมิติด้านนโยบายและการบริหารราชการ
ภายในปี 2564

2. พันธกิจ

- 1.การเทิดทูนสถาบันหลักและส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
- 2.การขับเคลื่อนนโยบายรัฐและติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน
- 3.การบริการประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมีกลไกกำกับ ติดตามอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลไกการกำกับติดตามการบริหาร ราชการแผ่นดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	91	91

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	2,124.1768	1,936.9503	2,425.8874
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	270.4966	269.6602	257.5248
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,173.4853	1,305.3238	1,642.4181
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	483.7156	610.2883	577.1323
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	481.7697	487.0355	859.4108
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	208.0000	208.0000	205.8750
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	680.1949	361.9663	525.9445
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	680.1949	361.9663	525.9445

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,936.9503	2,425.8874	3,713.8813	4,312.8144	1,029.7038
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,936.9503	2,425.8874	3,713.8813	4,312.8144	1,029.7038
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.6602	257.5248	262.6752	267.9287	273.2873
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เสริมสร้างกลไกการกำกับ ติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91	91	91	91	91
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ได้ดำเนินการนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	85	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	596.4671	566.1314	593.2284	593.2284	593.2284
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนได้ตามมาตรฐานเดิมตามที่มีส่วนราชการเคยปฏิบัติไว้โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนการจัดบริการสาธารณะที่ อปท. สามารถดำเนินการตามเป้าหมายมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	42	42	42	42	42

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. (ฉบับที่ 3) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อบท.	ร้อยละ	90	90	95	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.8212	11.0009	13.1881	13.1881	13.1881
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เป็นหน่วยงานในการอำนวยความสะดวกไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการอำนวยความสะดวกการจัดการโดยใช้ไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	344.9268	751.4406	1,485.7896	2,079.4692	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.1087	107.9702	150.0000	150.0000	150.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	แห่ง	80	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.0000	205.8750	208.0000	208.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนสามารถดำเนินงานและบูรณาการแผนงานและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.9663	525.9445	1,001.0000	1,001.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	254.4610	136.1927	752.8957	545.0000	737.3380	2,425.8874
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	254.4610	3.0638	-	-	-	257.5248
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	120.3791	1.9551	347.0000	107.7981	577.1323
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชน	-	109.3782	1.9551	347.0000	107.7981	566.1314
ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของ รัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	11.0009	-	-	-	11.0009
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของ สถาบันหลักของชาติ	-	7.3053	750.9406	-	101.1649	859.4108
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อ ประโยชน์ของแผ่นดิน	-	0.5000	750.9406	-	-	751.4406
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงใน การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้าง เอกลักษณ์ของชาติ	-	6.8053	-	-	101.1649	107.9702
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	4.5000	-	198.0000	3.3750	205.8750
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการของท้องถิ่น	-	4.5000	-	198.0000	3.3750	205.8750
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานราก	-	0.9445	-	-	525.0000	525.9445
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า ชุมชน	-	0.9445	-	-	525.0000	525.9445

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

257,524,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	269.6602	257.5248	262.6752	267.9287	273.2873
เงินงบประมาณ	269.6602	257.5248	262.6752	267.9287	273.2873
- งบบุคลากร	266.4729	254.4610	259.5502	264.7412	270.0360
- งบดำเนินงาน	3.1873	3.0638	3.1250	3.1875	3.2513
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	257,524,800 บาท
1. งบบุคลากร	254,461,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	199,654,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	190,198,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,455,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	54,806,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,063,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,063,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,020,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	214,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,829,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 577,132,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานราชการและสนับสนุน 566,131,400 บาท

การมีส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์ :

เสริมสร้างกลไกการกำกับ ติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่าย
การปฏิบัติงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	109.3782	1.9551	347.0000	107.7981	566.1314
1. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภาคราชการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	54.1724	-	347.0000	107.7981	508.9705
2. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ	5.5676	-	-	-	5.5676
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร	49.6382	1.9551	-	-	51.5933

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของ ก.ช.จ. ในการสอดส่อง การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	จังหวัด	76 (-)	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจประเมิน มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการตรวจราชการแบบบูรณาการ	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ ดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91 (89)	91	91	91	92

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/ อุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ได้ดำเนินการ นำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่อง เรื่องร้องเรียนและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	596.4671	566.1314	593.2284	593.2284	593.2284
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	596.4671	566.1314	593.2284	593.2284	593.2284
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	115.9490	109.3782	113.2284	113.2284	113.2284
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3248	1.9551	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	360.0000	347.0000	360.0000	360.0000	360.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	119.1933	107.7981	120.0000	120.0000	120.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

566,131,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

109,378,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

91,862,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน		88,910,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		3,320,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		7,516,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาระงับตำแหน่ง		9,487,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการ		212,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		6,375,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน		100,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		48,663,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		4,485,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ		1,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		350,000 บาท
(11) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร		100,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน		2,300,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		500,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว		600,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		900,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์		3,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน		2,462,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,325,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,476,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,462,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,462,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,462,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,462,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		489,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,445,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	244,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	489,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	489,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	489,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	733,500 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	17,516,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,500,000 บาท
(2) ค่าประปา	200,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,746,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,150,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,920,000 บาท
2. งบลงทุน	1,955,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,955,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,955,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,955,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 102 หน่วย)	1,955,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	347,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	347,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี	60,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	287,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	107,798,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	2,412,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	2,501,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	21,635,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	70,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยืมชีพรายเดือนแก่บุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่	300,000 บาท
6) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจราชการโดยใช้แนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ (Benchmarking)	5,449,100 บาท
7) รายการค่าใช้จ่ายการดำเนินการตามแผนงานและภารกิจของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก (GEC) และคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	5,000,000 บาท

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

11,000,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการบริหารสาธารณะตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนได้ตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการ
เคยปฏิบัติไว้โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.0009	-	-	-	11.0009
1. ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. การมีส่วนร่วมของประชาชน และการติดตามประเมินผลการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. .	11.0009	-	-	-	11.0009

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. (ฉบับที่ 3) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อบท.	ร้อยละ	90 (-)	90	95	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนการจัดบริการสาธารณะที่ อบท. สามารถดำเนินการตามเป้าหมายมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	42 (-)	42	42	42	42
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าเฉลี่ยความรู้ของเครือข่ายภาคประชาชนหลังจากฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม	ร้อยละ	65 (-)	65	65	65	65

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.8212	11.0009	13.1881	13.1881	13.1881
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.8212	11.0009	13.1881	13.1881	13.1881
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.8212	11.0009	13.1881	13.1881	13.1881
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการ

กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11,000,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,000,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,780,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,386,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,750,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	1,097,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,311,800 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	15,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

220,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	120,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	100,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 859,410,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน 751,440,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อต้องการให้มีการใช้ประโยชน์จากไม่มีค่าที่อยู่ในการกำกับดูแลของทางราชการให้ใช้เป็นที่จัดแสดงผลงานเกี่ยวกับ ศิลปกรรม จิตรกรรม หัตถกรรมและประติมากรรม ซึ่งเป็นผลงานของช่างคนไทยที่สืบทอดงานศิลป์ ใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกของพระบรมวงศานุวงศ์หรือแขกของรัฐบาล และเป็นแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยของนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,284,301,600 บาท

- เงินงบประมาณ 6,284,301,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5000	750.9406	-	-	751.4406
1. อำนวยการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	0.5000	750.9406	-	-	751.4406

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการ บริหารจัดการไม่มีค่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,967.6022	751.4406	1,485.7896	2,079.4692	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,967.6022	751.4406	1,485.7896	2,079.4692	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.8950	0.5000	0.5000	0.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,962.7072	750.9406	1,485.2896	2,078.9692	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน		751,440,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		500,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		300,000 บาท
(2) ค่ารับรองและพิธีการ		140,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน		60,000 บาท
2. งบลงทุน		750,940,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		750,940,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		750,940,600 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		750,940,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 1 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร		72,619,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,229,987,400 บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	404,447,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	72,619,500 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	376,460,100 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	376,460,100 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารของกองทัพบก เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร		662,394,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,982,398,500 บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	1,169,281,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	343,961,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	662,394,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,096,327,700 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	710,433,500 บาท	
(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 1 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร		4,954,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,839,800 บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	10,096,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,954,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,394,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,394,600 บาท	

(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารของกองทัพบก เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร		10,972,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,107,200 บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	34,920,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,972,700 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	9,107,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	9,107,300 บาท	

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

107,970,200 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,298,140,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,298,140,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.8053	-	-	101.1649	107.9702
1. จัดทำแผน เสริมสร้างความมั่นคงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	6.8053	-	-	101.1649	107.9702

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของโครงการ/กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติที่ได้รับการจัดทำครบถ้วน	โครงการ	4 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของนโยบาย/ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเอกลักษณ์ของชาติที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายนโยบาย หรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่างๆ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	290.1704	107.9702	150.0000	150.0000	600.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.1704	107.9702	150.0000	150.0000	600.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.5914	6.8053	10.0000	10.0000	40.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	272.5790	101.1649	140.0000	140.0000	560.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

107,970,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,805,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,305,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	852,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการ	600,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	525,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	136,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	600,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	164,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	507,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

500,000 บาท

(1) ค่าไปรษณีย์	500,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

101,164,900 บาท

1) โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกไทยในแบบพอ	7,068,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	90,000,000 บาท
3) โครงการสร้างต้นแบบเยาวชนรักสามัคคีและสำนึกความเป็นไทย (เด็กไทย ต้นแบบ)	1,500,000 บาท
4) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทาน	2,596,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 205,875,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น 205,875,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามหลักการการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,645,875,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,645,875,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.5000	-	198.0000	3.3750	205.8750
1. การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น	4.5000	-	198.0000	3.3750	205.8750

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	แห่ง	100 (-)	100	265	265	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,024.0000	205.8750	208.0000	208.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,024.0000	205.8750	208.0000	208.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.5000	4.5000	5.5000	5.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,014.0000	198.0000	198.0000	198.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5000	3.3750	4.5000	4.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น		205,875,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,500,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		3,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		198,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		198,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น		198,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		3,375,000 บาท
1) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับเงินรางวัลจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น		3,375,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	525,944,500	บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	525,944,500	บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ทั่วประเทศ		
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)		
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,578,738,600	บาท
- เงินงบประมาณ	3,578,738,600	บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9445	-	-	525.0000	525.9445
1. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการโครงการผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนให้มีประสิทธิภาพ	0.9445	-	-	525.0000	525.9445

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	1,470 (-)	2100	4000	4000	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,050.7941	525.9445	1,001.0000	1,001.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,050.7941	525.9445	1,001.0000	1,001.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	0.9445	1.0000	1.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,048.7941	525.0000	1,000.0000	1,000.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

525,944,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

944,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

944,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

55,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

445,800 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

166,400 บาท

(4) ค่ารับรองและพิธีการ

45,700 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

230,800 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

525,000,000 บาท

1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

525,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	2,867,185,500 บาท	2,688,872,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

2. พันธกิจ

- มีบทบาทนำในการกำหนดประเด็น ความคิดสำคัญในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์ของประเทศไทยและประชาชน
- ประชาสัมพันธ์นโยบายภาครัฐสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ และสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนสู่รัฐ อีกทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ประเด็นความคิดสำคัญอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบริหารจัดการสื่อเครือข่าย และอุปกรณ์ทั้งปวงที่จำเป็นในการปฏิบัติการกิจ
- เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการข้อมูลและข่าวสารทั้งปวง ในงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชาติและพัฒนาสังคมได้
- เป็นที่ปรึกษาหลักด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อประโยชน์ของประเทศไทยและประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	75 73 69	75 74 73
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	79 77 73	79 78 77

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	82 80 76 82	71 70 69 71
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสาร ในการดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ สังคมสูงวัยของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ สังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ สังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ สังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	71 69 65	70 69 68

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสาร ในการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	75 73 69	75 74 73
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสาร ในการดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และประพฤตินิยมของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และประพฤตินิยมที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และประพฤตินิยมที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และประพฤตินิยมที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	72 71 69	72 71 70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	2,774.9610	2,867.1855	2,688.8727
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	958.0031	965.0810	1,001.6244
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,774.0445	1,854.6062	1,640.2999
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,512.5452	1,663.4952	1,399.8948
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	12.5993	12.6000	9.1500
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	240.0000	170.2660	222.8551
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	8.9000	8.2450	8.4000
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	42.9134	47.4983	46.9484
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	27.9334	27.0600	26.9600
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	6.0083	6.4180
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	14.9800	14.4300	13.5704

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,867.1855	2,688.8727	2,720.1325	2,101.4152	2,106.6473
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,867.1855	2,688.8727	2,720.1325	2,101.4152	2,106.6473
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	71	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	69	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.6000	9.1500	12.2000	12.2000	12.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	75	79	79	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	73	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.0600	26.9600	26.9600	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	78	71	71	71	71
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย นำข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ ของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	76	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,798.8422	2,624.3743	2,652.5841	2,074.3972	2,086.0473
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสาร นโยบายและการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเพื่อ รองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	67	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูล ข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์ และมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ สังคมสูงวัย	ร้อยละ	65	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0083	6.4180	6.4180	6.4180	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	71	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	69	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2450	8.4000	8.4000	8.4000	8.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการต่อต้านการทุจริตและประพฤตินิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการต่อต้านการทุจริตและประพฤตินิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	70	72	72	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการต่อต้านการทุจริตและประพฤตินิชอบ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	69	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.4300	13.5704	13.5704	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	979.1639	809.7709	620.8100	0.9123	278.2156	2,688.8727
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	979.1639	22.4605	-	-	-	1,001.6244
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	787.3104	437.9739	0.9123	173.6982	1,399.8948
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	-	787.3104	437.9739	0.9123	173.6982	1,399.8948
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	-	-	-	9.1500	9.1500
โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	9.1500	9.1500
4. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	-	182.8361	-	40.0190	222.8551
โครงการที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	-	-	182.8361	-	40.0190	222.8551
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	8.4000	8.4000
โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	8.4000	8.4000
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	26.9600	26.9600
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	26.9600	26.9600
7. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	-	6.4180	6.4180
โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	-	6.4180	6.4180
8. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	13.5704	13.5704
โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	13.5704	13.5704

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,001,624,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	965.0810	1,001.6244	1,042.0115	1,082.3451	1,124.8445
เงินงบประมาณ	965.0810	1,001.6244	1,042.0115	1,082.3451	1,124.8445
- งบบุคลากร	940.3574	979.1639	1,019.2153	1,059.8537	1,102.3531
- งบดำเนินงาน	24.7236	22.4605	22.7962	22.4914	22.4914
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,001,624,400 บาท
1. งบบุคลากร	979,163,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	845,644,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	792,644,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	52,999,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	133,519,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,460,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,460,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	16,113,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,290,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	234,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,589,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	233,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,399,894,800	บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	1,399,894,800	บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	787.3104	437.9739	0.9123	173.6982	1,399.8948
1. พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ	1.2961	-	-	-	1.2961
2. ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน	0.4447	-	-	-	0.4447
3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	21.0000	21.0000
4. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์	314.8530	85.8647	-	-	400.7177
5. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ	470.7166	352.1092	0.9123	152.6982	976.4363

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	265,000 (118,134)	270,000	275,000	280,000	285,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	82 (-)	71	72	73	74
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	80 (-)	70	71	72	73
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรับรู้ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	82 (-)	71	72	73	74

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,663.4952	1,399.8948	1,003.6367	952.0331	921.1838
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,663.4952	1,399.8948	1,003.6367	952.0331	921.1838
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	777.8264	787.3104	827.5682	775.9646	745.1153
- งบลงทุน	ล้านบาท	699.2750	437.9739	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8871	0.9123	0.9123	0.9123	0.9123
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	185.5067	173.6982	175.1562	175.1562	175.1562
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

1,399,894,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

787,310,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

315,597,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

234,536,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา

10,000,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

3,000,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

1,188,600 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

381,600 บาท

(5) ค่าตอบแทนบุคลากรที่มีความรู้ภาษาชนเผ่า

252,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,875,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

1,000,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,000,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

450,000 บาท

(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน

33,482,500 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาบริการ

39,000,000 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

444,700 บาท

(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม

500,000 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ

119,000,000 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

600,000 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาอุปกรณ์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

3,500,000 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

92,500 บาท

(18) ค่าใช้จ่ายผลิตเอกสาร

15,000 บาท

(19) ค่าซื้อบริการข่าวในประเทศและต่างประเทศ

6,000,000 บาท

(20) วัสดุสำนักงาน

2,500,000 บาท

(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,800,000 บาท

(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

4,000,000 บาท

(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

455,000 บาท

(24) วัสดุคอมพิวเตอร์

500,000 บาท

(25) วัสดุเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

1,500,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 9 90 คัน

17,067,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

86,061,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

17,793,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

17,067,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

17,067,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

17,067,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

17,067,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 10 88 คัน		19,297,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	102,054,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	20,410,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	19,297,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	19,297,700 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	19,297,700 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	23,750,500 บาท	
(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน		288,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,117,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	288,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	288,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	694,200 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 11 30 คัน		6,393,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,849,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,569,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,393,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,393,600 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	6,393,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	7,098,400 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 12 117 คัน		24,493,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	122,469,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,246,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,493,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	24,493,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	24,493,800 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	36,740,700 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 13 53 คัน		12,063,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	60,317,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,031,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,063,500 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	12,063,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	12,063,500 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	18,095,200 บาท	

(8) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 2 คัน		626,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,132,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	939,600 บาท	
(9) ค่าเช่าที่ดินวัดหัวมีนา (ร้าง) 1 แห่ง		595,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,975,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	595,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	595,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	595,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	595,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	594,800 บาท	
(10) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน		234,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,566,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	234,900 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	704,700 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 471,713,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	146,795,700 บาท
(2) ค่าประปา	1,835,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,729,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	314,353,000 บาท

2. งบลงทุน 437,973,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 437,973,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 253,643,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,646,700 บาท
(1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์กลาง (Chiller) และอุปกรณ์	
ส่วนควบพร้อมติดตั้งอาคารกรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง)	
กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	31,646,700 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	85,864,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1,140 หน่วย)	18,228,000 บาท

(2) พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	27,115,700 บาท
(3) จัดซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	24,441,000 บาท
(4) ปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีและเครือข่ายสำหรับการผลิตข่าวสาร อาคารทำการสำนักข่าว ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	16,080,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 136,132,000 บาท	
(1) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(2) จัดซื้ออุปกรณ์สำรองฉุกเฉินระบบภาพและเสียง ห้องส่งโทรทัศน์ 1 สถานี วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,542,000 บาท
(3) พัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์กระจายเสียงผ่านดาวเทียม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	39,590,000 บาท
(4) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 5 กิโลวัตต์ 1 ระบบ	10,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ	7,000,000 บาท

(10) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระบบ เอฟ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ		7,000,000 บาท
(11) จัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำรองเพื่อให้บริการสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัล สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		30,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		184,330,500 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		32,585,300 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการกรมประชาสัมพันธ์และบริเวณโดยรอบ พร้อมจัดหาอุปกรณ์สำนักงานทดแทนของเดิม กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		32,585,300 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		119,745,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)		49,151,600 บาท
(2) ก่อสร้างบ้านพักราชการพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง		11,903,800 บาท
(3) ก่อสร้างบ้านพักราชการพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนเพชรเกษม ตำบลบางรี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง		10,689,800 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ ขนาด 12 ครอบครัว สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		16,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างอาคารบ้านพักราชการขนาด 12 ครอบครัว พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง		16,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างอาคารบ้านพักราชการขนาด 12 ครอบครัว สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 5 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		16,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		32,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		16,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 แห่ง		16,000,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	912,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	912,300 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก (The Asia - Pacific Broadcasting Union หรือ ABU)	243,600 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก Sport Fund ของ ABU	9,200 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์และเสียงนานาชาติ (International Association of Sound and Audiovisual Archives หรือ IASA)	8,700 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์โสตทัศนูปกรณ์แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (The South East Asia Pacific Audio Visual Archives Association หรือ SEAPAVAA)	10,300 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก AIBD	640,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	173,698,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,742,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	12,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง	112,753,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,900,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน	21,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ	10,685,500 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการโครงข่าย และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์	12,617,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	9,150,000	บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว	9,150,000	บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง		
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์		
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)		
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	118,148,600	บาท
- เงินงบประมาณ	118,148,600	บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.1500	9.1500
1. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	-	-	9.1500	9.1500

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงาน การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	1,880 (995)	1,521	1,840	1,840	1,840
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการจัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ที่เผยแพร่ ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูล ข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ที่เผยแพร่ ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	73 (-)	74	74	74	74

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.3986	9.1500	12.2000	12.2000	12.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.3986	9.1500	12.2000	12.2000	12.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	72.3986	9.1500	12.2000	12.2000	12.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว 9,150,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 9,150,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว 9,150,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	222,855,100	บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	222,855,100	บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง		
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
กรุงเทพมหานคร		
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)		
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,320,095,000	บาท
- เงินงบประมาณ	1,320,095,000	บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	182.8361	-	40.0190	222.8551
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ	-	-	-	40.0190	40.0190
2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	-	182.8361	-	-	182.8361

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลข่าวสารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติที่เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	18,880 (2,884)	19,045	19,045	19,045	19,045
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	82 (-)	71	71	71	71
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	80 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรับรู้ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	82 (-)	71	71	71	71

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	410.2660	222.8551	606.9359	40.0190	40.0190
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	410.2660	222.8551	606.9359	40.0190	40.0190
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	350.2470	182.8361	566.9169	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.0190	40.0190	40.0190	40.0190	40.0190
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : ข้อมูลข่าวสารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ		222,855,100 บาท
1. งบลงทุน		182,836,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		182,836,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		182,836,100 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		177,178,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		177,178,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,048,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	209,600,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	128,819,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	177,178,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	532,402,500 บาท	
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน		5,658,100 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร		5,658,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	52,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,400,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,427,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,658,100 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	34,514,400 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		40,019,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน		9,392,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ประเด็นเร่งด่วนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี		18,608,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ		2,189,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระดับภูมิภาค		8,054,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม		1,775,200 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	8,400,000	บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	8,400,000	บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบายและการดำเนินการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง		
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์		
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)		
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	91,239,000	บาท
- เงินงบประมาณ	91,239,000	บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.4000	8.4000
1. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	8.4000	8.4000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงาน การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	1,155 (610)	1,145	1,145	1,145	1,145
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	73 (-)	74	74	74	74

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.6390	8.4000	8.4000	8.4000	8.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.6390	8.4000	8.4000	8.4000	8.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	57.6390	8.4000	8.4000	8.4000	8.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	8,400,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	8,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	8,400,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	26,960,000	บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้	26,960,000	บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติ และการดำเนินการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)		
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	198,543,400	บาท
- เงินงบประมาณ	198,543,400	บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.9600	26.9600
1. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	26.9600	26.9600

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	4,832 (2,485)	4,832	4,832	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	79 (-)	79	79	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	77 (-)	78	78	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.6234	26.9600	26.9600	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.6234	26.9600	26.9600	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	144.6234	26.9600	26.9600	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งใน
และนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

26,960,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

26,960,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคลากรที่มีความรู้ภาษามลายูถิ่น

24,350,000 บาท

2,610,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	6,418,000	บาท
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	6,418,000	บาท
7.7.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบายและการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง		
7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์		
7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)		
7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	25,262,300	บาท
- เงินงบประมาณ	25,262,300	บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.4180	6.4180
1. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	6.4180	6.4180

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	716 (310)	438	438	438	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	71 (-)	70	70	70	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	69 (-)	69	69	69	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0083	6.4180	6.4180	6.4180	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0083	6.4180	6.4180	6.4180	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0083	6.4180	6.4180	6.4180	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อม

เพื่อรองรับสังคมสูงวัย

6,418,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,418,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

6,418,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 13,570,400 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 13,570,400 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบายและการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 111,671,800 บาท

- เงินงบประมาณ 111,671,800 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.5704	13.5704
1. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	13.5704	13.5704

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงาน การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	827 (540)	1346	1,346	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	72 (-)	72	72	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	71 (-)	71	71	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.5310	13.5704	13.5704	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.5310	13.5704	13.5704	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	84.5310	13.5704	13.5704	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

13,570,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

13,570,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

13,570,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	98.2166	146.4271	60.6088	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	470.2856	231.1190	204.4850	191.7750	186.7750	182.8917
2.1 เงินรายได้	224.6966	214.9190	204.4850	191.7750	186.7750	182.8917
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	218.0448	16.2000	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	27.5442	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	568.5022	377.5461	265.0938	191.7750	186.7750	182.8917
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	568.5022	377.5461	265.0938	191.7750	186.7750	182.8917
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	422.0751	316.9373	265.0938	191.7750	186.7750	182.8917
6.1 การกิจพื้นฐาน	422.0751	316.9373	265.0938	191.7750	186.7750	182.8917
6.1.1 รายจ่ายประจำ	422.0751	316.9373	265.0938	191.7750	186.7750	182.8917
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	146.4271	60.6088	-	-	-	-

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	674,341,800 บาท	636,173,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยข่าวกรองที่ทันสมัย เพื่อความมั่นคงของชาติและประชาชน

2. พันธกิจ

- เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรองในประเทศและต่างประเทศ
ข่าวกรองทางการสื่อสาร
- พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานรัฐฝ่ายพลเรือน
- เป็นศูนย์กลางบูรณาการงานข่าวกรองแห่งชาติ
- เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้ทันสมัยและบุคลากรเป็นมืออาชีพ
- การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จในการพัฒนาระบบงานข่าวกรอง - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาระบบงานข่าวกรอง	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการเพื่อยกระดับ งานข่าวกรองเพื่อการป้องกันและสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ภัยคุกคามต่อความมั่นคง - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการเพื่อยกระดับ งานข่าวกรองเพื่อการป้องกันและสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ภัยคุกคามต่อความมั่นคง	ร้อยละ	80	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จในการบูรณาการงานข่าวกรอง อย่างมีเอกภาพ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการบูรณาการงานข่าวกรอง อย่างมีเอกภาพ	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือด้านการข่าว และการรักษาความปลอดภัยในภาคเอกชนและภาคประชาชน - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือด้านการข่าว และการรักษาความปลอดภัยในภาคเอกชนและภาคประชาชน	ร้อยละ	80	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จในการพัฒนาระบบการรักษา ความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนและเครือข่าย - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาระบบการรักษา ความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนและเครือข่าย	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	717.8155	674.3418	636.1732
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	435.9104	458.8577	456.8493
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	281.9051	215.4841	179.3239
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	105.0051	144.2872	168.3049
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	176.9000	71.1969	11.0190

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	674.3418	636.1732	929.8659	549.6160	570.8255
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	674.3418	636.1732	929.8659	549.6160	570.8255
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	458.8577	456.8493	475.6943	495.6866	516.8961
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การปฏิบัติการข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน และผลผลิตการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคง ปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่รวมถึงการ تهิดทุนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพรายงานข่าวกรองทุกรูปแบบที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคงทุกมิติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.2872	168.3049	442.7861	53.9294	53.9294
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถติดตาม แจ้งเตือนระบภัยภัย และป้องกันปัญหาและภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้องแม่นยำ และทันเวลา โดยเสริมสร้าง พัฒนาและบูรณาการขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรองหน่วยงานข่าวกรอง และประชาคมข่าวกรองในประเทศให้ทันสมัย ทันสถานการณ์ ทั้งด้านศักยภาพของบุคลากร ยุทธวิธี เทคโนโลยี และระบบข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถครอบคลุมการใช้งานได้อย่างครบถ้วน และต่อเนื่อง มีการบูรณาการข้อมูลและนำผลผลิตด้านข่าวกรองไปใช้ในการบริหารจัดการปัญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมิติและทุกด้าน รวมทั้งให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนในรูปแบบภาครัฐ และประชาคมข่าวกรอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายมากกว่าอันดับที่ 15 ของโลก (ดัชนีความเสี่ยงของโลก WEF)	ร้อยละ	80	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้ชาวต่อรายงานข่าวกรองที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	85	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบการรักษาความปลอดภัย ของหน่วยงานภาครัฐฝ่ายพลเรือนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมาชิกเครือข่ายทางการข่าว ที่มีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการ ตามแผนการพัฒนามาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หน่วยงานภาครัฐฝ่ายพลเรือนและเครือข่าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของกองทัพ และหน่วยงานด้านความมั่นคงต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.1969	11.0190	11.3855	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	427.7657	76.5288	114.9933	-	16.8854	636.1732
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	427.7657	29.0836	-	-	-	456.8493
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	47.4452	114.9933	-	5.8664	168.3049
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	-	47.4452	114.9933	-	5.8664	168.3049
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกัน ประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	-	-	-	-	11.0190	11.0190
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา ระบบงานข่าวกรอง แบบบูรณาการ อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-	-	11.0190	11.0190

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

456,849,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	458.8577	456.8493	475.6943	495.6866	516.8961
เงินงบประมาณ	458.8577	456.8493	475.6943	495.6866	516.8961
- งบบุคลากร	429.8401	427.7657	446.6107	466.6030	487.8125
- งบดำเนินงาน	29.0176	29.0836	29.0836	29.0836	29.0836
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	456,849,300 บาท
1. งบบุคลากร	427,765,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	427,405,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	417,208,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,197,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	360,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,083,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,083,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	28,923,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	144,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

168,304,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข้าวกรอง การต่อต้านข้าวกรอง

168,304,900 บาท

และการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการข้าวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ สนองความต้องการข้าวกรองของรัฐบาล สภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้ใช้ข้าวและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง บูรณาการและพัฒนาระบบงานข้าวกรองของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	47.4452	114.9933	-	5.8664	168.3049
1. ปฏิบัติงานข้าวกรองต่อต้านข้าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ	36.1541	114.9933	-	0.2964	151.4438
2. ปฏิบัติงานข้าวกรองและต่อต้านข้าวกรองในต่างประเทศ	11.2911	-	-	-	11.2911
3. พัฒนาบุคลากรของประชาคมข้าวกรอง ด้านการข้าวกรอง การต่อต้านข้าวกรองและการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	5.5700	5.5700

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตข้าวกรองเพื่อการรักษาความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติในด้านข้าวกรองในประเทศและต่างประเทศ ข้าวกรองความมั่นคงชายแดน ยาเสพติด ไซเบอร์ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ การเงินทุนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	6,000 (3,416)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงปริมาณ : การจัดอบรมหลักสูตรด้านการข้าว และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนแก่บุคลากรทางการข้าว ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	60 (15)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : การจัดอบรมหลักสูตรบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติแก่ประชาคมข้าวกรอง ไม่น้อยกว่า	คน	- (-)	40	40	40	40

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของรายงานข่าวกรอง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของหน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายพลเรือนที่ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย และผ่านเกณฑ์ที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติกำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.2872	168.3049	442.7861	53.9294	53.9294
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.2872	168.3049	442.7861	53.9294	53.9294
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.7546	47.4452	48.0630	48.0630	48.0630
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.3252	114.9933	388.8567	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2074	5.8664	5.8664	5.8664	5.8664
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษา

ความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ **168,304,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน 47,445,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 26,054,600 บาท

- (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 1,456,000 บาท
- (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 282,000 บาท
- (3) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ 1,000,000 บาท
- (4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ 1,500,000 บาท
- (5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง 2,018,400 บาท
- (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 1,853,200 บาท
- (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 504,700 บาท
- (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 339,200 บาท
- (9) ค่าจ้างเหมาบริการ 5,412,000 บาท
- (10) ค่ารับรองและพิธีการ 65,000 บาท
- (11) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่ 8,791,100 บาท
- (12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 100,000 บาท
- (13) ค่าเช่าทรัพย์สิน 292,000 บาท
- (14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 700,000 บาท
- (15) วัสดุสำนักงาน 900,000 บาท
- (16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 515,000 บาท
- (17) วัสดุงานบ้านงานครัว 46,100 บาท
- (18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 279,900 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 21,390,600 บาท

- (1) ค่าไฟฟ้า 7,891,500 บาท
- (2) ค่าประปา 721,000 บาท
- (3) ค่าโทรศัพท์ 6,336,500 บาท
- (4) ค่าไปรษณีย์ 153,400 บาท
- (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 6,288,200 บาท

2. งบลงทุน 114,993,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 114,993,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 45,123,600 บาท

- 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 610,000 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
 - รวม 1 รายการ (รวม 34 หน่วย) 610,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	18,602,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 3 รายการ (รวม 38 หน่วย)	14,510,600 บาท
(2)	รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 3 คัน	4,092,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24,111,000 บาท
(1)	ปรับปรุงระบบทางการสื่อสารวิทยุความถี่ HF สัญญาณดิจิทัล	
	ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	8,037,000 บาท
(2)	ปรับปรุงระบบทางการสื่อสารวิทยุความถี่ HF สัญญาณดิจิทัล	
	ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	8,037,000 บาท
(3)	ปรับปรุงระบบทางการสื่อสารวิทยุความถี่ HF สัญญาณดิจิทัล	
	ตำบลแสนสุข อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	8,037,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,800,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,800,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,869,700 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	69,869,700 บาท
(1)	อาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ	
	แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	69,869,700 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	668,880,000 บาท
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	133,776,000 บาท
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	23,411,200 บาท
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	69,020,000 บาท
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	69,869,700 บาท
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	372,803,100 บาท
2.1.2.2	ค่าควบคุมงาน	- บาท
(1)	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ แขวงพญาไท	
	เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	- บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	26,755,200 บาท
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,367,000 บาท
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	8,334,600 บาท
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	16,053,600 บาท
3.	งบรายจ่ายอื่น	5,866,400 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการข่าวและการรักษาความปลอดภัย	
	ของสถาบันการข่าวกรอง	5,570,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ	296,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 11,019,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา 11,019,000 บาท

ระบบงานข่าวกรอง แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เป็นโครงการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 270,501,400 บาท

- เงินงบประมาณ 270,501,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.0190	11.0190
1. โครงการเพิ่มขีดความสามารถข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง	-	-	-	7.1450	7.1450
2. โครงการยกระดับความสามารถด้านการข่าวกรอง และการต่อต้านข่าวกรอง	-	-	-	3.3740	3.3740
3. โครงการพัฒนาการบูรณาการการทำงานของประชาคมข่าวกรอง	-	-	-	0.5000	0.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดอบรมหลักสูตรด้านการข่าว และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนแก่เครือข่าย ภาครัฐและภาคประชาชนและหลักสูตรด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัย ฝ่ายพลเรือนและการบริหารจัดการภาครัฐแก่ประชาคม ข่าวกรอง ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	- (-)	12	15	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระบบเครื่องมือด้านการข่าวกรอง สามารถรองรับการปฏิบัติงานในการรักษาความมั่นคง แก้ไขปัญหาการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนสมาชิกเครือข่ายทางการข่าว ที่มีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (60)	60	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	248.0969	11.0190	11.3855	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.0969	11.0190	11.3855	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	248.0969	11.0190	11.3855	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพ

การพัฒนาระบบงานข่าวกรอง แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

11,019,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,019,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

3,374,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

975,000 บาท

(2) โครงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยนวัตกรรมขั้นสูง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

2,399,000 บาท

2) การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ

5,565,000 บาท

3) โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าวทุกภาคส่วน

1,580,000 บาท

4) ประชุม AIC Workshop

500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานงบประมาณ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	1,164,130,300 บาท	1,070,117,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานงบประมาณเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ทันสมัย และเชื่อถือได้

2. พันธกิจ

- เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการงบประมาณแก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ
- จัดทำงบประมาณรายจ่ายที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายนโยบายของรัฐบาล โดยคำนึงถึง
วินัยทางการคลัง และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
- บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ให้บรรลุเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์
ของงานตามแผนที่กำหนดไว้
- ติดตามประเมินผลและรายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดการงบประมาณรายจ่ายตอบสนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้ผลอย่างครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด - ตัวชี้วัด : สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรเพื่อตอบสนองนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล - ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการบริการในงานสนับสนุนการจัดการงบประมาณ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของหน่วยงานที่ได้รับการบริการในงานการจัดการงบประมาณ - ตัวชี้วัด : งบประมาณรายจ่ายเหมาะสมกับบุคลากร - ตัวชี้วัด : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ ร้อยละ หน่วยงาน ร้อยละ อัตรา ร้อยละ	100 80 516 80 920 95	- - - - - -
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดการงบประมาณรายจ่ายมีความครอบคลุมตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างครบถ้วน - ตัวชี้วัด : จำนวนเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ได้รับการขับเคลื่อนผ่านการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี - ตัวชี้วัด : ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล	เป้าหมาย ร้อยละ	- -	37 100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	1,988.7474	1,164.1303	1,070.1170
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	444.9380	446.7254	434.3929
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,543.8094	717.4049	635.7241
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	1,151.3605	331.8602	83.8886
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	392.4489	385.5447	551.8355

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,164.1303	1,070.1170	1,215.8958	761.7015	795.3864
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,164.1303	1,070.1170	1,215.8958	761.7015	795.3864
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	446.7254	434.3929	460.4565	488.0839	517.3689
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการงานทั่วไปที่สนับสนุนการจัดการ งบประมาณให้สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการบริการด้านการงบประมาณ	หน่วย	516	728	2,964	8,288	8,288
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนสามารถจัดการงบประมาณให้สนองต่อนโยบาย และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	331.8602	83.8886	414.6931	75.5649	77.2918
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นโยบายภาครัฐได้รับการขับเคลื่อนและบูรณาการ ในทุกมิติผ่านการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการบริการในงานสนับสนุนการจัดการงบประมาณ	หน่วย	516	728	2,964	8,288	8,288
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและมีการบูรณาการในทุกมิติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	370.7053	533.5870	317.1227	174.4292	177.1022
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. หน่วยรับงบประมาณมีการติดตามและประเมินผล ทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลัง การดำเนินการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรับงบประมาณที่มีการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วย	516	728	2,964	8,288	8,288
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.8394	18.2485	23.6235	23.6235	23.6235
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	426.1443	191.0885	378.5177	-	74.3665	1,070.1170
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	426.1443	8.2486	-	-	-	434.3929
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	73.1927	10.6959	-	-	83.8886
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการงานทั่วไป	-	73.1927	10.6959	-	-	83.8886
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและ การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	109.6472	367.8218	-	74.3665	551.8355
โครงการที่ 1 : โครงการติดตามและประเมินผล	-	2.1235	-	-	16.1250	18.2485
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการงบประมาณ	-	107.5237	367.8218	-	58.2415	533.5870

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

434,392,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	446.7254	434.3929	460.4565	488.0839	517.3689
เงินงบประมาณ	446.7254	434.3929	460.4565	488.0839	517.3689
- งบบุคลากร	440.1524	426.1443	452.2079	479.8353	509.1203
- งบดำเนินงาน	6.5730	8.2486	8.2486	8.2486	8.2486
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	434,392,900 บาท
1. งบประมาณ	426,144,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	400,429,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	376,606,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	23,822,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,714,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,248,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,248,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,032,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	255,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	90,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	828,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	43,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

83,888,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการงานทั่วไป

83,888,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการงานทั่วไปที่สนับสนุนการจัดการงบประมาณให้สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
ให้ครบถ้วนและคุ้มค่า

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.1927	10.6959	-	-	83.8886
1. บริหารจัดการงานทั่วไป	73.1927	10.6959	-	-	83.8886

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรับงบประมาณได้รับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน	หน่วย	516 (516)	728	2,964	8,288	8,288
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจที่หน่วยรับงบประมาณได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	331.8602	83.8886	414.6931	75.5649	77.2918
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	331.8602	83.8886	414.6931	75.5649	77.2918
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.2325	73.1927	75.2985	75.5649	77.2918
- งบลงทุน	ล้านบาท	263.6277	10.6959	339.3946	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการงานทั่วไป

83,888,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

73,192,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

57,442,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	56,137,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,552,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,004,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,212,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	175,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	680,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	490,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	44,090,900 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	327,500 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	3,140,700 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,334,400 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	127,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 15 คัน	661,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,054,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,455,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	661,500 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,411,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,411,000 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	5,116,300 บาท
(3) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง 2 คัน	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,440,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	442,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	442,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	266,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	288,000 บาท

(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า 1 คัน	643,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,306,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	375,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,750,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,413,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	5,937,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	300,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000 บาท
2. งบลงทุน	10,695,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,695,900 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,695,900 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) โครงการจัดหาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของสำนักงานประมาณ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	851,668,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	347,910,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	164,363,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	339,394,600 บาท
2.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	10,695,900 บาท
(1) ค่าควบคุมงานโครงการจัดหาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร สำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานประมาณ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	10,695,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	14,929,100 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,233,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,695,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

551,835,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการติดตามและประเมินผล

18,248,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดการงบประมาณรายจ่ายได้ครบถ้วนและคุ้มค่า

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานงบประมาณ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

185,611,100 บาท

- เงินงบประมาณ

185,611,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1235	-	-	16.1250	18.2485
1. ติดตามผลการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ	1.9792	-	-	11.2500	13.2292
2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ตามนโยบายรัฐบาล	0.1443	-	-	4.8750	5.0193

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องติดตามและประเมินผล การดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณและ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล	เรื่อง	12 (12)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์ จากการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.4921	18.2485	23.6235	23.6235	23.6235
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.4921	18.2485	23.6235	23.6235	23.6235
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.3728	2.1235	2.1235	2.1235	2.1235
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	51.1193	16.1250	21.5000	21.5000	21.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการติดตามและประเมินผล		18,248,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,123,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,123,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		338,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,629,500 บาท
(3) ค่ารับรองและพิธีการ		44,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ		110,900 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		16,125,000 บาท
1) โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล		4,875,000 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ระยะที่ 1 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		11,250,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ

533,587,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อการจัดกรงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานงบประมาณ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,432,452,200 บาท

- เงินงบประมาณ

2,432,452,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	107.5237	367.8218	-	58.2415	533.5870
1. จัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5.1780	-	-	-	5.1780
2. บริหารงบประมาณ	0.5941	-	-	-	0.5941
3. จัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี	24.2001	-	-	1.5000	25.7001
4. จัดทำงบประมาณเชิงพื้นที่	21.9776	109.0117	-	-	130.9893
5. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	36.0723	258.8101	-	41.4030	336.2854
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านการงบประมาณ	19.5016	-	-	15.3385	34.8401

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : การจัดการงบประมาณสนองตอบต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์มีความถูกต้องครบถ้วนตามแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,230.2111	533.5870	317.1227	174.4292	177.1022
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,230.2111	533.5870	317.1227	174.4292	177.1022
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	541.0073	107.5237	117.3677	117.3677	120.0407
- งบลงทุน	ล้านบาท	594.7780	367.8218	142.6935	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	94.4258	58.2415	57.0615	57.0615	57.0615
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ

533,587,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

107,523,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

98,289,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

92,943,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

9,754,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

9,081,700 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

320,300 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

41,728,100 บาท

(5) ค่ารับรองและพิธีการ

1,015,900 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

18,611,700 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

1,013,500 บาท

(8) ค่าเช่าใช้งานซอฟต์แวร์ระบบ Single Sign On (SSO)

1,482,000 บาท

(9) ค่าเช่าบริการระบบป้องกันภัยจากการโจมตีประเภท APT และ Unknown

Malware

2,955,000 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

990,000 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,589,000 บาท

(12) วัสดุคอมพิวเตอร์

4,402,100 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 18 คัน

5,346,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

26,730,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

2,673,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

5,346,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

5,346,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

5,346,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

8,019,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

9,233,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

432,000 บาท

(2) ค่าประปา

216,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

240,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

212,400 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

8,133,400 บาท

2. งบลงทุน	367,821,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	367,821,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	258,810,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	258,810,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 125 หน่วย)	4,347,000 บาท
(2) การพัฒนาปรับปรุงระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และระบบเอกสาร งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,870,000 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ เพื่อรองรับการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	17,644,500 บาท
(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-Budgeting ให้รองรับเทคโนโลยี ปัจจุบัน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	38,741,000 บาท
(5) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บสารสนเทศ ของสำนักงานงบประมาณ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ BB EvMIS ให้รองรับการจัดทำ แผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ได้ตามโครงสร้าง ยุทธศาสตร์ชาติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,695,800 บาท
(7) โครงการจัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานงบประมาณ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	186,511,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	355,640,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	169,128,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	186,511,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,011,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	103,574,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 3 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	69,680,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	87,100,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	17,420,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	69,680,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	16,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	82,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	66,000,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมถมดิน กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 14 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	17,394,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	86,970,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,394,100 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	69,576,000 บาท

2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน 5,437,600 บาท

(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 3 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	3,658,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,572,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	914,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,658,100 บาท

(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	866,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,331,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	866,300 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,464,900 บาท

(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ พร้อมถมดิน กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 14 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	913,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,565,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	913,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,652,600 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น 58,241,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	750,000 บาท
2) โครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.)	12,476,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม OECD Asian Senior Budget Officials Meeting	750,000 บาท

4) โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
อาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานงบประมาณ แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร		1,680,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,400,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,954,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,766,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,680,000 บาท	

5) โครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) 2,862,500 บาท

6) โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และออกแบบแนวคิด ระบบการจัดการงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting) แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร	39,723,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	68,552,100 บาท	46,732,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

2. พันธกิจ

- ติดตามความก้าวหน้าพร้อมเสนอแนะมาตรการและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองอย่างมีประสิทธิภาพ
- บูรณาการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง
- รับเรื่องราวร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ
- จัดฝึกอบรมและประเมินผลหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ทุกระดับ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการภาครัฐรูปแบบใหม่และการบูรณาการระบบข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการภาครัฐตามแผนที่กำหนด - ตัวชี้วัด : จำนวนประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกำหนด ที่ได้รับการติดตามเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนด - ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรการในการปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐ	ร้อยละ ประเด็น ข้อเสนอ	85 6 2	- 6 2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	-	68.5521	46.7320
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	16.3560	9.1393
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	-	52.1961	37.5927
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	5.7797	7.8702
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	46.4164	29.7225

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.5521	46.7320	43.7368	44.2623	39.6941
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.5521	46.7320	43.7368	44.2623	39.6941
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.3560	9.1393	9.6351	10.1606	10.7177
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลได้รับการขับเคลื่อน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการขับเคลื่อน ประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.4164	29.7225	24.7717	24.7717	19.8924
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐได้รับการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนวทางการบริหาร จัดการภาครัฐที่ได้นำไปใช้	แนวทาง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7797	7.8702	9.3300	9.3300	9.0840
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.0673	21.9081	0.2470	-	15.5096	46.7320
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	9.0673	0.0720	-	-	-	9.1393
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	7.6232	0.2470	-	-	7.8702
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ	-	7.6232	0.2470	-	-	7.8702
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	14.2129	-	-	15.5096	29.7225
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง ความสามัคคีปรองดอง	-	14.2129	-	-	15.5096	29.7225

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

9,139,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	16.3560	9.1393	9.6351	10.1606	10.7177
เงินงบประมาณ	16.3560	9.1393	9.6351	10.1606	10.7177
- งบบุคลากร	16.3560	9.0673	9.5631	10.0886	10.6457
- งบดำเนินงาน	-	0.0720	0.0720	0.0720	0.0720
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	9,139,300 บาท
1. งบบุคลากร	9,067,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,067,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,067,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	72,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	72,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	7,870,200	บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ	7,870,200	บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ภาครัฐมีแนวทางในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.6232	0.2470	-	-	7.8702
1. การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ	7.6232	0.2470	-	-	7.8702

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอในการปรับปรุงแนวทางในการบริหารจัดการภาครัฐรูปแบบใหม่	ข้อเสนอ	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.7797	7.8702	9.3300	9.3300	9.0840
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7797	7.8702	9.3300	9.3300	9.0840
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0567	7.6232	9.3300	9.3300	9.0840
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.7230	0.2470	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามการปฏิรูปประเทศ

และยุทธศาสตร์ชาติ

7,870,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,623,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,932,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

2,690,800 บาท

(1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

43,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

356,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

45,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,451,400 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

375,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

195,000 บาท

(7) วัสดุคอมพิวเตอร์

225,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 4 คัน

1,444,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

7,224,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

722,400 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,444,800 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

1,444,800 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

1,444,800 บาท

ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ

2,167,200 บาท

(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 3 คัน

1,796,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

8,982,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

898,200 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,796,400 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

1,796,400 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

1,796,400 บาท

ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ

2,694,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,691,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

281,200 บาท

(2) ค่าประปา

22,500 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

112,500 บาท

(4) ค่าประณีต

52,500 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

1,222,500 บาท

2. งบลงทุน	247,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	247,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	247,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	247,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	247,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	29,722,500	บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	29,722,500	บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อติดตามการขับเคลื่อนประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกำหนด	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)		
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	145,574,700	บาท
- เงินงบประมาณ	145,574,700	บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.2129	-	-	15.5096	29.7225
1. การติดตามความก้าวหน้าพร้อมเสนอแนะมาตรการและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ	14.2129	-	-	15.5096	29.7225

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลที่ได้รับการติดตามเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนด	ประเด็น	6 (-)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการภาครัฐตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.4164	29.7225	24.7717	24.7717	19.8924
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.4164	29.7225	24.7717	24.7717	19.8924
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.2201	14.2129	19.7578	19.7578	18.9514
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.1963	15.5096	5.0139	5.0139	0.9410
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

29,722,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,212,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,212,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

276,200 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

8,561,800 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

961,500 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

1,558,600 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์

2,250,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

604,800 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

15,509,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

705,700 บาท

2) โครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ ภาคประชาชน
และภาคประชาสังคม

1,513,600 บาท

3) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสร้างต้นแบบแนวทางลดความเหลื่อมล้ำ
ด้วยนวัตกรรมภาครัฐ

6,102,600 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประเมินพร้อมใจแก่น

1,552,700 บาท

5) โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

(หลักสูตร ป.ย.ป.)

5,635,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	526,647,900 บาท	497,392,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรกลางทางกฎหมายของประเทศ มีอิสระทางวิชาการ และได้รับการยอมรับเชื่อถือ
ในการจัดทำกฎหมาย การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

2. พันธกิจ

- จัดทำกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายที่มีคุณภาพ และกฎหมายที่ใช้บังคับต้องไม่สร้างภาระแก่ประชาชน
- จัดทำกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนากฎหมายของประเทศให้ทันสมัย
- พัฒนาขีดความสามารถนักกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ
- เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมายและคำแปลกฎหมายของประเทศ
- ประสานงานด้านนิติบัญญัติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กฎหมายมีคุณภาพและเป็นไปตามหลักนิติธรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน			
- ตัวชี้วัด : ร่างกฎหมายมีคุณภาพและครบถ้วนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : ร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย	เรื่อง	900	900

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	580.7871	526.6479	497.3927
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	255.4528	265.0499	266.7605
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	325.3343	261.5980	230.6322
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	325.3343	251.8240	228.6028
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	9.7740	2.0294

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	526.6479	497.3927	507.6340	510.5754	511.5923
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	526.6479	497.3927	507.6340	510.5754	511.5923
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	265.0499	266.7605	272.3004	277.0343	280.9171
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การจัดทำกฎหมายมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร่างกฎหมายมีคุณภาพ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7740	2.0294	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การจัดทำร่างกฎหมายมีประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการของสังคม และสอดคล้องกับหลักการเป็นกฎหมายที่ดีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลกฎหมาย	ฐานข้อมูล	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย	เรื่อง	900	900	900	900	900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร่างกฎหมายมีคุณภาพ มีการรายงานผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ความจำเป็นในการตรากฎหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.7021	213.8932	216.2117	214.4192	211.5533
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพิ่มประสิทธิภาพนักกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายนักกฎหมายภาครัฐที่เป็นปัจจุบัน	ระบบ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา	คน	690	430	740	740	740
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลเครือข่ายนักกฎหมายภาครัฐได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดส่งโครงการพัฒนากฎหมาย (การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย) ให้หน่วยงานต้นสังกัดของโครงการที่ผ่านการประเมิน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.1219	14.7096	19.1219	19.1219	19.1219
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	266.2683	203.4858	4.9313	1.2683	21.4390	497.3927
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	266.2683	0.4922	-	-	-	266.7605
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	200.9642	4.9313	1.2683	21.4390	228.6028
ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษา ทางกฎหมาย	-	189.2486	4.9313	1.2683	18.4450	213.8932
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	-	11.7156	-	-	2.9940	14.7096
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	2.0294	-	-	-	2.0294
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป ประเทศด้านกฎหมาย	-	2.0294	-	-	-	2.0294

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

266,760,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	265.0499	266.7605	272.3004	277.0343	280.9171
เงินงบประมาณ	265.0499	266.7605	272.3004	277.0343	280.9171
- งบประมาณ	264.5511	266.2683	271.8082	276.5421	280.4249
- งบดำเนินงาน	0.4988	0.4922	0.4922	0.4922	0.4922
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	266,760,500 บาท
1. งบบุคลากร	266,268,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	258,729,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	251,279,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,450,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,538,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	492,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	492,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	132,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	342,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

228,602,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

213,893,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	189.2486	4.9313	1.2683	18.4450	213.8932
1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	24.2242	-	-	-	24.2242
2. งานอำนวยความสะดวกร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	39.5673	4.9313	-	-	44.4986
3. การดำเนินงานร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	125.4571	-	1.2683	18.4450	145.1704

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : เครื่องมือการจัดทำกฎหมายตามมาตรา 77	เครื่องมือ	3 (3)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลกฎหมาย	ฐานข้อมูล	3 (3)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย	เรื่อง	900 (818)	900	900	900	900
เชิงคุณภาพ : หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำกฎหมายที่หน่วยงานนำไปใช้อย่างถูกต้อง	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร่างกฎหมายมีคุณภาพเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.7021	213.8932	216.2117	214.4192	211.5533
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.7021	213.8932	216.2117	214.4192	211.5533
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	196.8689	189.2486	190.3501	188.5576	185.6917
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.9716	4.9313	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2683	1.2683	1.2683	1.2683	1.2683
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.5933	18.4450	24.5933	24.5933	24.5933
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

213,893,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

189,248,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

177,496,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	167,908,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	668,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	110,631,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการสอบและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ	45,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	382,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	289,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	300,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	600,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,659,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,687,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,895,700 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,035,900 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,393,100 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญต่างๆ	119,500 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	667,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,013,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,240,200 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	375,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 2 คัน	846,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,233,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	846,700 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	846,700 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	846,700 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,270,100 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมคนขับ 5 คัน		1,617,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,085,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	808,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,617,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,617,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,617,000 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,425,500 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 4 คัน		885,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,428,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	442,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	885,600 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	885,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	885,600 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,328,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 4 คัน		1,293,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,468,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	1,940,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,293,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,293,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,293,600 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	646,800 บาท	
(6) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน		798,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,990,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	1,197,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	798,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	798,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	798,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	399,000 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 2 คัน		1,070,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,350,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	1,605,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,070,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,070,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,070,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	535,000 บาท	

(8) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน		423,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,117,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	211,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	211,700 บาท	
(9) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 5 คัน		1,617,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,085,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,617,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,617,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,617,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,617,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,617,000 บาท	
(10) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน		798,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,990,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	798,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	798,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	798,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	798,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	798,000 บาท	
(11) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 1 คัน		239,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,196,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	239,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	239,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	239,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	239,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	239,200 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,752,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,682,600 บาท
(2) ค่าประปา	365,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,550,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	350,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,803,000 บาท
2. งบลงทุน	4,931,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,931,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,931,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,903,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	163,000 บาท
(2) ลิฟต์โดยสาร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 3 ตัว	4,740,100 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	28,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	28,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,268,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,268,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมระหว่างประเทศ	68,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกฐานข้อมูลระหว่างประเทศ	1,200,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	18,445,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	18,445,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ14,709,600 บาท

วัตถุประสงค์ :
การพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.7156	-	-	2.9940	14.7096
1. การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกฎหมายภาครัฐ	10.2429	-	-	2.9940	13.2369
2. งานอำนวยการสนับสนุนการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	1.4727	-	-	-	1.4727

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา	คน	690 (306)	430	740	740	740
เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลเครือข่ายนักกฎหมายภาครัฐ ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จัดส่งโครงการพัฒนากฎหมาย (การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย) ให้หน่วยงาน ต้นสังกัดของโครงการที่ผ่านการประเมิน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.1219	14.7096	19.1219	19.1219	19.1219
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.1219	14.7096	19.1219	19.1219	19.1219
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.1299	11.7156	15.1299	15.1299	15.1299
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.9920	2.9940	3.9920	3.9920	3.9920
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ

14,709,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,715,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,102,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

24,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

10,242,900 บาท

(3) ค่าบูรณะทรัพย์สิน

212,400 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

493,600 บาท

(5) วัสดุงานบ้านงานครัว

100,000 บาท

(6) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

30,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

612,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

504,000 บาท

(2) ค่าประปา

39,600 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

69,100 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

2,994,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง

2,994,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

2,029,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

2,029,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

ร่างกฎหมายมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,803,400 บาท

- เงินงบประมาณ

11,803,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0294	-	-	-	2.0294
1. ปฏิรูปการจัดทำกฎหมาย	2.0294	-	-	-	2.0294

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร่างกฎหมายมีคุณภาพ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.7740	2.0294	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7740	2.0294	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.7740	2.0294	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

2,029,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,029,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,029,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,029,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักงานนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	2,133,136,700 บาท	1,995,689,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

2. พันธกิจ

1. ปรับขนาด ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของภาครัฐ อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ คุ่มค่า เพื่อให้ผู้บริหารภาครัฐสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ (Optimizing Size and Costs of HR in Thai Public Service)
2. ปรับปรุงกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ยืดหยุ่น คล่องตัว ทันสมัย เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถสนองต่อความต้องการในการบริการภาครัฐ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นที่ยอมรับ และเชื่อมั่นในระดับสากล (Innovating Agile HRM in Thai Public Service)
3. พัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีคุณธรรม มีความเป็นมืออาชีพ ควบคู่กับการสร้างสมดุลของคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับความจำเป็น ความต้องการ และความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายทุกระดับ (Improving Quality of Work & Life of Thai Public Servants)

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ - ตัวชี้วัด : ระบบและวิธีการสรรหาบุคคลที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้มีมาตรฐานและสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้ตรงตามความต้องการ ความจำเป็น และภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ - ตัวชี้วัด : ระบบการบริหารกำลังคนที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีคุณภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ	เรื่อง เรื่อง เรื่อง	2 2 2	2 2 2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่ทำให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความสามารถและความพร้อมในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมภาครัฐเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ระบบการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ	เรื่อง	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	2,188.0619	2,133.1367	1,995.6891
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	349.7270	364.6932	372.3363
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,789.1949	1,717.7640	1,589.1604
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	1,789.1949	1,717.7640	1,589.1604
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	49.1400	50.6795	34.1924
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	49.1400	50.6795	34.1924

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,133.1367	1,995.6891	2,039.3741	2,005.2951	2,022.7256
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,133.1367	1,995.6891	2,039.3741	2,005.2951	2,022.7256
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	364.6932	372.3363	385.3589	401.9594	419.3899
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีประสิทธิภาพ คล่องตัว เอื้อต่อการดำเนินงานด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้อง กับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ	เรื่อง	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการเพิ่ม ประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคล ของส่วนราชการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.9891	9.4437	11.3808	11.3808	11.3808
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และได้รับความเป็นธรรมในการ ปฏิบัติราชการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของนักเรียนทุนรัฐบาล ที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติราชการชุดใช้ทุนได้ตรงตาม ความต้องการของส่วนราชการ ภายหลังสำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 เดือน และปฏิบัติราชการชุดใช้ทุน ไม่น้อยกว่า 2 ปี	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบ/เครื่องมือการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพื่อการเตรียมกำลังคนคุณภาพที่สอดคล้องกับทิศทาง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป ประเทศ	ระบบ/ เครื่องมือ	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การทดสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เต็มรูปแบบ	ที่นั่งสอบ	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของผู้นำรุ่นใหม่ ต่อตำแหน่งประเภทบริหารและอำนวยการ ในส่วนราชการ (Talent Inventory)	สัดส่วน	1:3	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแห่งชาติ	ร้อยละ	50	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ	ร้อยละ	-	50	70	90	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,700.7749	1,579.7167	1,591.9549	1,591.9549	1,591.9549
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	คน	1,900	1,200	1,900	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85	85	85	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.6795	34.1924	50.6795	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	316.1994	403.5502	11.5956	1,101.9589	162.3850	1,995.6891
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	316.1994	25.1997	-	-	30.9372	372.3363
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	378.3505	11.5956	1,101.9589	97.2554	1,589.1604
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ	-	9.4437	-	-	-	9.4437
ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างเกียรติภูมิ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ	-	368.9068	11.5956	1,101.9589	97.2554	1,579.7167
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	34.1924	34.1924
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและปรับปรุง ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	34.1924	34.1924

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

372,336,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	364.6932	372.3363	385.3589	401.9594	419.3899
เงินงบประมาณ	364.6932	372.3363	385.3589	401.9594	419.3899
- งบประมาณ	310.4434	316.1994	332.0093	348.6098	366.0403
- งบดำเนินงาน	26.0999	25.1997	25.1997	25.1997	25.1997
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	28.1499	30.9372	28.1499	28.1499	28.1499
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

372,336,300 บาท

1. งบประมาณ

316,199,400 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

280,090,300 บาท

1.1.1 เงินเดือน

275,105,100 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

4,985,200 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

32,872,100 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,237,000 บาท

2. งบดำเนินงาน

25,199,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,199,700 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

13,327,100 บาท

(2) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ

3,197,800 บาท

(3) เงินช่วยเหลือค่าพาหนะเดินทางของลูกจ้าง

49,000 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของข้าราชการที่ประจำในต่างประเทศ

2,430,000 บาท

(5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ประจำในต่างประเทศ

1,950,000 บาท

(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

3,392,600 บาท

(7) ค่าประกันสุขภาพลูกจ้าง

846,400 บาท

(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

6,800 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

30,937,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

27,519,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,417,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

1,589,160,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

9,443,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.4437	-	-	-	9.4437
1. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ	3.8279	-	-	-	3.8279
2. การพัฒนาระบบและดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ	2.7248	-	-	-	2.7248
3. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล	2.8910	-	-	-	2.8910

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ	เรื่อง	4 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.9891	9.4437	11.3808	11.3808	11.3808
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.9891	9.4437	11.3808	11.3808	11.3808
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.6163	9.4437	11.3808	11.3808	11.3808
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2234	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1494	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

9,443,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,443,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,443,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	250,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,866,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	48,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,356,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	35,400 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,838,200 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ

1,579,716,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเตรียมกำลังคนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- เพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังคนให้มีสมรรถนะ ชีตความสามารถในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการมีมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ
- เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้ข้าราชการได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานภายในสำนักงาน ก.พ.

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	368.9068	11.5956	1,101.9589	97.2554	1,579.7167
1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรภาครัฐ	13.1723	-	-	9.1850	22.3573
2. การเตรียมและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	185.2228	-	1,101.9589	83.4874	1,370.6691
3. การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสำนักงาน ก.พ.	138.2741	11.1396	-	4.5830	153.9967
4. การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ	30.6257	0.4560	-	-	31.0817
5. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ	1.6119	-	-	-	1.6119

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับ การบรรจุเข้าปฏิบัติราชการชุดใช้ทุนได้ตรงตาม ความต้องการของส่วนราชการ ภายหลังสำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 เดือน และปฏิบัติราชการชุดใช้ทุน ไม่น้อยกว่า 2 ปี	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การทดสอบภาคความรู้ความสามารถ ทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ	ที่นั่งสอบ	20,000 (-)	30,000	40,000	50,000	60,000
เชิงปริมาณ : ระบบ/เครื่องมือการพัฒนาทรัพยากร บุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเพื่อการ เตรียมกำลังคนคุณภาพที่สอดคล้องกับทิศทาง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป ประเทศ	ระบบ/เครื่องมือ	- (-)	4	4	4	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของผู้รุ่นใหม่ต่อตำแหน่ง ประเภทบริหารและอำนวยการในส่วนราชการ (Talent Inventory)	สัดส่วน ไม่น้อยกว่า	1:3 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการศึกษา เพื่อจัดทำข้อเสนอการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ คุณธรรมแห่งชาติ	ร้อยละ	50 (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการใช้ ประโยชน์ฐานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ	ร้อยละ	- (-)	50	70	90	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,700.7749	1,579.7167	1,591.9549	1,591.9549	1,591.9549
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,700.7749	1,579.7167	1,591.9549	1,591.9549	1,591.9549
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	324.8433	368.9068	384.0215	384.0215	384.0215
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.0316	11.5956	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,230.9544	1,101.9589	1,104.5089	1,104.5089	1,104.5089
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	118.9456	97.2554	103.4245	103.4245	103.4245
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ

1,579,716,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

368,906,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

340,318,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

336,627,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1,586,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

16,836,300 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

10,495,900 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

2,323,200 บาท

(5) เงินบำเหน็จจ่ายแก่ลูกจ้างต่างประเทศ

2,756,800 บาท

(6) ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประกวดราคา

และตรวจการจ้าง

1,000,000 บาท

(7) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม

1,000,000 บาท

(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,476,800 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

625,500 บาท

(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

4,431,600 บาท

(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

10,847,600 บาท

(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน

3,744,100 บาท

(13) ค่าจ้างเหมาบริการ

228,688,000 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

20,280,000 บาท

(15) ค่ารับรองและพิธีการ

1,457,700 บาท

(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

1,142,000 บาท

(17) ค่าประกันภัย

1,792,600 บาท

(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

3,500,000 บาท

(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

1,473,800 บาท

(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนักเรียน

6,471,900 บาท

(21) วัสดุสำนักงาน

7,627,600 บาท

(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,287,100 บาท

(23) วัสดุงานบ้านงานครัว

1,216,300 บาท

(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

1,440,600 บาท

(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

635,000 บาท

(26) วัสดุคอมพิวเตอร์

491,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ 1 คัน		283,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,018,800 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	56,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	339,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	339,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	283,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน		2,446,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,231,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,223,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,446,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,446,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,446,200 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,669,300 บาท	
(4) ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ 1 เครื่อง		78,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	234,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	78,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	78,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	78,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		815,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,077,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	815,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	815,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	815,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	815,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	815,400 บาท	
(6) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ		
1 เครื่อง		68,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	205,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	34,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	68,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	68,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	34,200 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		28,588,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		17,318,800 บาท
(2) ค่าประปา		1,343,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		4,125,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		2,607,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		3,193,600 บาท

2. งบลงทุน	11,595,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,595,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,241,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,241,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 173 หน่วย)	2,241,100 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,354,500 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,354,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,354,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,101,958,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,101,958,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. 1,284 ทุน	1,101,958,900 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	97,255,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,998,000 บาท
2) โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำ	79,289,000 บาท
3) โครงการรณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึก และเสริมสร้างเครือข่าย คุณธรรม	
จริยธรรม	4,875,000 บาท
4) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์การส่งเสริม	
คุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงานภาครัฐ	4,310,000 บาท
5) โครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	2,783,400 บาท

- 7.3 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้34,192,400 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล34,192,400 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
 - ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ไม่ปกติ
 - ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เสริมสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติในการดูแลตนเองทางร่างกาย ใจ และความคิดรวมถึงแนวทางการจัดการกับความเครียดจากการทำงาน เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข
 - ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พักและผ่อนคลายจากสภาพการทำงานที่กดดันและสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายจากการทำงานในพื้นที่เป็นการชั่วคราว
 - ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พัฒนาทักษะการคิดและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0
 - ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเพื่อสร้างพันธมิตรและส่งเสริมการทำงานที่สอดคล้อง เชื่อมโยงบูรณาการ (Creating Partnership and Relationship) รวมถึงการปลูกฝังทัศนคติที่ดีงาม การสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability)
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
 - สถาบันการศึกษา สถานที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนไทยในส่วนภูมิภาคพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคกลาง ตามความเหมาะสม
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2565)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ576,394,400 บาท
 - เงินงบประมาณ576,394,400 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	34.1924	34.1924
1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	34.1924	34.1924

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	คน	1,900 (-)	1,200	1,900	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	491.5225	34.1924	50.6795	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	491.5225	34.1924	50.6795	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	491.5225	34.1924	50.6795	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ด้วยหลักธรรมาภิบาล

34,192,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

34,192,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

34,192,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	232,094,400 บาท	222,130,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเป็นธรรม และยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนามาตรฐาน มาตรการ กฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
- พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกัน ควบคุม กำกับดูแลสินค้าและบริการ ให้มีความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
- เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และสามารถปกป้องสิทธิของตนได้
- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค การกำกับดูแลผู้ประกอบการกิจควบคู่กับการพัฒนา ปรับปรุง กฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้และปกป้องสิทธิของตนเอง ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ สคบ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ - ตัวชี้วัด : ร้อยละสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 60 60	80 60 60

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	219.2808	232.0944	222.1303
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	77.3720	82.7169	86.2056
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	122.4140	149.3775	135.9247
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	112.1227	127.0403	124.8618
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	4.4692	3.4692
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	10.2913	17.8680	7.5937
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	19.4948	-	-
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	19.4948	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.0944	222.1303	219.8420	224.2443	220.7241
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.0944	222.1303	219.8420	224.2443	220.7241
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการคุ้มครองตามสิทธิของผู้บริโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลสินค้าที่มีการแจ้งเตือนภัยและได้นำมาเผยแพร่แจ้งเตือนภัยให้กับผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์ สคบ.	ข้อมูล	550	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคตามที่ สคบ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	80	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	60	60	60	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	65	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการดำเนินงานของ สคบ.	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการศูนย์เรื่องร้องทุกข์ของ สคบ.	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.0944	222.1303	219.8420	224.2443	220.7241
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	84.5450	55.5158	9.5093	-	72.5602	222.1303
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	84.5450	1.6606	-	-	-	86.2056
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	53.8552	1.9156	-	69.0910	124.8618
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมาย และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	-	53.8552	1.9156	-	69.0910	124.8618
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	-	-	-	3.4692	3.4692
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	-	-	-	-	3.4692	3.4692
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและ การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	7.5937	-	-	7.5937
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	-	-	7.5937	-	-	7.5937

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

86,205,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	82.7169	86.2056	90.3829	94.7852	99.4249
เงินงบประมาณ	82.7169	86.2056	90.3829	94.7852	99.4249
- งบบุคลากร	81.0440	84.5450	88.7223	93.1246	97.7643
- งบดำเนินงาน	1.6729	1.6606	1.6606	1.6606	1.6606
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	86,205,600 บาท
1. งบบุคลากร	84,545,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,424,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	51,902,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	521,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,120,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,660,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,660,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,123,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	57,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 124,861,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 124,861,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ
- เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในการป้องกัน ควบคุม กำกับดูแลสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัย
- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และสร้างความตระหนักรู้และสามารถปกป้องสิทธิของตนได้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53.8552	1.9156	-	69.0910	124.8618
1. การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	53.8552	1.9156	-	69.0910	124.8618

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน ของผู้บริโภคที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	60 (34)	60	60	65	65
เชิงปริมาณ : ร้อยละสินค้าหรือบริการหรือ สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ ที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	60	65	70	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.0403	124.8618	124.9899	124.9899	121.2992
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.0403	124.8618	124.9899	124.9899	121.2992
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.1448	53.8552	55.1571	55.1571	51.4664
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0627	1.9156	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	69.8328	69.0910	69.8328	69.8328	69.8328
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้าและผู้บริโภค

124,861,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

53,855,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

47,712,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

44,021,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1,500,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

9,895,500 บาท

(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

277,100 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

991,200 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

905,900 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

75,000 บาท

(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน

9,535,100 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,168,100 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,749,200 บาท

(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

1,104,000 บาท

(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

910,000 บาท

(12) ค่ารับรองและพิธีการ

1,200,000 บาท

(13) ค่าบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

7,800,000 บาท

(14) วัสดุสำนักงาน

1,440,000 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

343,300 บาท

(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

67,400 บาท

(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

54,000 บาท

(18) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,006,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 14 คัน

3,690,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

17,838,300 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

3,870,200 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

2,896,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

3,690,700 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

3,690,700 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

3,690,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

6,142,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

2,986,300 บาท

(2) ค่าประปา

6,400 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

650,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

1,800,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

700,000 บาท

2. งบลงทุน	1,915,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,915,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,915,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,915,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 98 หน่วย)	1,915,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	69,091,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ	1,584,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด	2,860,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค	3,311,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแก่ประชาชน	9,065,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายผลักดันการกำหนดความรับผิดชอบให้ผู้ประกอบธุรกิจมีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	2,462,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคระดับสากล	2,293,800 บาท
7) ค่าใช้จ่ายเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย	2,406,300 บาท
8) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด 76 จังหวัด	38,343,600 บาท
9) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินการจัดการกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและท้องถิ่น	6,765,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 3,469,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 3,469,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ภาคีเครือข่าย (ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.)) รู้จักปกป้องสิทธิของตนเอง และสามารถนำความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนของตนเองให้เกิดเป็นสังคมเข้มแข็ง
- กำกับ ติดตาม เฝ้าระวังการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับแผนงานโครงการ กิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,876,800 บาท

- เงินงบประมาณ 16,876,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.4692	3.4692
1. ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	-	-	-	3.4692	3.4692

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนา	กลไก	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	- (-)	30	30	30	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	ร้อยละ	- (-)	70	70	70	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.4692	3.4692	4.4692	4.4692	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4692	3.4692	4.4692	4.4692	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.4692	3.4692	4.4692	4.4692	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

3,469,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,469,200 บาท

1) การสัมมนาเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค	219,200 บาท
2) การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1	1,400,000 บาท
3) การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำคุ้มครองผู้บริโภค ในสถานศึกษา	500,000 บาท
4) การพัฒนาเครือข่ายผู้นำอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.)	1,350,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	7,593,700	บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	7,593,700	บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และมีคุณภาพ ครอบคลุมการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ด้านผู้บริโภค และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความรวดเร็วภายในเวลาที่เหมาะสม		
- เพื่อพัฒนาระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคใหม่ให้รองรับกระบวนการทำงานปัจจุบัน และมีความทันสมัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระบบรับเรื่องร้องทุกข์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค		
- เพื่อบูรณาการระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคให้สามารถทำงานร่วมกับระบบที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค		
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	25,461,700	บาท
- เงินงบประมาณ	25,461,700	บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.5937	-	-	7.5937
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค	-	7.5937	-	-	7.5937

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนระบบการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้พัฒนาและเชื่อมโยงการบริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จระบบร้องทุกข์ผู้บริโภครองรับการทำงานทั้งประชาชน ผู้บริโภค เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ระดับ	- (-)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.8680	7.5937	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.8680	7.5937	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.8680	7.5937	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	7,593,700 บาท
1. งบลงทุน	7,593,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,593,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,593,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,593,700 บาท
(1) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (OCPB complaint)	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,593,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	323,084,300 บาท	342,277,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ที่มีมาตรฐานในระดับสากล สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่างต่อเนื่องและบังเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นกลไกผลักดันการพัฒนาประเทศ

2. พันธกิจ

- พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
- พัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการภาครัฐ ให้มีขนาดเหมาะสม ทันสมัย และมีขีดสมรรถนะสูง
- พัฒนาระบบราชการให้เปิดกว้าง เชื่อมโยง และบูรณาการการทำงานร่วมกัน
- การส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ
- พัฒนาลำดับงาน ก.พ.ร. ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานของรัฐได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนในการพัฒนาระบบราชการให้เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นกลไก ผลักดันการพัฒนาประเทศ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ระบบราชการ 4.0	ร้อยละ	100	-
- ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ของภาครัฐ	ร้อยละ	80	85
- ตัวชี้วัด : หน่วยงานภาครัฐได้รับการประเมินสถานะ การเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับพื้นฐาน	ร้อยละ	25	50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	314.5558	323.0843	342.2771
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	111.4188	115.2904	123.7448
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	183.4701	195.2945	200.4137
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	54.7983	51.6325	71.6725
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	128.6718	143.6620	128.7412
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	19.6669	12.4994	18.1186
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	13.8600	7.4925	14.2289
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	5.8069	5.0069	3.8897

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	323.0843	342.2771	333.2928	317.6387	323.7535
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	323.0843	342.2771	333.2928	317.6387	323.7535
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.2904	123.7448	128.1545	135.0548	142.3691
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการงานทั่วไปเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ระบบราชการให้สนองตอบต่อนโยบายและเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานภายในที่ได้รับ การสนับสนุน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	หน่วยงาน	13	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากร ในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.6325	71.6725	56.6543	56.1820	54.9825
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ของภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.6188	16.2446	17.5524	17.5524	17.5524
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. หน่วยงานภาครัฐได้รับการประเมินสถานะการเป็น ระบบราชการ 4.0 ระดับพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วม เป็นเครือข่ายระบบราชการ 4.0	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้รับการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับพื้นฐาน	ร้อยละ	25	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.0432	112.4966	111.8495	108.8495	108.8495
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พัฒนาแพลตฟอร์มกลางในการให้บริการประชาชน แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนา แพลตฟอร์มกลางในการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการผ่านระบบต้นแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางในการขออนุมัติอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4925	14.2289	14.9611	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ระดับความสำเร็จในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ ผลการดำเนินการในการป้องกันการทุจริต และประเพณีนิยมของภาครัฐให้กับภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีจิตสำนึกสาธารณะ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการสร้างการรับรู้ให้กับภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0069	3.8897	4.1210	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	122.9688	38.3560	28.6213	-	152.3310	342.2771
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	122.9688	0.7760	-	-	-	123.7448
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	37.5800	16.0000	-	18.0925	71.6725
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนางองค์การให้ขีดสมรรถนะสูง	-	37.5800	16.0000	-	18.0925	71.6725
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	12.6213	-	116.1199	128.7412
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชน	-	-	-	-	16.2446	16.2446
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ภาครัฐ	-	-	12.6213	-	99.8753	112.4966
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	14.2289	14.2289
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการ เพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	-	-	-	-	5.5919	5.5919
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ของรัฐ	-	-	-	-	8.6370	8.6370
5. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	3.8897	3.8897
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างการรับรู้ และความตระหนักในการป้องกันและต่อต้าน การทุจริต เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การบริหารงานภาครัฐ	-	-	-	-	3.8897	3.8897

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

123,744,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	115.2904	123.7448	128.1545	135.0548	142.3691
เงินงบประมาณ	115.2904	123.7448	128.1545	135.0548	142.3691
- งบบุคลากร	114.5064	122.9688	127.3785	134.2788	141.5931
- งบดำเนินงาน	0.7840	0.7760	0.7760	0.7760	0.7760
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	123,744,800 บาท
1. งบประมาณ	122,968,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	122,968,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	122,968,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	776,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	776,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	720,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	56,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

71,672,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนางองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

71,672,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.5800	16.0000	-	18.0925	71.6725
1. พัฒนาลำนักงาน ก.พ.ร. ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง	37.5800	16.0000	-	18.0925	71.6725

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานภายในที่ได้รับการสนับสนุน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	หน่วยงาน	13 (-)	13	13	13	13
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงาน ต่อการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.6325	71.6725	56.6543	56.1820	54.9825
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.6325	71.6725	56.6543	56.1820	54.9825
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.2002	37.5800	37.6316	37.1593	35.9598
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0000	16.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.4323	18.0925	19.0227	19.0227	19.0227
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนางองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง	71,672,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	37,580,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,328,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	25,685,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	188,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,403,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)	1,848,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	240,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,500,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,186,400 บาท
(10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,260,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	225,200 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	75,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	332,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน (ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร.)	415,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,076,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	415,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	415,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	415,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน (ตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ.ร.)	745,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,033,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	525,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	525,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	745,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	745,600 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	745,600 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	746,000 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน (ตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ.ร.)	525,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,627,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	525,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	525,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	525,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	525,400 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	525,400 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 2 คัน (ตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ.ร.)	846,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,233,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	423,300 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	846,600 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	846,600 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	846,600 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,269,900 บาท
(6) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 6 คัน	1,328,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,642,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	664,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,328,400 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,328,400 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,328,400 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,992,600 บาท
(7) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 6 คัน	1,782,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,910,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,485,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,782,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,079,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,251,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,677,900 บาท
(2) ค่าประปา	363,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	485,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	394,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,330,000 บาท

2. งบลงทุน	16,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	16,000,000 บาท
(1) โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	
1 โครงการ	16,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	18,092,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,103,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.)	6,637,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.)	8,540,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.)	811,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	128,741,200	บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน	16,244,600	บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน		
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ทั่วประเทศ และต่างประเทศ		
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)		
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	111,924,900	บาท
- เงินงบประมาณ	111,924,900	บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.2446	16.2446
1. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน	-	-	-	16.2446	16.2446

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.0231	16.2446	17.5524	17.5524	17.5524
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.0231	16.2446	17.5524	17.5524	17.5524
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.0231	16.2446	17.5524	17.5524	17.5524
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

16,244,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

16,244,600 บาท

1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

3,470,200 บาท

2) โครงการยกระดับการให้บริการภาครัฐ

3,387,700 บาท

3) โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพ
และความโปร่งใส

9,386,700 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

112,496,600 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ และต่างประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

659,325,800 บาท

- เงินงบประมาณ

659,325,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.6213	-	99.8753	112.4966
1. พัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีขนาดเหมาะสมทันสมัย และมีขีดสมรรถนะสูง	-	-	-	66.5201	66.5201
2. พัฒนาระบบราชการให้เปิดกว้าง เชื่อมโยง และบูรณาการการทำงานร่วมกัน	-	12.6213	-	26.9397	39.5610
3. ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ	-	-	-	6.4155	6.4155

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายระบบราชการ 4.0	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐได้รับการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0	ร้อยละ	25 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	235.2807	112.4966	103.8495	103.8495	103.8495
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.2807	112.4966	103.8495	103.8495	103.8495
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.7302	12.6213	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	218.5505	99.8753	103.8495	103.8495	103.8495
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

112,496,600 บาท

1. งบลงทุน

12,621,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,621,300 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,621,300 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

12,621,300 บาท

(1) โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

7,650,900 บาท

(2) โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการ

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

4,970,400 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

99,875,300 บาท

1) โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ

2,177,800 บาท

2) โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

9,067,800 บาท

3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การมหาชน

3,111,400 บาท

4) โครงการเสริมสร้างพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ

และส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส่วนราชการ

1,086,700 บาท

5) โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ

1,738,900 บาท

6) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0

2,436,300 บาท

7) โครงการยกระดับการพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ

9,900,700 บาท

8) โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และอาเซียน + 9

2,658,100 บาท

9) โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ

5,839,600 บาท

10) โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการเปิดระบบราชการ (Open Government Partnership: OGP)

4,965,800 บาท

11) โครงการวิเคราะห์สภาวะการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวม

และการมองภาครัฐแห่งอนาคต

3,909,900 บาท

12) โครงการพัฒนาศักยภาพการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 รุ่นที่ 14 รุ่นที่ 15

46,075,100 บาท

13) โครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดประชาชน

เป็นศูนย์กลาง

3,149,800 บาท

14) โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นในการบริหารงานภาครัฐและการออกแบบ

มาตรการประเมินความเชื่อมั่นที่มีประสิทธิภาพ

3,757,400 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

14,228,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ

5,591,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีงบประมาณเฉพาะด้านเพื่อสนับสนุนแนวทางดำเนินการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
- เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงการในรูปแบบ Common Solution พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,294,800 บาท

- เงินงบประมาณ

11,294,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.5919	5.5919
1. พัฒนารูปแบบงานบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน	-	-	-	5.5919	5.5919

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางในการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.5919	5.7029	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.5919	5.7029	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.5919	5.7029	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์ม

ดิจิทัลของรัฐ

5,591,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,591,900 บาท

1) โครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการ
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร

5,591,900 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ

8,637,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างประสิทธิภาพให้การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ลดความซ้ำซ้อนในการพิจารณาและพัฒนาการทำงาน และบริการภาครัฐได้อย่างเท่าทันเทคโนโลยี

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

60,217,700 บาท

- เงินงบประมาณ

60,217,700 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.6370	8.6370
1. พัฒนารูปแบบงานบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ	-	-	-	8.6370	8.6370

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการผ่านระบบต้นแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางในการขออนุมัติอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.3225	8.6370	9.2582	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.3225	8.6370	9.2582	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	42.3225	8.6370	9.2582	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ

8,637,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,637,000 บาท

1) โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จ
ทางอิเล็กทรอนิกส์

8,637,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3,889,700 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกัน 3,889,700 บาท

และต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลการดำเนินการในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของภาครัฐ ต่อสาธารณะ ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
- เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยม และจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีคุณธรรม และจริยธรรม ไม่เรียกรับสินบน และไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง
- เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการทุจริตและยกระดับค่า CPI ของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,010,700 บาท

- เงินงบประมาณ 8,010,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.8897	3.8897
1. สร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ	-	-	-	3.8897	3.8897

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการสร้างการรับรู้ให้กับภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.8897	4.1210	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8897	4.1210	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.8897	4.1210	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกัน

และต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

3,889,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,889,700 บาท

1) โครงการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

3,889,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	729,234,400 บาท	658,861,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่าทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายที่ทำให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกทั้งการลงทุนของคนไทย การลงทุนของต่างชาติ (FDI) และการลงทุนไทยในต่างประเทศ
- ให้บริการที่เป็นเลิศทั้งก่อนและหลังการส่งเสริมการลงทุน
- พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน ตลอดจนป้องกันและแก้ปัญหาด้านการลงทุนอย่างจริงจัง
- สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการลงทุน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ก่อให้เกิดการลงทุนที่พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล รวมทั้งการลงทุนที่เสริมสร้างการเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge – based economy) ของไทย และการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม เช่น การวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม เป็นต้น ตลอดจนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และการลงทุนในกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการประหยัดพลังงาน หรือใช้พลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ - ตัวชี้วัด : มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	385,000	300,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชักจูงให้นักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio – based) อุตสาหกรรมสนับสนุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม และกิจการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นต้น ให้มีการลงทุนในไทยได้สำเร็จ - ตัวชี้วัด : จำนวนนักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถชักจูงการลงทุนได้สำเร็จไม่น้อยกว่า	ราย	10	9
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ก่อให้เกิดการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศเพื่อแสวงหาตลาดใหม่ พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยและเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการไทยที่มีแผนการลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ราย	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	785.7294	729.2344	658.8613
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	289.6242	299.4174	287.5528
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	466.1052	401.3170	371.3085
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	267.6596	247.1377	238.1292
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	198.4456	154.1793	133.1793
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	30.0000	28.5000	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	30.0000	28.5000	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	729.2344	658.8613	667.2319	520.6767	527.6280
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	729.2344	658.8613	667.2319	520.6767	527.6280
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาคเศรษฐกิจการลงทุนได้รับการส่งเสริมการลงทุน ที่มีคุณค่าทั้งในประเทศและการลงทุนของไทย ในต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการขอรับการส่งเสริม การลงทุนไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	385,000	300,000	385,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนที่ได้รับ บัตรส่งเสริมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	280,000	200,000	280,000	285,000	290,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักลงทุนรายสำคัญ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถชักจูงการลงทุน ได้สำเร็จไม่น้อยกว่า	ราย	10	9	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการไทย ที่มีแผนการลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ราย	5	5	5	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ของไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุนและมีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม กับผู้ประกอบการขนาดใหญ่	ร้อยละ	30	30	30	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	729.2344	658.8613	667.2319	520.6767	527.6280
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	239.8322	247.9019	21.7429	-	149.3843	658.8613
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	239.8322	47.7206	-	-	-	287.5528
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	200.1813	21.7429	-	16.2050	238.1292
ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	-	200.1813	21.7429	-	16.2050	238.1292
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	133.1793	133.1793
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งการลงทุนในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ	-	-	-	-	133.1793	133.1793

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

287,552,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	299.4174	287.5528	293.0871	302.4598	313.9814
เงินงบประมาณ	299.4174	287.5528	293.0871	302.4598	313.9814
- งบประมาณ	250.9102	239.8322	250.1686	261.0812	272.6028
- งบดำเนินงาน	48.5072	47.7206	42.9185	41.3786	41.3786
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	287,552,800 บาท
1. งบบุคลากร	239,832,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	176,224,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	172,570,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,653,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	23,216,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	40,391,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	47,720,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,720,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	41,378,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	32,725,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	60,000 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	2,931,200 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	160,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการในต่างประเทศ	129,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,306,300 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนทดแทนของพนักงานราชการ	66,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา	1,565,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,157,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	435,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,590,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,565,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,565,500 บาท
(3) ค่าเช่าบ้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น	2,436,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,003,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,650,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,479,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,436,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,436,800 บาท
(4) ค่าเช่าบ้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย	1,199,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,399,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,199,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,199,700 บาท

(5) ค่าเช่าบ้านสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงไทเป ไต้หวัน	1,140,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,280,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,140,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,140,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	238,129,200 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	238,129,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการลงทุน ให้บรรลุเป้าหมาย
- พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน แก้ปัญหา และอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน
- เฝ้าระวังและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศที่ส่งผลเชิงบวกต่อประเทศ
- พัฒนาระบบสารสนเทศการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมการลงทุน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	200.1813	21.7429	-	16.2050	238.1292
1. การดำเนินการภายในประเทศ	74.4983	0.5250	-	9.2898	84.3131
2. การดำเนินการในต่างประเทศ	81.3200	2.8017	-	-	84.1217
3. การเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ	-	-	-	2.7750	2.7750
4. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน	16.3530	-	-	2.1402	18.4932
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	28.0100	18.4162	-	2.0000	48.4262

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	280,000 (251,365)	200,000	280,000	285,000	290,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	247.1377	238.1292	222.4655	218.2169	213.6466
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.1377	238.1292	222.4655	218.2169	213.6466
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	203.8947	200.1813	199.1655	194.9169	190.3466
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.9430	21.7429	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.3000	16.2050	23.3000	23.3000	23.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม

238,129,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

200,181,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

181,059,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	158,492,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,080,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,490,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,286,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,310,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	56,526,900 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	41,130,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,011,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	2,812,000 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	5,508,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	8,650,000 บาท
(12) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	10,372,900 บาท
(13) ค่าเบี้ยประกัน	902,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	4,750,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,844,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	769,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	144,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,416,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	490,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	979,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,663,100 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	2,725,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	979,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	979,200 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	979,200 บาท
(3) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา	9,604,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	48,177,800 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	19,364,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,604,600 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	9,604,600 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	9,604,600 บาท

(4) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย	2,640,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,200,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	7,920,000 บาท
(5) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น	3,374,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,749,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,374,500 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,374,500 บาท
(6) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ส่วนกลาง) 1 คัน	297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	742,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	148,500 บาท
(7) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ส่วนกลาง) 2 คัน	594,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000 บาท
(8) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง (ชลบุรี) 1 คัน	221,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,107,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	110,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	553,500 บาท
(9) ค่าเช่ารถยนต์นั่งพร้อมคนขับ ของสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงเทพมหานคร	756,900 บาท
ประเทศอินโดนีเซีย 1 คัน	
วงเงินทั้งสิ้น	1,513,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	756,900 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	756,900 บาท
(10) ค่าเช่ารถยนต์นั่งพร้อมคนขับ ของสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงเทพมหานคร	984,500 บาท
ประเทศเวียดนาม 1 คัน	
วงเงินทั้งสิ้น	1,722,900 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	738,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	984,500 บาท

(11) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล (ส่วนบุคคล) 8 คัน	1,771,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,856,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,771,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,771,200 บาท
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	5,313,600 บาท
(12) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล (สุราษฎร์ธานี, สงขลา, ขอนแก่น, นครราชสีมา, พิษณุโลก) 5 คัน	1,107,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,535,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,107,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,107,000 บาท
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,321,000 บาท
(13) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ (เชียงใหม่) 1 คัน	236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	708,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 19,122,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	6,922,000 บาท
(2) ค่าประปา	277,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,223,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,700,000 บาท

2. งบลงทุน 21,742,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 21,742,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 21,742,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,326,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 100 หน่วย)	525,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ กรุงปารีส	
ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1 ชุด	2,801,700 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,416,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 69 หน่วย)	2,667,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบส่งเสริมอิเล็กทรอนิกส์ แขวงจตุจักร	
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,789,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการ SMART Visa	
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,960,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	16,205,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนบริการด้านการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว	4,489,800 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน	3,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ	2,775,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศการลงทุน	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน	1,800,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน	1,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงานบริการด้านการลงทุน	340,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

133,179,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งการลงทุนในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ

133,179,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ชักจูงการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาลหรือการลงทุนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
- สร้างภาพลักษณ์และบรรยากาศการลงทุนของประเทศ เพื่อให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในการลงทุน
- ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ
- พัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและการลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่นักลงทุนไทย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,134,606,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,134,606,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	133.1793	133.1793
1. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	-	-	-	10.0000	10.0000
2. การชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาล	-	-	-	112.1793	112.1793
3. การพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	-	-	-	11.0000	11.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	385,000 (548,493)	300,000	385,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการไทยที่มีแผนการลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ราย	5 (-)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถชักจูงการลงทุนได้สำเร็จไม่น้อยกว่า	ราย	10 (7)	9	10	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ของไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุนและมีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม กับผู้ประกอบการขนาดใหญ่	ร้อยละ	30 (61.48)	30	30	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	849.7475	133.1793	151.6793	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	849.7475	133.1793	151.6793	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	849.7475	133.1793	151.6793	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งการลงทุนในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ

133,179,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

133,179,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุนจากต่างประเทศ	74,179,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์การลงทุน	25,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	11,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุนในประเทศ	9,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ	9,300,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบริการด้านสมาร์ทวีซ่า (SMART Visa)	3,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ	700,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	894,015,900 บาท	1,324,090,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความมั่นคงของทรัพยากรน้ำชาติ
(A Water-secure Nation)

2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ
- กลั่นกรองแผนงานและโครงการด้านทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ
- กำกับ ดูแล ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ
- ส่งเสริมการบูรณาการและการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรน้ำ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการ บริหารทรัพยากรน้ำในระดับประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนแผนงานที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อน แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุกระดับ	รายการ	13	9
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มีการบริหารจัดการ พัฒนาและบูรณาการ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้านทรัพยากรน้ำ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติได้อย่าง มีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ - ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องที่พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ	เรื่อง	5	2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีการพัฒนา ส่งเสริม เพิ่มศักยภาพกลไก บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนอนุบัญญัติ ประกาศ หรือแนวทาง ปฏิบัติภายใต้กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เรื่อง/ฉบับ	1	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการที่กำหนดไว้ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จของการติดตามตัวชี้วัด ในแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	749.6538	894.0159	1,324.0902
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	80.7544	92.3439	87.4005
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	293.5628	282.7553	680.1249
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	293.5628	282.7553	680.1249
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	375.3366	518.9167	556.5648
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	375.3366	518.9167	555.6215
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	0.9433

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	894.0159	1,324.0902	1,346.4281	1,188.4533	1,069.1074
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	894.0159	1,324.0902	1,346.4281	1,188.4533	1,069.1074
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมาย แผนแม่บท และนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอนุบัญญัติ ประกาศ หรือแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ฉบับ/เรื่อง	1	-	8	6	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานที่จะนำมาใช้ ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำในทุกระดับ	รายการ	13	9	21	26	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่พัฒนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ	เรื่อง	5	2	11	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จ ของการติดตามตัวชี้วัดในแผนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	518.9167	555.6215	967.5715	878.7830	744.0073
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	เรื่อง	6	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	375.0992	767.5254	377.3566	309.6703	325.1001
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
3. ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีทัศนคติ ค่านิยม ไม่ยอมรับการทุจริต สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	ร้อยละ	-	80	85	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	คะแนน	-	85	85	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9433	1.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	85.4730	76.8496	921.9384	37.2992	202.5300	1,324.0902
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	85.4730	1.9275	-	-	-	87.4005
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	74.9221	550.1943	37.2992	17.7093	680.1249
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งระบบ	-	74.9221	550.1943	37.2992	17.7093	680.1249
3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	371.7441	-	183.8774	555.6215
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการ ตามกฎหมาย นโยบาย และแผนแม่บท ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	371.7441	-	163.6774	535.4215
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการ	-	-	-	-	20.2000	20.2000
4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	0.9433	0.9433
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันทุจริตประพฤติ มิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	-	-	-	-	0.9433	0.9433

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

87,400,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	92.3439	87.4005	93.6381	97.8939	102.3432
เงินงบประมาณ	92.3439	87.4005	93.6381	97.8939	102.3432
- งบบุคลากร	90.7191	85.4730	91.5845	95.7470	100.0987
- งบดำเนินงาน	1.6248	1.9275	2.0536	2.1469	2.2445
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	87,400,500 บาท
1. งบประมาณ	85,473,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	76,249,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	75,618,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	631,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,223,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,927,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,927,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,188,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	331,900 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	387,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	680,124,900	บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	680,124,900	บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้การดำเนินการกิจสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่า สามารถปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ได้ตามมาตรฐาน รวมทั้งบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมการทำงานได้รับการดูแลที่ดี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	74.9221	550.1943	37.2992	17.7093	680.1249
1. การบริหารงานการจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	74.9221	550.1943	37.2992	17.7093	680.1249

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	เรื่อง	6 (-)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	282.7553	680.1249	283.7185	211.7764	222.7569
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	282.7553	680.1249	283.7185	211.7764	222.7569
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	79.5336	74.9221	81.4102	81.4102	81.4102
- งบลงทุน	ล้านบาท	152.2951	550.1943	82.0134	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.9171	37.2992	39.1642	41.1224	43.1785
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.0095	17.7093	81.1307	89.2438	98.1682
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ

680,124,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

74,922,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

67,338,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

43,564,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

10,098,900 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,560,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,584,300 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

5,400,000 บาท

(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน

6,900,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

200,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,619,600 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,250,000 บาท

(9) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสาร Data Center และอุปกรณ์ประกอบ

4,680,500 บาท

(10) ค่าบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

400,000 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

2,733,300 บาท

(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,138,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า

2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 9 คัน

2,667,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

13,348,800 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

2,673,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

2,673,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

2,667,600 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

2,667,600 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

2,667,600 บาท

(3) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ 4 คัน

885,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

4,428,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

885,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

885,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

885,600 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

885,600 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

885,600 บาท

(4) ค่าเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	20,220,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	76,389,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,480,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,727,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	26,961,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,220,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,583,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,878,600 บาท
(2) ค่าประปา	150,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	932,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	388,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,234,000 บาท
2. งบลงทุน	550,194,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	550,194,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,359,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	740,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 124 หน่วย)	740,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,081,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 213 หน่วย)	6,461,300 บาท
(2) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)	
แบบที่ 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1,400,000 บาท
(3) โปรแกรมภูมิศาสตร์สารสนเทศ ArcGIS Desktop Advance Single	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 รายการ	2,220,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	538,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 17 หน่วย)	538,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	538,834,500 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,726,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด	
จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	20,726,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	51,815,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,726,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	31,089,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	447,350,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 อาคาร	413,400,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	716,448,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	170,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	133,047,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	413,400,800 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 และงานประกอบ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 อาคาร	17,063,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	42,659,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,063,600 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	25,595,400 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 และงานประกอบ ตำบลปากเปรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 อาคาร	16,886,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	42,215,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,886,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	25,329,000 บาท
2.1.2.3 ค่าควบคุมงาน	22,207,500 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	9,421,400 บาท
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	12,786,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	23,600,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,946,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,867,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,786,100 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	48,550,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	25,958,600 บาท
(2) งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 งาน	22,592,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	37,299,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,299,200 บาท
1) เงินอุดหนุนแก่คณะกรรมการแม่ข่าย	37,206,200 บาท
2) เงินอุดหนุนแก่สภาน้ำแห่งเอเชีย (Asia Water Council)	93,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	17,709,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของประเทศ	7,507,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสำคัญด้านน้ำ	4,952,200 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	555,621,500	บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมาย นโยบาย และแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	535,421,500	บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมาย นโยบาย และแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)		
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,124,304,600	บาท
- เงินงบประมาณ	3,124,304,600	บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	371.7441	-	163.6774	535.4215
1. จัดทำและผลักดันกฎหมายด้านการบริหารทรัพยากรน้ำสู่การปฏิบัติ	-	240.7441	-	-	240.7441
2. จัดทำ ติดตาม และประเมินผล แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	131.0000	-	163.6774	294.6774

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอนุบัญญัติ ประกาศ หรือแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ฉบับ/เรื่อง	1 (1)	-	8	6	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุกระดับ	รายการ	13 (-)	9	21	26	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการติดตามตัวชี้วัดในแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	836.6133	535.4215	714.3715	600.2630	437.6353
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	836.6133	535.4215	714.3715	600.2630	437.6353
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	320.5193	371.7441	464.2597	325.1400	135.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	516.0940	163.6774	250.1118	275.1230	302.6353
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมาย นโยบาย

และแผนแม่บท ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

535,421,500 บาท

1. งบลงทุน

371,744,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

371,744,100 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

371,744,100 บาท

1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ

240,744,100 บาท

(1) โครงการจัดทำฝังน้ำ ลุ่มน้ำชี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

25,796,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

55,278,300 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

13,819,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

25,796,500 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

15,662,200 บาท

(2) โครงการจัดทำฝังน้ำ ลุ่มน้ำมูล สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

30,693,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

65,771,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

16,442,900 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

30,693,400 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

18,635,300 บาท

(3) โครงการจัดทำฝังน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

21,376,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

45,807,300 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

11,451,800 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

21,376,800 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

12,978,700 บาท

(4) โครงการจัดทำฝังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ทำนิน

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

42,690,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

91,481,100 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

22,870,300 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

42,690,700 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

25,920,100 บาท

(5) โครงการจัดทำฝั้่งน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		29,879,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,026,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	16,006,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	29,879,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	18,140,900 บาท	
(6) โครงการจัดทำฝั้่งน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		8,955,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,820,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,955,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	26,865,000 บาท	
(7) โครงการจัดทำฝั้่งน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ แขวงตลาดบางเขน		
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		26,277,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	105,110,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	26,277,500 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	78,832,500 บาท	
(8) โครงการจัดทำฝั้่งน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน แขวงตลาดบางเขน		
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		55,075,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	220,300,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	55,075,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	165,225,000 บาท	
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		131,000,000 บาท
(1) โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง		
สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำชีล่าง-เขบาย-เขบก และลุ่มน้ำมูลล่าง		
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่		
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		31,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท	
(2) โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง		
สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยโง้ง-ลำพะเนียงและต้นน้ำพอง		
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่		
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		31,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท	

(3) โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง
พื้นที่เฉพาะ (AreaBased) ชีตอนกลาง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	14,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000 บาท

(4) โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง
พื้นที่เฉพาะ (AreaBased) มูลตอนกลาง บุรีรัมย์-สุรินทร์ แขวงตลาดบางเขน

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	18,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	27,000,000 บาท

(5) โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง
พื้นที่เฉพาะ (AreaBased) เชียงใหม่-ลำพูน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	8,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท

(6) โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง
พื้นที่เฉพาะ (AreaBased) เกาะภูเก็ต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	10,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท

(7) โครงการศึกษาแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่

จังหวัดบึงกาฬ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	18,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	27,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

163,677,400 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ 48,847,800 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด 12,312,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 8,000,000 บาท
- โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 3,514,000 บาท

5) โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ในพื้นที่ 8 จังหวัดริมน้ำโขง	1,014,000 บาท
6) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	1,500,000 บาท
7) โครงการส่งเสริมการประหยัดน้ำ	1,000,000 บาท
8) โครงการปรับปรุงระบบประปาและเชื่อมโยงผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	7,000,000 บาท
9) โครงการศึกษาการดำเนินงานและงบประมาณภายใต้แผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	21,508,200 บาท
10) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลัก การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง	27,587,200 บาท
11) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลัก การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ	31,394,200 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

20,200,000 บาท

แบบบูรณาการ

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

915,932,000 บาท

- เงินงบประมาณ

915,932,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.2000	20.2000
1. จัดทำ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ แบบบูรณาการ	-	-	-	20.2000	20.2000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ	เรื่อง	5 (-)	2	11	11	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.6400	20.2000	253.2000	278.5200	306.3720
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.6400	20.2000	253.2000	278.5200	306.3720
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.5000	-	253.2000	278.5200	306.3720
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.1400	20.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุน

การตัดสินใจแบบบูรณาการ	20,200,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	20,200,000 บาท
1) โครงการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สททช. และ GISTDA	2,000,000 บาท
2) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สททช. และ สสน. เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ	8,200,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 943,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 943,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,443,300 บาท

- เงินงบประมาณ 2,443,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9433	0.9433
1. ป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	-	-	-	0.9433	0.9433

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรของสำนักงาน ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีทัศนคติ ค่านิยมไม่ยอมรับการ ทุจริต สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม	ร้อยละ	- (-)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานทรัพยากรน้ำ แห่งชาติ	คะแนน	- (-)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.9433	1.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9433	1.5000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.9433	1.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม

943,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

943,300 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านทุจริต ด้วยศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 2) โครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
- 3) โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

244,800 บาท

90,500 บาท

608,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	290,127,800 บาท	258,451,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรเป็นผู้นำด้านการจัดการความมั่นคงของชาติ ให้มีความสมดุล ระหว่างความมั่นคงและการพัฒนา

2. พันธกิจ

- ให้คำปรึกษา และเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางและแผนด้านความมั่นคงแห่งชาติ เป็นทิศทางด้านความมั่นคงของประเทศ
- อำนวยความสะดวก ประสาน และติดตามประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- ประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและบริหารวิกฤติความมั่นคง ในการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคง
- พัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคงและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
- พัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างสมรรถนะ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และกลไกการบริหารจัดการ รวมทั้งฐานข้อมูลองค์ความรู้ในการกิจด้านความมั่นคงเพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาผลประโยชน์ชาติในทุกสถานการณ์ และสามารถเผชิญปัญหาและภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : หน่วยงานสามารถนำนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการไปปฏิบัติ ขับเคลื่อนตามแนวยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	เรื่อง	5	4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	295.3632	290.1287	258.4515
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	78.6167	74.4261	74.0775
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	124.9080	130.6024	112.7839
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	101.2459	106.9403	93.7312
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	23.6621	23.6621	19.0527
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	91.8385	85.1002	71.5901
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	91.8385	85.1002	71.5901

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	290.1287	258.4515	444.6482	206.5336	184.4181
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.1287	258.4515	444.6482	206.5336	184.4181
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.4261	74.0775	75.5637	77.0798	78.6264
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางด้านความมั่นคงที่มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคง รวมทั้งคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการระดับชาติหรือคณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือที่กฎหมายบัญญัติความมั่นคงกำหนด	เรื่อง	5	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนความตกลงตามกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	ความตกลง/ ประเทศ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.9403	93.7312	105.7917	105.7917	105.7917
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางด้านความมั่นคงและเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน ความมั่นคงชายแดนและทางทะเล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายและความมั่นคงทางทะเล	เรื่อง	3	2	3	3	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0833	11.7607	15.0833	15.0833	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. ประเทศน์นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางการเตรียมพร้อมแห่งชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ	เรื่อง	2	1	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5788	7.2920	8.5788	8.5788	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเหตุการณ์รุนแรงใน จชต. ลดลง ร้อยละ 50 เทียบกับปี 2560		30	50	65	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.1002	71.5901	239.6307	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.6017	39.3137	2.7450	-	142.7911	258.4515
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	73.6017	0.4758	-	-	-	74.0775
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	38.8379	2.7450	-	52.1483	93.7312
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษา ความมั่นคงแห่งชาติ	-	38.8379	2.7450	-	52.1483	93.7312
3. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี ผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	19.0527	19.0527
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงและ ป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเล	-	-	-	-	11.7607	11.7607
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการ เตรียมพร้อมแห่งชาติ	-	-	-	-	7.2920	7.2920
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	71.5901	71.5901
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าว กรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	2.8134	2.8134
โครงการที่ 2 : โครงการแสวงหาทางออกจาก ความขัดแย้งโดยสันติวิธี	-	-	-	-	5.4180	5.4180
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและปรับปรุง ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	63.3587	63.3587

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

74,077,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	74.4261	74.0775	75.5637	77.0798	78.6264
เงินงบประมาณ	74.4261	74.0775	75.5637	77.0798	78.6264
- งบบุคลากร	73.9960	73.6017	75.0737	76.5751	78.1066
- งบดำเนินงาน	0.4301	0.4758	0.4900	0.5047	0.5198
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	74,077,500 บาท
1. งบบุคลากร	73,601,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	64,697,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	61,274,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,423,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,904,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	475,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	475,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	132,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	3,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	315,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	25,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

93,731,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

93,731,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อกำหนดทิศทางและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติการกิจด้านความมั่นคงที่นำไปสู่การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อให้ทุกฝ่ายรวมพลังป้องกันปัญหาและสามารถเผชิญสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามได้อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนหลักด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลที่กลไกมุ่งเสริมสร้างกำลังอำนาจของชาติให้มีความพร้อมรักษาสภาพประโยชน์ของชาติในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์
- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง
- เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมรองรับโครงสร้างตามกฎกระทรวง
- เพื่อเตรียมทรัพยากรงบประมาณรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38.8379	2.7450	-	52.1483	93.7312
1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์แผนหลักด้านความมั่นคงและระบบกลไกการบริหารจัดการ รวมทั้งฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และความมั่นคงเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่ไปสู่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติ	38.8379	-	-	52.1483	90.9862
2. การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	2.7450	-	-	2.7450

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางและแผนความมั่นคง	เรื่อง	5 (3)	4	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินงาน ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง แห่งชาติ	ร้อยละ	80 (60)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานสถานการณ์ความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพ	เรื่อง	4 (-)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.9403	93.7312	105.7917	105.7917	105.7917
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.9403	93.7312	105.7917	105.7917	105.7917
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.2887	38.8379	39.9149	39.9149	39.9149
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2748	2.7450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	68.3768	52.1483	65.8768	65.8768	65.8768
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อ
เสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

93,731,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

38,837,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

30,197,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

24,803,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

595,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

2,765,500 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,941,600 บาท

(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

80,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ

6,420,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

180,700 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

22,100 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2,401,500 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

500,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,180,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

648,600 บาท

(12) ค่ารับรองและพิธีการ

348,000 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

600,000 บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน

600,000 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

60,000 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

60,000 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด CCTV

100,000 บาท

(18) วัสดุสำนักงาน

600,000 บาท

(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

700,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน

1,596,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

7,980,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

798,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,596,000 บาท

ปี 2565 ผู้กพันธงบประมาณ

1,596,000 บาท

ปี 2566 ผู้กพันธงบประมาณ

1,596,000 บาท

ปี 2567 - 2568 ผู้กพันธงบประมาณ

2,394,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 11 คัน

2,676,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

13,384,500 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

2,676,900 บาท

ปี 2565 ผู้กพันธงบประมาณ

2,676,900 บาท

ปี 2566 ผู้กพันธงบประมาณ

2,676,900 บาท

ปี 2567 - 2568 ผู้กพันธงบประมาณ

5,353,800 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	1,121,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,607,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,121,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,121,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,121,400 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,121,400 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,121,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,640,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,750,000 บาท
(2) ค่าประปา	160,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,600,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	130,000 บาท
2. งบลงทุน	2,745,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,745,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,745,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,745,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 96 หน่วย)	2,745,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	52,148,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	23,330,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอำนาจอธิปไตย สถาบันหลัก	
ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม	7,558,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาคุณภาพทางการเมืองระหว่างประเทศ	
ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ	10,885,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี	4,675,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	232,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขตดินแดนฐานทรัพยากรและ	
โครงสร้างพื้นฐาน	5,467,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 19,052,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเล 11,760,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประเทศไทยมีทิศทาง แนวทางยุทธศาสตร์ในการรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงการป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบต่อเสถียรภาพ ความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ ตลอดจนรักษาสภาพประโยชน์ของชาติทางทะเล
- เพื่อป้องกันและรักษาอำนาจอธิปไตย บูรณภาพแห่งแผ่นดิน สิทธิอธิปไตยและขอบเขตของชาติทางทะเลทุกรูปแบบ
- เพื่อให้การประสาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (พ.ศ.2559-2564) ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย (พ.ศ.2560-2564) และแผนความมั่นคงทางทะเล(พ.ศ.2558-2564) กลไกในระบบงานความมั่นคง หน่วยงานระดับนโยบาย สามารถประสานสอดคล้องและมีเอกภาพ
- เพื่อให้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์ การพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามข้ามพรมแดน การก่อการร้าย และการรักษาสภาพประโยชน์ชาติทางทะเล ประกอบกับการจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดทิศทาง แนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ความมั่นคงได้อย่างเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์
- เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ให้เกิดผลดีต่อการรักษาสภาพประโยชน์ชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามพรมแดนและความมั่นคงทางทะเล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 72,093,900 บาท

- เงินงบประมาณ 72,093,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.7607	11.7607
1. พัฒนานโยบาย แนวทาง และระบบกลไกที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ และความมั่นคงชายแดนและทางทะเล	-	-	-	11.7607	11.7607

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ แนวทาง เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และความมั่นคงทางทะเล	เรื่อง	3 (-)	2	3	3	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศที่มีประเด็นความร่วมมือ ตามกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	จำนวนประเทศ	3 (-)	1	3	3	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อน โครงการสำคัญรองรับแผนความมั่นคงแห่งชาติทาง ทะเล (พ.ศ.2558-2564)	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.1666	11.7607	15.0833	15.0833	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.1666	11.7607	15.0833	15.0833	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.1666	11.7607	15.0833	15.0833	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและ
ความมั่นคงทางทะเล

11,760,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,760,700 บาท

- 1) โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเล
- 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

7,429,200 บาท

4,331,500 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

7,292,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ให้เป็นทิศทางและแนวทางหลัก ในการเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ
- เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น ภูมิคุ้มกันและศักยภาพทุกภาคส่วน ให้มีความตระหนักและมีความเข้มแข็งพร้อมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของชาติร่วมกันในลักษณะประชารัฐ
- เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคาม
- เพื่อให้การบริหารจัดการยุทธศาสตร์เกิดการบูรณาการและผนึกกำลังทุกภาคส่วนในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

41,607,200 บาท

- เงินงบประมาณ

41,607,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.2920	7.2920
1. พัฒนานโยบาย แนวทาง ระบบกลไก และการขับเคลื่อนแผนงานตามยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	-	-	-	7.2920	7.2920

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ แนวทาง ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ	เรื่อง	2 (-)	1	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานกำหนดแผนงานโครงการ รองรับยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.1576	7.2920	8.5788	8.5788	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.1576	7.2920	8.5788	8.5788	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.1576	7.2920	8.5788	8.5788	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

7,292,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,292,000 บาท

1) โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

7,292,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

71,590,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2,813,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- จัดระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รวดเร็ว และปลอดภัยระหว่างหน่วยงานระดับพื้นที่และหน่วยงานระดับนโยบายส่วนกลาง
- เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลและการเสนอรายงานจากฐานข้อมูล จชต. ให้พร้อมสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อให้เป็นศูนย์กลางบัญชาการ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่ กทม.

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

154,084,700 บาท

- เงินงบประมาณ

154,084,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.8134	2.8134
1. กิจกรรมบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	2.8134	2.8134

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนข้อมูลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุเป้าหมาย	เรื่อง	1 (-)	1	1	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.2713	2.8134	148.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2713	2.8134	148.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2713	2.8134	148.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการ

ฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2,813,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,813,400 บาท

1) การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง

2,813,400 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

5,418,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- หน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจทิศทางเชิงนโยบายและแผนงานขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทิศทางเดียวกัน
- หน่วยงานสามารถดำเนินกระบวนการสันติภาพ การป้องกันแนวคิดที่นิยมความรุนแรงและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- หน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจทิศทางเชิงนโยบายและแผนงานขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
- รัฐบาลมีแนวร่วมในเวทีระหว่างประเทศและสามารถชี้แจงประชาคมระหว่างประเทศด้านการพัฒนาการของกระบวนการกระบวนการสันติภาพ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ 3 จชต.(จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวีและอำเภอสบไย้อย)

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	19,135,800 บาท
- เงินงบประมาณ	19,135,800 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.4180	5.4180
1. กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	5.4180	5.4180

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพูดคุยเพื่อสันติสุข	ระดับ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.6726	5.4180	7.0452	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6726	5.4180	7.0452	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.6726	5.4180	7.0452	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	5,418,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,418,000 บาท
1) สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการอำนวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	5,418,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 63,358,700 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- หน่วยงาน ประสานงาน นำนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติ
- เพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นความมั่นคงให้เกิดประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการสำคัญตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ 3 จชต.(จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวีและอำเภอสบ้าย้อย)

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 314,939,000 บาท

- เงินงบประมาณ 314,939,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	63.3587	63.3587
1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ	-	-	-	40.0435	40.0435
2. กิจกรรมติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ	-	-	-	23.3152	23.3152

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	60 (-)	60	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.9948	63.3587	84.5855	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.9948	63.3587	84.5855	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	166.9948	63.3587	84.5855	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

63,358,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

63,358,700 บาท

- 1) การขับเคลื่อน กำกับ และติดตามผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 10,750,000 บาท
- 2) การเสริมสร้างความเข้าใจการดำเนินนโยบายของรัฐและเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยกลไกของรัฐบาล 4,644,000 บาท
- 3) การอำนวยความสะดวก ประสานงาน นำนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติ 8,879,500 บาท
- 4) เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ 15,770,000 บาท
- 5) การสนับสนุนกลไกพิเศษในการขับเคลื่อนงานโดยความร่วมมือของภาครัฐกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 19,015,200 บาท
- 6) การติดตามประเมินผลสถานะในระดับยุทธศาสตร์ทั้งในและนอกประเทศเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2562-2565 4,300,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	743,561,600 บาท	622,888,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการวางแผน และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สู่ความสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. หน่วยงานจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและรวดเร็ว รวมทั้งให้คำปรึกษารัฐบาล ประสานการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล
2. หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก โดยเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลและเฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลที่ต้องแม่นยำและเชื่อถือได้ ตลอดจนเป็นหน่วยเจาะข้อมูลเชิงลึกต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ บริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. หน่วยงานความรู้สมัยใหม่ที่แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเฝ้าพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ และการประสานงานเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตอบสนองต่อนโยบายและเป้าหมายยุทธศาสตร์ และการปฏิรูปประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่บรรลุผลตามเป้าหมาย - ตัวชี้วัด : ผลการศึกษาตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12	ร้อยละ ร้อยละ	100 100	- -
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การขับเคลื่อนแผนและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่บรรลุผลตามเป้าหมาย - ตัวชี้วัด : การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ ร้อยละ	- -	100 100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	606.9198	743.5616	622.8885
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	266.3229	268.4597	268.8130
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	303.9451	465.9625	309.6583
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	91.3196	221.8725	124.7063
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	212.6255	244.0900	184.9520
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	36.6518	9.1394	44.4172
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	36.1588	9.1394	43.9172
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.4930	-	0.5000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	743.5616	622.8885	642.8081	419.8403	434.5255
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	743.5616	622.8885	642.8081	419.8403	434.5255
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่มีเป้าหมายแนวทางที่ชัดเจน และขับเคลื่อนแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายแก่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานภาครัฐ ที่นำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ไปลงสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	50	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงานบรรลุ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีอัตราเพิ่ม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ฉบับ	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานภาครัฐ นำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมประเทศ ไปลงสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	475.1019	354.0755	360.6753	123.7217	123.7217
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	268.4597	268.8130	282.1328	296.1186	310.8038
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	266.3968	49.8308	18.4417	86.5325	201.6867	622.8885
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	266.3968	2.4162	-	-	-	268.8130
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	47.4146	18.4417	48.0000	10.8500	124.7063
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ	-	47.4146	18.4417	48.0000	10.8500	124.7063
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ ปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการ ภาครัฐ	-	-	-	38.5325	146.4195	184.9520
โครงการที่ 1 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนา	-	-	-	5.0325	17.9470	22.9795
โครงการที่ 2 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	9.2000	9.2000
โครงการที่ 3 : โครงการจัดทำ ขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ	-	-	-	-	16.4250	16.4250
โครงการที่ 4 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์	-	-	-	-	7.5000	7.5000
โครงการที่ 5 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความ เหลื่อมล้ำในสังคม	-	-	-	3.0000	1.2750	4.2750
โครงการที่ 6 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	-	-	-	30.5000	12.5000	43.0000
โครงการที่ 7 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ	-	-	-	-	2.0000	2.0000
โครงการที่ 8 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่ เศรษฐกิจ	-	-	-	-	29.5725	29.5725
โครงการที่ 9 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการ ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ	-	-	-	-	50.0000	50.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลลัพธ์ / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์	-	-	-	-	43.9172	43.9172
โครงการที่ 1 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อน การพัฒนา ระบบโลจิสติกส์และระบบอำนวยความสะดวก ทางการค้า	-	-	-	-	43.9172	43.9172
5. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	0.5000	0.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเชิงรุกเพื่อการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	-	-	-	0.5000	0.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

268,813,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	268.4597	268.8130	282.1328	296.1186	310.8038
เงินงบประมาณ	268.4597	268.8130	282.1328	296.1186	310.8038
- งบประมาณ	266.0071	266.3968	279.7166	293.7024	308.3876
- งบดำเนินงาน	2.4526	2.4162	2.4162	2.4162	2.4162
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	268,813,000 บาท
1. งบบุคลากร	266,396,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	236,778,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	224,839,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,939,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,618,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,416,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,416,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,440,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	34,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	896,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	45,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	124,706,300	บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	124,706,300	บาท
วัตถุประสงค์ :		

- กำหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าความสำเร็จของแผนงานและโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตลอดจนการประสานการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการเสริมสร้างสมรรถนะและแรงจูงใจเพื่อการปฏิบัติราชการ เกิดผลสัมฤทธิ์ มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศพร้อมรับกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
- ปฏิบัติงานให้ตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	47.4146	18.4417	48.0000	10.8500	124.7063
1. การบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพ	36.7051	18.4417	48.0000	10.8500	113.9968
2. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	6.4253	-	-	-	6.4253
3. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	4.2842	-	-	-	4.2842

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานต่าง ๆ นำแผน/ยุทธศาสตร์/ ข้อเสนอแนะ การพัฒนาประเทศไปปฏิบัติ หรือดำเนินการ	เรื่อง/ประเด็น	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนิน โครงการเพื่อวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศ	ร้อยละ	80 (50)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการภายในองค์กร มีประสิทธิภาพ และบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มี ศักยภาพและคุณภาพสูง	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	221.8725	124.7063	123.7217	123.7217	123.7217
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	221.8725	124.7063	123.7217	123.7217	123.7217
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.8083	47.4146	47.4146	47.4146	47.4146
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.0241	18.4417	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	109.0000	48.0000	62.0000	62.0000	62.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0401	10.8500	14.3071	14.3071	14.3071
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

124,706,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

47,414,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

34,679,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

24,909,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1,472,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

315,700 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

2,366,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ

1,356,800 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,396,500 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

100,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

575,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

350,000 บาท

(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน

1,620,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,781,400 บาท

(11) ค่ารับรองและพิธีการ

248,000 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

965,600 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

652,000 บาท

(14) วัสดุงานบ้านงานครัว

104,800 บาท

(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

68,000 บาท

(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

900,000 บาท

(17) วัสดุคอมพิวเตอร์

587,400 บาท

(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

50,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 64 - ปี 68) 1 คัน

643,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,219,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

643,800 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

643,800 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

643,800 บาท

ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ

1,287,600 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 61- ปี 66) 3 คัน

640,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,558,500 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

371,300 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

891,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

640,800 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

640,800 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

640,800 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

373,800 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 63 - ปี 68) 14 คัน		4,057,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,288,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,028,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,057,600 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	4,057,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,057,600 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	6,086,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 62 - ปี 66) 15 คัน		4,428,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,685,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,973,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,428,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,428,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	4,428,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,428,000 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **12,735,000 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	8,775,000 บาท
(2) ค่าประปา	300,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,500,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	960,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,200,000 บาท

2. งบลงทุน **18,441,700 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **18,441,700 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **14,637,700 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **13,457,700 บาท**

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 77 หน่วย)	3,857,700 บาท

(2) อุปกรณ์เครือข่ายหลัก (CORE SWITCH) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,000,000 บาท

(3) อุปกรณ์ควบคุมระบบกระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Controller) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ	2,600,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ **1,180,000 บาท**

(1) ชุดระบบโมโครโฟน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,180,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,804,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,804,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,804,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	48,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	48,000,000 บาท
1) โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ	8,000,000 บาท
2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพของ สศช.	40,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	10,850,000 บาท
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	3,500,000 บาท
2) โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	3,200,000 บาท
3) โครงการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ระบบเครือข่าย	2,850,000 บาท
4) โครงการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ Firewall	1,300,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 184,952,000 บาท

ภาครัฐ

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือ 22,979,500 บาท

ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาค และเพิ่มอำนาจต่อรองกับประเทศนอกภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการขยายตัวทางการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม การเกษตร และการบริการเพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับการครองชีพของประชาชน
- สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ และการเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
- เข้าร่วมการประชุมเจรจาและติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศและเขตการค้าเสรี ตลอดจนศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์ต่างประเทศที่สำคัญ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรระหว่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนให้เข้มแข็งในการลงทุน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกในความร่วมมือภายใต้กรอบ GMS IMT-GT MJ-CI JDS APEC และกรอบความร่วมมืออื่น ๆ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 150,201,100 บาท

- เงินงบประมาณ 150,201,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0325	17.9470	22.9795
1. การประสานความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ	-	-	5.0325	17.9470	22.9795

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลงแผนงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับอนุภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ	เรื่อง	5 (3)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาได้รับการขับเคลื่อนและผลักดันสู่การปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (40)	50	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.5145	22.9795	31.7071	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.5145	22.9795	31.7071	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1150	5.0325	5.0325	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	90.3995	17.9470	26.6746	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา	22,979,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,032,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,032,500 บาท
1) ค่าบำรุงประจำปีศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาค IMT-GT	5,032,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	17,947,000 บาท
1) โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT MJ-CI APEC และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,500,000 บาท
3) โครงการศึกษาและวางระบบการติดตามและขับเคลื่อนตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	4,000,000 บาท
4) โครงการ Strategic Coordination and Monitoring	1,447,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 9,200,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
- ยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
- ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการให้เกิดความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 65,533,900 บาท

- เงินงบประมาณ 65,533,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.2000	9.2000
1. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตาม ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	9.2000	9.2000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนา อย่างยั่งยืน ตลอดจนตัวชี้วัดและการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	กระบวนการ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เครื่องมือ กลไก และระบบได้รับ การพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา	เครื่องมือ/ กลไก/ระบบ	- (-)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับการ ขับเคลื่อนและผลักดันสู่การปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (60)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กระบวนการวางแผนการพัฒนา มีการคำนึงถึงการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำเครื่องมือ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มาใช้ในการวางแผน	ร้อยละ	- (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.7498	9.2000	12.5841	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.7498	9.2000	12.5841	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.7498	9.2000	12.5841	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

9,200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,200,000 บาท

1) โครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

1,000,000 บาท

2) โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

5,200,000 บาท

3) โครงการประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน

ของประเทศ

3,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดทำ ขั้วเคลื่อน และติดตามประเมินผล

16,425,000 บาท

การพัฒนาประเทศ

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- ขั้วเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น ภาคเอกชน ชุมชนต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อเสนอในการปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และการติดตามประเมินผล
- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติ
- ติดตามประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาทั้งการบรรลุเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินนโยบายรัฐบาลที่สำคัญ และประเมินผลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการดำเนินงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาคีต่าง ๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งระดับพื้นที่ท้องถิ่น และชุมชนใช้ในการขับเคลื่อนได้อย่างบูรณาการ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ และต่างประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

140,533,700 บาท

- เงินงบประมาณ

140,533,700 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.4250	16.4250
1. การติดตามประเมินผลเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระยะ 4 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12	-	-	-	12.2250	12.2250
2. การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ	-	-	-	4.2000	4.2000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานสถานการณ์การพัฒนาประเทศ เพื่อใช้ในการกำหนดแนวทาง ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาของรัฐบาล	ฉบับ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานสถานการณ์การพัฒนาประเทศ เพื่อใช้ในการกำหนดกรอบการพัฒนาในระยะ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13	ฉบับ	- (-)	1	1	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายงานสถานการณ์การพัฒนาประเทศ ที่ได้รับการเผยแพร่ให้หน่วยงานใช้ประโยชน์ในการ กำหนดแนวทางปรับปรุงการพัฒนาประเทศ	ครั้ง	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายงานสถานการณ์การพัฒนาประเทศ ที่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดกรอบ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13	ครั้ง	- (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.2087	16.4250	21.9000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.2087	16.4250	21.9000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	102.2087	16.4250	21.9000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำ ขั้วเคลื่อน และติดตามประเมินผล

การพัฒนาประเทศ	16,425,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	16,425,000 บาท
1) โครงการสื่อสารและเผยแพร่การพัฒนาประเทศสู่สาธารณะ	525,000 บาท
2) โครงการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติ	2,000,000 บาท
3) โครงการจัดประชุมประจำปี 2564 ของ สคช.	4,000,000 บาท
4) โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะ 4 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12	200,000 บาท
5) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	7,500,000 บาท
6) โครงการวางแผนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผล แผนงานโครงการในระดับต่าง ๆ ระยะที่ 2	2,200,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

7,500,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
- สนับสนุนให้กับทุกภาคส่วนของสังคมและประชาชนทุกระดับ ร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกมิติ
- ยกย่องคุณภาพระบบคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของสังคมไทย
- มีฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศได้

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	42,900,000	บาท
- เงินงบประมาณ	42,900,000	บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.5000	7.5000
1. การวางแผนและเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของคนไทยในทุกช่วงวัย	-	-	-	7.5000	7.5000

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการศึกษาเรื่อง การออกแบบระบบการประกันสังคมที่รองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานในอนาคต	รายงาน	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากดัชนี HAI ในระดับจังหวัด	ภาค	4 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่เรียนดีมีศักยภาพ ได้รับโอกาสเรียนต่อจนถึงระดับปริญญาตรีจำนวนไม่ต่ำกว่า	คน	160 (-)	160	160	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลทางด้านสังคม เพื่อใช้ในการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ชุดข้อมูล	- (-)	3	3	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับคัดเลือก ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผ่านการศึกษา ระดับที่สูงขึ้น จำนวนไม่ต่ำกว่า	คน	160 (-)	160	160	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.6000	7.5000	7.8000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.6000	7.5000	7.8000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.6000	7.5000	7.8000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

7,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,500,000 บาท

1) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

6,000,000 บาท

2) โครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยในรายงานภาวะสังคม
รายไตรมาส

1,500,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม

4,275,000 บาท

ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
- สนับสนุนให้กับทุกภาคส่วนของสังคมและประชาชนทุกระดับร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกมิติ
- ยกย่องคุณภาพระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของสังคมไทย
- มีฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศได้

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

47,075,000 บาท

- เงินงบประมาณ

47,075,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0000	1.2750	4.2750
1. การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	3.0000	1.2750	4.2750

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีการพัฒนาที่มีความร่วมมือในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชนของภาคีเครือข่ายนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาค และเท่าเทียมกันในสังคม ไม่น้อยกว่า	ภาคีเครือข่าย	3 (-)	3	3	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อน ชุมชนท้องถิ่นสู่การลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหา ความยากจนมีการทำงานแบบบูรณาการบนหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ที่นำ ชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ไม่น้อยกว่า	ภาคี	3 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.1000	4.2750	5.7000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.1000	4.2750	5.7000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0000	3.0000	4.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.1000	1.2750	1.7000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	4,275,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) โครงการการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาประเทศ	3,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,275,000 บาท
1) โครงการการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้เกิดชุมชน แห่งการเรียนรู้สู่การพึ่งพาตนเอง	1,275,000 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 43,000,000 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ และผลักดันให้มีความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
- ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคและจุลภาค ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับภาคและจังหวัด เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน พัฒนา และกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ และสังคมในมิติต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
- พัฒนาศีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 220,492,400 บาท

- เงินงบประมาณ 220,492,400 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.5000	12.5000	43.0000
1. การจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจรายไตรมาส	-	-	-	7.5000	7.5000
2. การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	30.5000	5.0000	35.5000

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การเสนอประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง/ปี	4 (3)	4	4	-	-
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนได้รับการขับเคลื่อนและผลักดันสู่การปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (60)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.6600	43.0000	45.8324	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.6600	43.0000	45.8324	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.1750	30.5000	30.5000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	71.4850	12.5000	15.3324	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	43,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,500,000 บาท
1) โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP) ในการดำเนินงาน ศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาค (Regional Innovation Centre : RIC) ในประเทศไทย	30,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	12,500,000 บาท
1) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ การปรับปรุงฐานข้อมูล และการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาค	7,500,000 บาท
2) โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา ทางเศรษฐกิจ	1,000,000 บาท
3) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,000,000 บาท
4) โครงการศึกษามูลค่าที่แท้จริง (Real value) ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) สำหรับประเทศไทย	3,000,000 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
2,000,000 บาท
ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
7.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความพร้อมของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามและภัยอื่น ๆ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)
7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
4,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

4,000,000 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0000	2.0000
1. การวางแผนการพัฒนาประเทศด้านความมั่นคง	-	-	-	2.0000	2.0000

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการศึกษาประเด็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13	เรื่อง	- (-)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลประเด็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่สามารถนำไปเชื่อมโยงส่งเสริม สนับสนุนการกำหนดนโยบาย กรอบทิศทางการพัฒนาในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	- (-)	50	50	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง

ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ

2,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

1) โครงการศึกษาประเด็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อ

การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

2,000,000 บาท

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 29,572,500 บาท

7.3.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น
- เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม
- เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
- เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 172,670,100 บาท

- เงินงบประมาณ 172,670,100 บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	29.5725	29.5725
1. การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	7.8225	7.8225
2. การวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	-	-	-	21.7500	21.7500

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่นำเสนอ เข้าที่ประชุมได้ถูกนำไปใช้เป็นประเด็นในการขับเคลื่อน การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (60)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : แผนงาน/โครงการ/มาตรการในการ ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่ เศรษฐกิจได้รับผลักดันสู่การปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (60)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.6676	29.5725	39.4300	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.6676	29.5725	39.4300	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	103.6676	29.5725	39.4300	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

29,572,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

29,572,500 บาท

1) โครงการขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่

11,250,000 บาท

2) โครงการขยายผลการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

6,750,000 บาท

3) โครงการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่เศรษฐกิจ

แห่งอื่น

1,072,500 บาท

4) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่

10,500,000 บาท

7.3.9 โครงการที่ 9 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

50,000,000 บาท

7.3.9.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
- ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ ให้แก่ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะอนุกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

7.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
7.3.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

246,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

246,500,000 บาท

7.3.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	50.0000	50.0000
1. สนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ	-	-	-	30.0000	30.0000
2. การจัดทำระบบข้อมูลและองค์ความรู้ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ	-	-	-	20.0000	20.0000

7.3.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศตามที่กฎหมายกำหนด	รายงาน	2 (-)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ภาควิชาการพัฒน (ภาครัฐ เอกชน และประชาชน) ได้รับรู้และร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศทุกภาคส่วน	ร้อยละ	80 (60)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.5000	50.0000	70.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.5000	50.0000	70.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	126.5000	50.0000	70.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการจัดการยุทธศาสตร์ชาติ

และการปฏิรูปประเทศ	50,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	50,000,000 บาท
1) โครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ	30,000,000 บาท
2) โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ	20,000,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 43,917,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบ 43,917,200 บาท

อำนวยความสะดวกทางการค้า

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประเทศไทยมีการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยการส่งเสริมให้เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่ทางราง และทางน้ำ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การรวบรวมและกระจายสินค้า จัดทำแผนแม่บท การพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชื่อมโยงการขนส่งทางรางและถนนเพื่อรองรับความเป็นประตูการค้าหลัก (Gateway) ของกลุ่มประเทศ CLMV สนับสนุนระบบขนส่งในเขตเมืองทางพิเศษระหว่างเมือง ตลอดจน ท่าอากาศยานเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประหยัดเวลาการเดินทางและการขนส่ง เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม พัฒนาระบบและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ ยกระดับคุณภาพระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นในระดับสากลด้วยการกำกับดูแล และพัฒนามาตรฐานการคมนาคมขนส่ง พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (NSW) ให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการนำเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารอย่างสมบูรณ์ ลดภาระงบประมาณการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และโลจิสติกส์ด้วยการส่งเสริมการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน กำหนดแนวทาง มาตรการและแผนงาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพขีดความสามารถการขนส่งสนับสนุนระเบียบเศรษฐกิจ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 89,215,400 บาท

- เงินงบประมาณ 89,215,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	43.9172	43.9172
1. การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	-	-	-	43.9172	43.9172

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และ ฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์ สำหรับการวางแผน ขับเคลื่อน การพัฒนา และติดตามประเมินผล	เรื่อง	2 (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ อย่างน้อย	เรื่อง	1 (-)	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.2982	43.9172	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.2982	43.9172	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.2982	43.9172	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

และระบบอำนวยความสะดวกทางการค้า

43,917,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

43,917,200 บาท

1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย

27,417,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

34,271,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

6,854,400 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

27,417,200 บาท

2) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเล

ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย

15,000,000 บาท

3) โครงการติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ตามแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

1,500,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 500,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต 500,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับ ธรรมภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 993,000 บาท

- เงินงบประมาณ 993,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5000	0.5000
1. การพัฒนาเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน สคช.	-	-	-	0.5000	0.5000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐของ สคช. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4930	0.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4930	0.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4930	0.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปราม

การทุจริต

500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

500,000 บาท

1) โครงการเพิ่มการประเมินและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมเพื่อต้านทุจริต

ใน สคช.

500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	867,137,800 บาท	784,864,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

2. พันธกิจ

- ใช้องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- ติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลที่มีคุณภาพ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทันต่อเวลา - ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการ การวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	คะแนน	8.83	8.83
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลมีมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : งานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปตาม โบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมเด็จพระเกียรติ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	92.33	92.33

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	890.1996	867.1378	784.8640
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	141.8551	143.5771	141.4219
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	748.3445	723.5607	643.4421
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	748.3445	723.5607	643.4421

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	867.1378	784.8640	802.2149	793.9199	800.2179
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	867.1378	784.8640	802.2149	793.9199	800.2179
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.5771	141.4219	148.9592	156.9377	165.3838
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี มีมติตามความเห็นของ สลค.	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนคุณภาพ ของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	คะแนน	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนร้อยละของมติ คณะรัฐมนตรีที่ไม่ขัดกับกฎหมายหรือถูกยกเลิก โดยคำพิพากษาของศาล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.7124	147.2393	144.7324	136.1629	134.0148
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับ ส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	92.33	92.33	92.33	92.33	92.33
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	505.8483	496.2028	508.5233	500.8193	500.8193
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	140.2088	146.1968	19.7936	-	478.6648	784.8640
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	140.2088	1.2131	-	-	-	141.4219
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	144.9837	19.7936	-	478.6648	643.4421
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	-	130.7124	12.8676	-	3.6593	147.2393
ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	-	14.2713	6.9260	-	475.0055	496.2028

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

141,421,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	143.5771	141.4219	148.9592	156.9377	165.3838
เงินงบประมาณ	143.5771	141.4219	148.9592	156.9377	165.3838
- งบบุคลากร	142.5401	140.2088	147.7461	155.7246	164.1707
- งบดำเนินงาน	1.0370	1.2131	1.2131	1.2131	1.2131
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	141,421,900 บาท
1. งบบุคลากร	140,208,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	126,714,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	120,551,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,163,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,493,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,213,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,213,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	588,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	140,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	462,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	22,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

643,442,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

147,239,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามหลักนิติธรรม
และหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	130.7124	12.8676	-	3.6593	147.2393
1. การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนองงานคณะรัฐมนตรี	73.8123	4.9772	-	3.6593	82.4488
2. การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา	36.0000	-	-	-	36.0000
3. การจัดหา พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	20.9001	7.8904	-	-	28.7905

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่ การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่มีความเห็นของ สลค. ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่ผ่าน การตรวจสอบได้รับการเผยแพร่ในปีงบประมาณ	ตอน	600 (317)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ สลค. ที่มีการใช้งานในระดับ เต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการจัดประชุม คณะรัฐมนตรีวาระปกติตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการดำเนินงานของ สลค.	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.7124	147.2393	144.7324	136.1629	134.0148
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.7124	147.2393	144.7324	136.1629	134.0148
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	132.9528	130.7124	131.8533	131.2838	129.1357
- งบลงทุน	ล้านบาท	79.8805	12.8676	8.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8791	3.6593	4.8791	4.8791	4.8791
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี **147,239,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน **130,712,400 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ **117,824,100 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 114,324,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 1,796,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 255,500 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 7,090,800 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง 2,628,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 2,654,500 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 262,500 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 701,700 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 1,140,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ 38,960,800 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 768,200 บาท

(11) ค่ารับรองและพิธีการ 9,500,000 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 600,000 บาท

(13) ค่าจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา 36,000,000 บาท

(14) ค่าจัดทำหนังสือรายงานประจำปีของ สลค. 269,600 บาท

(15) ค่าจัดทำรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ 2,000,000 บาท

(16) ค่าจัดทำคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 690,000 บาท

(17) ค่าจัดทำ สลค. สาร 342,200 บาท

(18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขัน 120,000 บาท

(19) วัสดุสำนักงาน 6,430,500 บาท

(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 487,000 บาท

(21) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,626,500 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 11 คัน 2,717,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 13,114,300 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 2,813,400 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 2,717,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 2,717,600 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 2,717,600 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 2,148,100 บาท

(3) ค่าเช่ารถตู้ 2 คัน และรถกระบะ 1 คัน	781,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,909,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	260,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	781,900 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	781,900 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	781,900 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,303,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 12,888,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	3,569,500 บาท
(2) ค่าประปา	215,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,378,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	475,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,250,000 บาท

2. งบลงทุน 12,867,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 12,867,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 12,867,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,890,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	914,900 บาท
(2) โครงการปรับปรุงระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ	
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,975,500 บาท
(3) โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกาศ	
ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 4,977,200 บาท

(1) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,977,200 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น 3,659,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ	
และการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	2,684,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงานในการกิจคณะรัฐมนตรี	975,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทาน

496,202,800 บาท

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.2713	6.9260	-	475.0055	496.2028
1. การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	12.0749	-	-	467.5055	479.5804
2. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	-	-	-	7.5000	7.5000
3. การจัดหาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	2.1964	6.9260	-	-	9.1224

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าจำนวนครั้งที่กำหนด	ครั้ง	15 (7)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จัดสร้าง/ซ่อมได้ เปรียบเทียบกับจำนวนตามแผนการสร้าง/ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุน รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 11 ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด	ร้อยละ	80 (30)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สลค. ที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทุน รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 10 ที่ได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพ มีการใช้จ่ายเงินทุนอย่างรอบคอบและประหยัด โดยมีการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายเงินทุนพระราชทานอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	80 (100)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่น่าความกราบบังคมทูลฯ โดยไม่มีข้อผิดพลาด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทุน รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 11 คงสภาพการเป็นนักเรียนทุนได้ตลอดปีการศึกษา และมีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (94.60)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทุนจบการศึกษา ตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีที่ผ่านมาตรวจสอบและได้รับการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	505.8483	496.2028	508.5233	500.8193	500.8193
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	505.8483	496.2028	508.5233	500.8193	500.8193
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.3463	14.2713	23.2763	23.2763	23.2763
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.9260	7.7040	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	482.5020	475.0055	477.5430	477.5430	477.5430
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

496,202,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,271,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,271,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	512,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	60,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	350,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,279,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	454,400 บาท

2. งบลงทุน

6,926,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,926,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,926,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6,926,000 บาท

(1) โครงการปรับปรุงระบบงานพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

5,000,000 บาท

(2) โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,926,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

9,630,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,926,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

7,704,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

475,005,500 บาท

1) ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์

415,745,000 บาท

2) ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์

51,648,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์

112,500 บาท

4) โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการ

ทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

7,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	10.7276	13.5632	8.0298	0.1978	0.1658	0.1748
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	6.2916	4.0850	4.1680	4.1680	4.2090	4.2200
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	6.2916	4.0850	4.1680	4.1680	4.2090	4.2200
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	17.0192	17.6482	12.1978	4.3658	4.3748	4.3948
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	17.0192	17.6482	12.1978	4.3658	4.3748	4.3948
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3.4560	9.6184	12.0000	4.2000	4.2000	4.2000
6.1 การกิจพื้นฐาน	3.4560	9.6184	12.0000	4.2000	4.2000	4.2000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3.4560	9.6184	12.0000	4.2000	4.2000	4.2000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	13.5632	8.0298	0.1978	0.1658	0.1748	0.1948

หน้าว่าง

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	6,349,119,700 บาท	5,988,779,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อำนวยความสะดวกการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- อำนวยความสะดวกยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรี
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เสริมสร้างภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเข้าใจอันดีระหว่าง
ประชาชนและรัฐบาล
- ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในผลการดำเนินงานของรัฐบาล - ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่อง/ครั้งที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของรัฐบาล - ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี	เรื่อง/ครั้ง ร้อยละ	3,400/1,900 75	3,400/1,900 75
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นายกรัฐมนตรีได้รับการสนับสนุน ด้านอำนาจการ ประสานงาน ทำให้บริหารราชการแผ่นดิน ได้บรรลุเป้าหมาย			

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นายกรัฐมนตรีมีข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจสั่งการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนาจการประสาน ติดตาม และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิบัติงานด้านเลขานุการ การสนับสนุนงานข้อมูล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการประสานงานการเมือง - ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	เรื่อง ร้อยละ ร้อยละ	130,000 90 -	130,000 90 90
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การสนองงานพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ตลอดจนประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย - ตัวชี้วัด : การถวายการปฏิบัติการbinได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินราชการลับ	ร้อยละ ร้อยละ	100 -	100 100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	6,394.2539	6,349.1197	5,988.7791
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	313.2391	342.0805	352.8392
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	6,081.0148	6,007.0392	5,635.9399
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	5,701.4528	5,527.5377	5,184.5101
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	379.5620	479.5015	451.4298

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,349.1197	5,988.7791	5,175.6136	4,066.7067	4,098.9437
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,349.1197	5,988.7791	5,175.6136	4,066.7067	4,098.9437
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ พัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	342.0805	352.8392	377.6066	389.6291	402.4436
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนประเทศ มีความมั่นคงปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การถวายการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ การตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย เงินราชการลับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,527.5377	5,184.5101	4,258.4150	3,109.8244	3,109.8244
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. อำนวยความสะดวก และขับเคลื่อนการบริหารราชการ แผ่นดินของนายกรัฐมนตรี เพื่อการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนวยการ ประสาน ติดตาม และขับเคลื่อนการบริหาร ราชการแผ่นดิน การปฏิบัติงานด้านเลขานุการ การสนับสนุนงานข้อมูล ข้อเสนอแนะ ตลอดจน การประสานงานการเมือง	เรื่อง	130,000	130,000	131,000	132,000	133,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรีต่อ การดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอและ ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายก รัฐมนตรี และผู้ที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	453.3936	428.4353	505.1138	530.5272	547.4771
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. สร้างการรับรู้นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล ให้กับประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/ครั้งที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,400/1,900	3,400/1,900	3,500/2,000	3,600/2,100	3,700/2,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชน ที่มีต่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.1079	22.9945	34.4782	36.7260	39.1986
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	322.3795	235.2355	2,746.6332	-	2,684.5309	5,988.7791
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	322.3795	30.4597	-	-	-	352.8392
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	-	2,618.8577	-	2,565.6524	5,184.5101
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	-	-	2,618.8577	-	2,565.6524	5,184.5101
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	204.7758	127.7755	-	118.8785	451.4298
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล	-	186.1413	127.1655	-	115.1285	428.4353
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของ รัฐบาลสู่สาธารณะชน	-	18.6345	0.6100	-	3.7500	22.9945

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

352,839,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	342.0805	352.8392	377.6066	389.6291	402.4436
เงินงบประมาณ	342.0805	352.8392	377.6066	389.6291	402.4436
- งบบุคลากร	317.3715	322.3795	346.4028	358.3386	370.9574
- งบดำเนินงาน	24.7090	30.4597	31.2038	31.2905	31.4862
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	352,839,200 บาท
1. งบประมาณ	322,379,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	282,416,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	250,817,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,599,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	39,962,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,459,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,459,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	516,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับ เงินเดือนเพิ่มขึ้น	206,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ช่วยรัฐมนตรี	21,200,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้แทนการค้าไทย	6,994,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,471,100 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	71,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

5,184,510,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง

5,184,510,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนประเทศ
มีความมั่นคงปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2,618.8577	-	2,565.6524	5,184.5101
1. การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	-	2,618.8577	-	2,565.6524	5,184.5101

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : การถวายการปฏิบัติกรบินได้รับการ ตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินราชการลับ	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,527.5377	5,184.5101	4,258.4150	3,109.8244	3,109.8244
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,527.5377	5,184.5101	4,258.4150	3,109.8244	3,109.8244
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,366.7215	2,618.8577	1,148.5906	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,160.8162	2,565.6524	3,109.8244	3,109.8244	3,109.8244
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง		5,184,510,100 บาท
1. งบลงทุน		2,618,857,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,618,857,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,405,395,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		2,405,395,400 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์		
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน		1,364,000 บาท
(2) เฮลิคอปเตอร์ติดตามใบขบวนเสด็จพระราชดำเนิน จำนวน 2 เครื่อง		
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร		967,335,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,802,085,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	549,441,100 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	786,153,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	967,335,100 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	499,155,600 บาท	
(3) เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ จำนวน 3 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		142,554,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,932,600 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	662,746,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,275,400,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	890,232,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	142,554,500 บาท	
(4) เครื่องบินรับ-ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		325,068,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,279,745,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	712,651,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,363,900,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	878,126,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	325,068,300 บาท	
(5) เครื่องบินรับ-ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 3 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร		969,073,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,703,688,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	529,420,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	555,760,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	969,073,500 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	649,435,000 บาท	

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**213,462,300 บาท****1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ****213,462,300 บาท**

(1) โรงเก็บเครื่องบินพระที่นั่ง 1 หน่วยบินโตโชชัย 3

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

76,931,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

281,800,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

56,519,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

148,349,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

76,931,400 บาท

(2) โรงเก็บเครื่องบินพระที่นั่ง 2 หน่วยบินโตโชชัย 3

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

41,530,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

187,500,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

38,121,200 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

107,847,900 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

41,530,900 บาท

(3) โรงเก็บเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ ผูกบิน 201 กองบิน 2

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

95,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น**2,565,652,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง

1,969,441,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอากาศยานรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูง

36,333,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลังบำรุงม้าทรงประจำพระองค์

1,825,000 บาท

4) เงินราชการลับ 19 รายการ

558,053,000 บาท

4.1) เงินราชการลับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

60,000,000 บาท

4.2) เงินราชการลับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

50,000,000 บาท

4.3) เงินราชการลับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

232,000,000 บาท

4.4) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

40,000,000 บาท

4.5) เงินราชการลับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

40,000,000 บาท

4.6) เงินราชการลับกรมศุลกากร

15,000,000 บาท

4.7) เงินราชการลับกรมสรรพสามิต

12,000,000 บาท

4.8) เงินราชการลับกรมสรรพากร

10,000,000 บาท

4.9) เงินราชการลับกรมทางหลวง (ตำรวจทางหลวง)

1,000,000 บาท

4.10) เงินราชการลับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

9,000,000 บาท

4.11) เงินราชการลับกรมการปกครอง

1,680,000 บาท

4.12) เงินราชการลับกระทรวงการต่างประเทศ

8,000,000 บาท

4.13) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ

10,000,000 บาท

4.14) เงินราชการลับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

20,000,000 บาท

4.15) เงินราชการลับกรมราชทัณฑ์

5,000,000 บาท

4.16) เงินราชการลับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	35,000,000 บาท
4.17) เงินราชการลับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	2,375,000 บาท
4.18) เงินราชการลับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	1,998,000 บาท
4.19) เงินราชการลับกรมการจัดหางาน	5,000,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	451,429,800	บาท
7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล	428,435,300	บาท

วัตถุประสงค์ :

อำนวยความสะดวกและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	186.1413	127.1655	-	115.1285	428.4353
1. การบริหารจัดการของรัฐบาล	186.1413	127.1655	-	115.1285	428.4353

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนาจการ ประสาน ติดตาม และขับเคลื่อนการบริหาร ราชการแผ่นดิน การปฏิบัติงานด้านเลขานุการ การสนับสนุนงานข้อมูล ข้อเสนอแนะ ตลอดจน การประสานงานการเมือง	เรื่อง	130,000 (62,000)	130,000	131,000	132,000	133,000
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายก รัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	453.3936	428.4353	505.1138	530.5272	547.4771
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	453.3936	428.4353	505.1138	530.5272	547.4771
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	182.7502	186.1413	300.0916	325.5050	342.4549
- งบลงทุน	ล้านบาท	116.4933	127.1655	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	154.1501	115.1285	205.0222	205.0222	205.0222
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล

428,435,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

186,141,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

154,750,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	130,487,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,993,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,937,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,284,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,616,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,300,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	975,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	1,700,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,000,000 บาท
(12) ค่ารับรองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี	5,000,000 บาท
(13) ค่ารับรองรัฐมนตรี	4,000,000 บาท
(14) ค่ารับรองแขกชาวต่างประเทศ	23,327,300 บาท
(15) ค่าเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร	163,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมนิทรรศการ	1,800,000 บาท
(17) ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	1,030,300 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	4,200,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	452,700 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,077,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	250,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	600,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,500,000 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	160,000 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	204,100 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	416,500 บาท

(2) ค่าเช่ายานพาหนะ 8 คัน	4,362,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,172,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,362,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,362,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,544,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,362,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	4,362,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,362,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,817,500 บาท
(3) ค่าเช่ายานพาหนะประจำตำแหน่ง 18 คัน	13,016,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,080,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,169,300 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,016,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,016,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,016,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	13,016,200 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	10,846,700 บาท
(4) ค่าเช่ายานพาหนะส่วนกลาง 27 คัน	6,885,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,425,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,442,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,885,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	6,885,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	6,885,000 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	10,327,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 31,390,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	20,909,500 บาท
(2) ค่าประปา	2,300,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,381,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	282,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,517,800 บาท

2. งบลงทุน 127,165,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 127,165,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 53,803,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,424,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 67 หน่วย)	2,562,500 บาท
(2) ลิฟต์โดยสารประจำอาคาร สสน. (อาคาร 44)	
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	1,861,800 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,907,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 8 รายการ (รวม 431 หน่วย)	11,907,600 บาท
(2)	โครงการพัฒนาระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล	
	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,000,000 บาท
(3)	โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 5	
	ห้อง 506 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต	
	กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,000,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	11,471,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	615,700 บาท
(2)	จอแสดงผลภาพ LED ห้องประชุม 301 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	
	แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,607,600 บาท
(3)	ระบบภาพภายในตึกสันติไมตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	
	แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,248,500 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	999,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	999,800 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,362,000 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,362,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,065,400 บาท
(2)	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหลังใหญ่และส่วนมุกด้านหน้าบ้านนังคิลา	
	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	63,296,600 บาท
3.	งบรายจ่ายอื่น	115,128,500 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีและพิธีสำคัญของรัฐบาล	20,000,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานผู้แทนการค้าไทย	25,226,800 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	40,612,900 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา	
	จังหวัดชายแดนภาคใต้	7,800,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา	
	จังหวัดชายแดนภาคใต้	8,424,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี	13,064,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน

22,994,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างการรับรู้นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาลให้กับประชาชน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.6345	0.6100	-	3.7500	22.9945
1. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน	18.6345	0.6100	-	3.7500	22.9945

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/ครั้งที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,400/1,900 (2,687/1,447)	3,400/1,900	3,500/2,000	3,600/2,100	3,700,2,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.1079	22.9945	34.4782	36.7260	39.1986
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.1079	22.9945	34.4782	36.7260	39.1986
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.3079	18.6345	22.4782	24.7260	27.1986
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.8000	0.6100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	3.7500	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน

22,994,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,634,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

17,788,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	154,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	567,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,067,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	150,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,534,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	742,900 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	95,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชน	360,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	170,500 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	190,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

846,200 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	376,200 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	10,000 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	460,000 บาท

2. งบลงทุน

610,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

610,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

610,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	610,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	610,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

3,750,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายพิเศษและภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาล	3,750,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

สำนักนายกรัฐมนตรี
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	9,893,672,900 บาท	9,007,221,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อำนาจการ และประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐ และความสงบสุขของประชาชน

2. พันธกิจ

- วางแผน อำนาจการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติตามแผนงานและแนวทางการป้องกัน ปราบปราม ระวังภัย และแก้ไขบรรเทาเหตุการณ์ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคง ภายในราชอาณาจักรทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
- ปกป้องสถาบันหลักของชาติ และสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติ ภายใต้การปกครอง ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งดำเนินการอื่นตามที่ กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เพื่อเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นภายในประเทศและจากนอกประเทศ
- พัฒนาและเสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและกลไกการขับเคลื่อน การปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและจากนอกประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : 1. ประเทศมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสามารถดำเนินชีวิต ประจำวันได้ 3. ทรัพยากรธรรมชาติมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ อย่างเหมาะสม - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา ความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	50	50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	10,240.1114	9,893.6729	9,007.2218
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	835.0121	813.2871	813.8371
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,224.2603	6,774.7779	6,231.3647
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	4,859.1335	297.1998	286.5097
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	349.0768	304.2508	105.3062
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	16.0500	5,963.0991	5,550.8381
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	-	210.2282	288.7107
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4,180.8390	2,305.6079	1,962.0200
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	3,974.1916	2,099.4924	1,780.3212
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	206.6474	206.1155	181.6988

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,893.6729	9,007.2218	9,118.3548	7,096.1247	7,128.2958
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,893.6729	9,007.2218	9,118.3548	7,096.1247	7,128.2958
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	813.2871	813.8371	818.1427	822.6923	827.5008
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สังคมมีความมั่นคงประชาชนมีความปลอดภัย มีกลไกขับเคลื่อนการป้องกันปราบปราม ระวังภัย และแก้ไขเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงภายในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของแผนงาน/ โครงการที่ดำเนินงานจากทุกภาคส่วนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	297.1998	286.5097	251.7926	252.0229	247.1871
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ลดความขัดแย้งภาคการเมืองและภาคประชาชน โดยสร้างการรับรู้ในทุกระดับตามช่องทางต่าง ๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการจัดตั้งกลไกเสริมสร้าง ความรักสามัคคีปรองดองระดับจังหวัด จำนวนไม่น้อยกว่า	จังหวัด	53	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง มีสำนึกความเป็นพลเมือง และมีส่วนร่วมไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	304.2508	105.3062	125.5997	125.5997	125.5997
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไข จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนา ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,963.0991	5,550.8381	5,563.0245	5,563.0245	5,595.2229
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อให้กลไกการบริหารจัดการความมั่นคง มีประสิทธิภาพสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับประสิทธิภาพ การดำเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.2282	288.7107	332.7853	332.7853	332.7853
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
6. ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสูญเสีย จากเหตุความรุนแรงลดลง	ร้อยละ	50	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนการสูญเสีย และเหตุความรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560	ร้อยละ	-	35	35	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,099.4924	1,780.3212	1,819.9613	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชน พื้นที่เป้าหมายมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด	หมู่บ้าน	1,140	1,140	1,140	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.1155	181.6988	207.0487	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	80.9410	308.1446	37.5521	10.5781	8,570.0060	9,007.2218
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	80.9410	12.8961	-	-	720.0000	813.8371
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	226.4117	37.5521	-	22.5459	286.5097
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน	-	226.4117	37.5521	-	22.5459	286.5097
3. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	-	-	-	-	105.3062	105.3062
โครงการที่ 1 : โครงการการรักษาความสงบภายในประเทศ	-	-	-	-	105.3062	105.3062
4. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	64.3968	-	10.5781	5,475.8632	5,550.8381
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ	-	64.3968	-	10.5781	5,475.8632	5,550.8381
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	-	4.4400	-	-	284.2707	288.7107
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	-	4.4400	-	-	284.2707	288.7107
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	1,780.3212	1,780.3212
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	625.2207	625.2207
โครงการที่ 2 : โครงการยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย	-	-	-	-	4.4617	4.4617
โครงการที่ 3 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	-	-	-	737.2290	737.2290
โครงการที่ 4 : โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาย้ายแทรกซ้อน	-	-	-	-	76.3422	76.3422
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	111.7378	111.7378
โครงการที่ 6 : โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	-	-	-	-	11.8036	11.8036
โครงการที่ 7 : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ	-	-	-	-	33.5873	33.5873
โครงการที่ 8 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	-	34.6949	34.6949

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 9 : โครงการสร้างความเข้าใจ ประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	109.7776	109.7776
โครงการที่ 10 : โครงการอำนวยความสะดวก และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-	0.6612	0.6612
โครงการที่ 11 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	12.7018	12.7018
โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาและปรับปรุง ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	22.1034	22.1034
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	181.6988	181.6988
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและการแก้ไข ปัญหาเสพติด	-	-	-	-	181.6988	181.6988

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

813,837,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	813.2871	813.8371	818.1427	822.6923	827.5008
เงินงบประมาณ	813.2871	813.8371	818.1427	822.6923	827.5008
- งบบุคลากร	87.1481	80.9410	85.2466	89.7962	94.6047
- งบดำเนินงาน	16.2336	12.8961	12.8961	12.8961	12.8961
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	709.9054	720.0000	720.0000	720.0000	720.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	813,837,100 บาท
1. งบประมาณ	80,941,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,030,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	52,030,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	11,448,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,461,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,896,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,896,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,896,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	960,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กอ.รมน.	7,944,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของข้าราชการและลูกจ้าง	974,300 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,073,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	47,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	720,000,000 บาท
1) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	720,000,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

286,509,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน

286,509,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนภารกิจของ กอ.รมน.

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	226.4117	37.5521	-	22.5459	286.5097
1. งานอำนวยการ ประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	22.5459	22.5459
2. งานส่งกำลังบำรุง และการก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร	0.9900	37.5521	-	-	38.5421
3. งานกำลังพล และทรงชีพ	225.4217	-	-	-	225.4217

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินงานจากทุกภาคส่วนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	297.1998	286.5097	251.7926	252.0229	247.1871
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	297.1998	286.5097	251.7926	252.0229	247.1871
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	235.8309	226.4117	227.2818	227.5121	222.6763
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.3258	37.5521	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.0431	22.5459	24.5108	24.5108	24.5108
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน

286,509,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

226,411,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

217,497,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

174,938,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

686,400 บาท

(2) งบกำลังพลและทรงชีพ กอ.รมน.ภาค/ส่วนแยก/จังหวัด

155,105,700 บาท

(3) การจ้างพัฒนาระบบ LAN ของ กอ.รมน.

800,000 บาท

(4) การดำเนินการจัดหาระบบ Internet Security Coordination Center (ISCC)

190,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,672,300 บาท

(6) การปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุง

4,235,400 บาท

(7) รายการอาหารกล่องเวรติดตามสถานการณ์

748,900 บาท

(8) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1,500,000 บาท

(9) ค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น

8,000,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ของ กอ.รมน. ส่วนกลางและภูมิภาค 135 คัน

42,559,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

212,796,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

21,279,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

42,559,200 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

42,559,200 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

42,559,200 บาท

ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ

63,838,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,913,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

6,819,600 บาท

(2) ค่าประปา

383,600 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

653,700 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

398,900 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

658,000 บาท

2. งบลงทุน

37,552,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

37,552,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,571,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

5,257,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 776 หน่วย)

5,257,500 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

738,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)

738,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,576,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 189 หน่วย)	4,576,200 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,980,400 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,980,400 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
	ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	10,233,600 บาท
(2)	การซ่อมปรับปรุงอาคาร กอ.รมน. ส่วนกลาง	
	แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	16,746,800 บาท
3.	งบรายจ่ายอื่น	22,545,900 บาท
1)	การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	1,919,900 บาท
2)	การปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท.	201,000 บาท
3)	การปฏิบัติงานของศูนย์มีสกว้น	450,000 บาท
4)	เงินราชการลับ	10,000,000 บาท
5)	การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการอื่น ๆ	6,000,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,975,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	105,306,200	บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการรักษาความสงบภายในประเทศ	105,306,200	บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ มุ่งเน้นปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างความเป็นพลเมือง และลดความรุนแรงในสังคม	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	พื้นที่ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน.ภาค 1-4 และกอ.รมน.จังหวัดทุกจังหวัด	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,408,231,900	บาท
- เงินงบประมาณ	1,408,231,900	บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	105.3062	105.3062
1. งานเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ	-	-	-	25.1802	25.1802
2. งานเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	-	-	-	80.1260	80.1260

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีการจัดตั้งกลไกเสริมสร้างความรักสามัคคีปรองดองระดับจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่า	จังหวัด	53 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง มีสำนึกความเป็นพลเมืองและมีส่วนร่วมไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	926.1266	105.3062	125.5997	125.5997	125.5997
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	926.1266	105.3062	125.5997	125.5997	125.5997
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	926.1266	105.3062	125.5997	125.5997	125.5997
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการรักษาความสงบภายในประเทศ

105,306,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

105,306,200 บาท

1) โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	9,000,000 บาท
2) โครงการ บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม	28,700,000 บาท
3) การดำเนินโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง	6,560,000 บาท
4) การสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรีชาหาหรือ	25,180,200 บาท
5) การเงินทุนสถาบันหลักของชาติ	3,858,400 บาท
6) การชุมชนสัมพันธ์	32,007,600 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	5,550,838,100	บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ	5,550,838,100	บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม - เพื่อพัฒนาเครือข่ายมวลชน และประสานงาน แก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการทำประมงผิดกฎหมาย - เพื่อสร้างกลไกและมาตรการรักษาความมั่นคงเกี่ยวกับไซเบอร์ - เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านความมั่นคง		
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
พื้นที่ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน.ภาค 1-4 และ กอ.รมน.จังหวัดทุกจังหวัด		
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)		
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	34,607,261,000	บาท
- เงินงบประมาณ	34,607,261,000	บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	64.3968	-	10.5781	5,475.8632	5,550.8381
1. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์	-	-	-	0.0600	0.0600
2. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	-	-	-	5.1313	5.1313
3. งานบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง	-	-	-	23.3450	23.3450
4. งานแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี	-	-	-	2.1450	2.1450
5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	19.0003	19.0003
6. งานพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	61.1124	61.1124
7. งานพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน	-	-	10.5781	16.5250	27.1031
8. งานการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	64.3968	-	-	5,348.5442	5,412.9410

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนา ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,335.1510	5,550.8381	5,563.0245	5,563.0245	5,595.2229
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,335.1510	5,550.8381	5,563.0245	5,563.0245	5,595.2229
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	101.5968	64.3968	64.3968	64.3968	96.5952
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5176	10.5781	10.5781	10.5781	10.5781
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12,225.0366	5,475.8632	5,488.0496	5,488.0496	5,488.0496
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

และการพัฒนาประเทศ	5,550,838,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	64,396,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	64,396,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	- บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 235 คัน	64,396,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	321,984,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	32,198,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	64,396,800 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	64,396,800 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	64,396,800 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	96,595,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,578,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,578,100 บาท
1) โครงการเพชรในตม	10,578,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,475,863,200 บาท
1) โครงการทบทวนระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูล ที่กระทบต่อความมั่นคง	60,000 บาท
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนำเข้าและอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย	5,131,300 บาท
3) โครงการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าว	20,195,000 บาท
4) โครงการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเฉพาะ	3,150,000 บาท
5) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	2,145,000 บาท
6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	19,000,300 บาท
7) โครงการฝึกกำลังป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรป่า	61,112,400 บาท
8) โครงการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง	6,525,000 บาท
9) การฝึกกำลังเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร	10,965,700 บาท
10) การกำลังพลและการดำเนินงาน	3,962,332,600 บาท
11) การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย	500,000,000 บาท
12) การซ่อมแซมยุทธโธปกรณ์พิเศษ	180,000,000 บาท
13) การปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน	29,568,100 บาท
14) การพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา	10,000,000 บาท
15) การสนับสนุนและใช้งานเครือข่ายมวลชนเพื่องานด้านความมั่นคงในพื้นที่ จสต.	665,177,800 บาท
16) การตรวจการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ใน กอ.รมน.	500,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	288,710,700	บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	288,710,700	บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อมีกลไกในการบริหารจัดการความมั่นคงที่เป็นรูปธรรม		
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
พื้นที่ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน.ภาค 1-4 และกอ.รมน.จังหวัดทุกจังหวัด		
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)		
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,497,294,800	บาท
- เงินงบประมาณ	1,497,294,800	บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.4400	-	-	284.2707	288.7107
1. งานติดตามแจ้งเตือนและประเมินแนวโน้มสถานการณ์	-	-	-	70.8705	70.8705
2. งานบูรณาการแผนงานแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา	-	-	-	21.7592	21.7592
3. งานอำนวยการ ประสานเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหา	-	-	-	11.4994	11.4994
4. งานติดตามและประเมินผล	-	-	-	56.0466	56.0466
5. งานเสริมสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในชาติ	4.4400	-	-	35.6900	40.1300
6. งานส่งเสริมความตระหนักรู้และความเข้าใจ	-	-	-	88.4050	88.4050

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามแผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติเป็นไปตามที่กำหนดในช่วงปี 2561-2565	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	210.2282	288.7107	332.7853	332.7853	332.7853
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.2282	288.7107	332.7853	332.7853	332.7853
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0058	4.4400	4.4400	4.4400	4.4400
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	207.2224	284.2707	328.3453	328.3453	328.3453
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง

แบบองค์รวม	288,710,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,440,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,440,000 บาท
(1) การจ้างเหมาปฏิบัติงาน Call Center หมายเลข 1374	4,440,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	284,270,700 บาท
1) การปฐมนิเทศผู้บริหารประจำปีของ กอ.รมน.	881,500 บาท
2) การฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	1,012,700 บาท
3) การจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี	1,200,000 บาท
4) การประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.	1,091,400 บาท
5) การบริหารจัดการแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ	697,200 บาท
6) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการแถลงผลงาน	17,250,000 บาท
7) การตรวจสอบภายใน	1,258,400 บาท
8) โครงการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง	35,690,000 บาท
9) การอำนวยความสะดวกและบูรณาการปฏิบัติการรักษาความสงบภายในประเทศ และปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	12,696,800 บาท
10) การประสานงานและขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ด้านความมั่นคง	1,170,500 บาท
11) การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยความสะดวกการรักษาความมั่นคง ตาม พรบ. รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	21,759,200 บาท
12) การปฏิบัติการข่าวกรองเพื่อความมั่นคง	51,576,300 บาท
13) การข่าวกรองเชิงรุกต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์	9,983,200 บาท
14) การต่อต้านข่าวกรองเชิงรุกต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์	9,311,000 บาท
15) การประชุม นชต. กอ.รมน.	114,500 บาท
16) การอำนวยความสะดวก ประสานงาน เสริมสร้าง การขับเคลื่อน แผนเสริมสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ กอ.รมน.ภาค,กอ.รมน.จังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	5,423,000 บาท
17) การเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ	500,000 บาท
18) การเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการก่อการร้าย	500,000 บาท
19) การบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง	3,750,000 บาท
20) การเสริมสร้างความตระหนักรู้ ด้านการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์	1,780,000 บาท
21) การกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหาร จัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	86,625,000 บาท
22) การประสานงานและขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ด้านความมั่นคง 12 ด้าน	20,000,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,780,321,200 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูล

625,220,700 บาท

ความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงด้านความมั่นคงให้หมดไป
- นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ
- เพื่อให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขบรรลุผลสัมฤทธิ์

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสบไย้อย และอำเภอนาทวี))

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,183,464,100 บาท

- เงินงบประมาณ

3,183,464,100 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	625.2207	625.2207
1. งานเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง	-	-	-	625.2207	625.2207

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์/ผลสำเร็จจากการใช้ข้อมูลข่าวกรองของประชาคมข่าวกรอง และงานข่าวที่ได้รับการตอบสนอง	ร้อยละ	50 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับผลสำเร็จการใช้งานข่าวกรองตอบสนองความต้องการหน่วยงาน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	- (-)	60	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,987.8133	625.2207	570.4301	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,987.8133	625.2207	570.4301	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,987.8133	625.2207	570.4301	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง

และบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

625,220,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

625,220,700 บาท

1) การติดตั้งระบบป้องกันความปลอดภัยในเขตเมืองระยะที่ 2 ด้วยระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

122,145,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

610,574,000 บาท

ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ

244,290,800 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

122,145,400 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

57,406,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

122,145,400 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

64,585,800 บาท

2) โครงการข่าวกรองเชิงรุก

369,329,900 บาท

3) โครงการต่อต้านข่าวกรองเชิงรุก

27,160,000 บาท

4) โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลด้านการข่าว

85,039,700 บาท

5) โครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพื้นที่ จชต.

21,545,700 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการยืมยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย

4,461,700 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงด้านความมั่นคงให้หมดไป
- นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ
- เพื่อให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขบรรลุผลสัมฤทธิ์

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอบันยอัย และอำเภอหาดวี))

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,140,100 บาท

- เงินประมาณ

16,140,100 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.4617	4.4617
1. งานยืมยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย	-	-	-	4.4617	4.4617

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : การสนับสนุนทุกมิติทั้งใน/นอก จชต. รวมทั้งจากต่างประเทศถูกจำกัดลง	ร้อยละ	20 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนคดีที่ส่งฟ้องเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	- (-)	35	35	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.2167	4.4617	4.4617	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2167	4.4617	4.4617	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.2167	4.4617	4.4617	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยืมยืมเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย

4,461,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,461,700 บาท

1) โครงการยืมยืมเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย

4,461,700 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

737,229,000 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงด้านความมั่นคงให้หมดไป
- นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ
- เพื่อให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขบรรลุผลสัมฤทธิ์

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสบไย้อย และอำเภอนาทวี))

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,596,344,500 บาท

- เงินงบประมาณ

4,596,344,500 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	737.2290	737.2290
1. งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	-	-	737.2290	737.2290

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : สถานการณ์ความรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง	ร้อยละ	76 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เหตุความรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560	ร้อยละ	- (-)	35	35	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,070.3583	737.2290	788.7572	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,070.3583	737.2290	788.7572	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,070.3583	737.2290	788.7572	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน	737,229,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	737,229,000 บาท
1) การจัดหายุทโธปกรณ์พิเศษในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	416,286,500 บาท
2) โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยุติการก่อเหตุรุนแรง	237,105,400 บาท
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน	8,391,000 บาท
4) โครงการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง	47,825,400 บาท
5) โครงการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชุมชนเป้าหมาย	27,620,700 บาท

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน

76,342,200 บาท

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงด้านความมั่นคงให้หมดไป
- นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ
- เพื่อให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขบรรลุผลสัมฤทธิ์

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอบันยอัย และอำเภอหาบวี))

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

535,344,000 บาท

- เงินงบประมาณ

535,344,000 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	76.3422	76.3422
1. งานแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน	-	-	-	76.3422	76.3422

7.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	30 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จการแก้ไขปัญหามั่วสุมเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา	ร้อยละ	- (-)	35	35	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	370.2353	76.3422	88.7665	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	370.2353	76.3422	88.7665	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	370.2353	76.3422	88.7665	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาย้ายแทรกซ้อน

76,342,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

76,342,200 บาท

1) โครงการป้องกันและแก้ไขภัยจากยาเสพติด รวมทั้งภัยความมั่นคงอื่นๆ

76,342,200 บาท

**7.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้**

111,737,800 บาท

7.6.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงด้านความมั่นคงให้หมดไป
- นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ
- เพื่อให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขบรรลุผลสัมฤทธิ์

7.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอ
ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอบันยอ และอำเภอนาทวี))

7.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 590,208,700 บาท

- เงินงบประมาณ 590,208,700 บาท

7.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	111.7378	111.7378
1. งานส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุน การแก้ปัญหา	-	-	-	111.7378	111.7378

7.6.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายคติความมั่นคง ได้รับการเปลี่ยนแนวคิด	ร้อยละ	30 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย เด็ก/เยาวชน ได้รับการเปลี่ยนแนวคิด อายุ 1-5 ปี เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนเยาวชน ครู และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	- (-)	35	35	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	366.7331	111.7378	111.7378	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	366.7331	111.7378	111.7378	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	366.7331	111.7378	111.7378	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

111,737,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

111,737,800 บาท

1) โครงการเฝ้าระวังและป้องกันแนวคิดหัวรุนแรง

61,629,500 บาท

2) โครงการป้องกันแนวคิดความรุนแรงในเยาวชนและกลุ่มสตรี

50,108,300 บาท

7.6.6 โครงการที่ 6 : โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

11,803,600 บาท

7.6.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงด้านความมั่นคงให้หมดไป
- นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ
- เพื่อให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขบรรลุผลสัมฤทธิ์

7.6.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสบไย้อย และอำเภอหาบวี))

7.6.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.6.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

103,437,900 บาท

- เงินงบประมาณ

103,437,900 บาท

7.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.8036	11.8036
1. งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	-	-	-	11.8036	11.8036

7.6.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพูดคุยเพื่อสันติสุขเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	- (-)	35	35	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.9097	11.8036	13.7246	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.9097	11.8036	13.7246	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	77.9097	11.8036	13.7246	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

11,803,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,803,600 บาท

1) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต.

11,803,600 บาท

7.6.7 โครงการที่ 7 : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ 33,587,300 บาท

7.6.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงด้านความมั่นคงให้หมดไป
- นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ
- เพื่อให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขบรรลุผลสัมฤทธิ์

7.6.7.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสบไย้อย และอำเภอหาบวิ))

7.6.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.6.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 85,757,000 บาท

- เงินงบประมาณ 85,757,000 บาท

7.6.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	33.5873	33.5873
1. งานเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ	-	-	-	33.5873	33.5873

7.6.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : IGOs NGOs และ CSOs สนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของรัฐเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	30 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : IGOs NGOs CSOs มีทัศนคติเชิงบวกกับรัฐมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	- (-)	35	35	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.1146	33.5873	39.0551	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.1146	33.5873	39.0551	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.1146	33.5873	39.0551	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคม

และนานาชาติ

33,587,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

33,587,300 บาท

1) โครงการภาคประชาสังคมร่วมใจ

33,587,300 บาท

7.6.8 โครงการที่ 8 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 34,694,900 บาท

7.6.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงด้านความมั่นคงให้หมดไป
- นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ
- เพื่อให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขบรรลุผลสัมฤทธิ์

7.6.8.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอบันยอัย และอำเภอนาทวี))

7.6.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.6.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 257,640,200 บาท

- เงินงบประมาณ 257,640,200 บาท

7.6.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	34.6949	34.6949
1. งานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	34.6949	34.6949

7.6.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : การย้ายถิ่นฐานที่มาจากความหวาดกลัว ในสถานการณ์ลดลง	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสัดส่วนไทยพุทธเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	50 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ สังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	- (-)	35	35	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.2504	34.6949	34.6949	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.2504	34.6949	34.6949	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	188.2504	34.6949	34.6949	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

34,694,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

34,694,900 บาท

1) โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงกิจกรรมทางศาสนาใน จชต.

17,264,400 บาท

2) โครงการนำไทยกลับสู่ถิ่นฐานเดิม

14,328,600 บาท

3) โครงการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

3,101,900 บาท

7.6.9 โครงการที่ 9 : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

109,777,600 บาท

7.6.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงด้านความมั่นคงให้หมดไป
- นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ
- เพื่อให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขบรรลุผลสัมฤทธิ์

7.6.9.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสบไย้อย และอำเภอนาทวี))

7.6.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
7.6.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,368,315,900 บาท

- เงินงบประมาณ

1,368,315,900 บาท

7.6.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	109.7776	109.7776
1. งานสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอก จชต.	-	-	-	109.7776	109.7776

7.6.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนประชาชน ภาคประชาชน สนับสนุนบทบาทของรัฐเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ได้รับความเยียวยาทางจิตใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายสนับสนุน การแก้ไขปัญหา จชต. ของรัฐเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	- (-)	35	35	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,130.5233	109.7776	128.0150	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,130.5233	109.7776	128.0150	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,130.5233	109.7776	128.0150	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

109,777,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

109,777,600 บาท

1) โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอก จชต.

109,777,600 บาท

7.6.10 โครงการที่ 10 : โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

661,200 บาท

7.6.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงด้านความมั่นคงให้หมดไป
- นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ
- เพื่อให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขบรรลุผลสัมฤทธิ์

7.6.10.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสบไย้อย และอำเภอหาบวี))

7.6.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.6.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

185,323,800 บาท

- เงินงบประมาณ

185,323,800 บาท

7.6.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.6612	0.6612
1. งานอำนวยความสะดวก และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	0.6612	0.6612

7.6.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ไม่มีข้อเรียกร้องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเจ้าหน้าที่รัฐ	เรื่อง	0 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มีมาตรฐาน, กลไก, ระบบการดูแลและอำนวยความสะดวกผู้ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนใน จชต. ที่มีการอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	- (-)	35	35	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	184.0014	0.6612	0.6612	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.0014	0.6612	0.6612	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	184.0014	0.6612	0.6612	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

661,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

661,200 บาท

1) โครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทั้งทางกาย จิตใจ
และจิตวิญญาณ

661,200 บาท

7.6.11 โครงการที่ 11 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

12,701,800 บาท

7.6.11.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงด้านความมั่นคงให้หมดไป
- นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ
- เพื่อให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขบรรลุผลสัมฤทธิ์

7.6.11.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอบันยอัย และอำเภอหาบวี))

7.6.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.6.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

122,015,400 บาท

- เงินงบประมาณ

122,015,400 บาท

7.6.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.7018	12.7018
1. งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน จชต.	-	-	-	12.7018	12.7018

7.6.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	30 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	- (-)	35	35	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.6118	12.7018	12.7018	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.6118	12.7018	12.7018	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	96.6118	12.7018	12.7018	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 12,701,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 12,701,800 บาท

1) โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 12,701,800 บาท

7.6.12 โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 22,103,400 บาท

7.6.12.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงด้านความมั่นคงให้หมดไป
- นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ
- เพื่อให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขบรรลุผลสัมฤทธิ์

7.6.12.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสบไย้อย และอำเภอนาทวี))

7.6.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.6.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 633,803,500 บาท

- เงินงบประมาณ 633,803,500 บาท

7.6.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	22.1034	22.1034
1. งานพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	22.1034	22.1034

7.6.12.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขปัญหา จชต. เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหา จชต. เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	- (-)	35	35	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	584.7447	22.1034	26.9554	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	584.7447	22.1034	26.9554	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	584.7447	22.1034	26.9554	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ด้วยหลักธรรมาภิบาล

22,103,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

22,103,400 บาท

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ

22,103,400 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	181,698,800	บาท
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด	181,698,800	บาท
7.7.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม	
7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ	พื้นที่ตำบลเป้าหมายจำนวน 160 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดชายแดน จำนวน 1,140 หมู่บ้าน	
7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)	
7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,009,420,800	บาท
- เงินงบประมาณ	1,009,420,800	บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	181.6988	181.6988
1. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	181.6988	181.6988

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด	หมู่บ้าน	1,140 (-)	1,140	1,140	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	620.6733	181.6988	207.0487	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	620.6733	181.6988	207.0487	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	620.6733	181.6988	207.0487	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเสฟติด	181,698,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	181,698,800 บาท
1) โครงการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตามชายแดน	181,698,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	878,531,600 บาท	1,217,112,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ *	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถและมาตรฐานในการบูรณาการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จนเป็นที่ยอมรับขององค์กรภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียนในการตอบสนองต่อภัยคุกคามขนาดใหญ่ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน

2. พันธกิจ

- วางแผน อำนวยการ ประสานงาน สั่งการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
- บุคคลมีขีดความสามารถและสร้างมาตรฐานในการจัดการปัญหา โดยการฝึก ศึกษา อบรม อย่างเป็นระบบ
- มีสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการบูรณาการการทำงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
- มีขีดความสามารถในการสืบสวน สอบสวน และการบังคับใช้กฎหมาย
- มีระบบควบคุมบังคับบัญชาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน และสร้างความตระหนักรู้และความสำคัญของการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการ และสนับสนุน การปฏิบัติงานของ ศรชล. เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการอำนวยการ และสนับสนุน การปฏิบัติงาน ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ในความรับผิดชอบของ ศรชล. มีความมั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งทรัพยากรและผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และ รักษาไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการอำนวยการ และสนับสนุน การปฏิบัติงาน ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : แนวโน้มของจำนวนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคง ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ลดลงไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง และ ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามกำลัง ขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกันตามกำลัง ขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่ รับผิดชอบตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	- - 75 75 75	90 5 90 90 90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	-	878.5316	1,217.1126
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	9.7012
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	-	878.5316	1,207.4114
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	32.7943	57.7383
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	845.7373	1,149.6731

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	878.5316	1,217.1126	1,565.6883	685.4504	685.8701
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	878.5316	1,217.1126	1,565.6883	685.4504	685.8701
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.7012	10.0894	10.4931	10.9128
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศรชล.เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	90	91	92	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.7943	57.7383	67.1225	67.1225	67.1225
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พื้นที่ในความรับผิดชอบของ ศรชล.มีความมั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และรักษา ไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวโน้มของจำนวนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ปลอดภัยของประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	5	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง และปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	90	91	92	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกันตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	90	91	92	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	90	91	92	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	845.7373	1,149.6731	1,488.4764	607.8348	607.8348
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.0666	87.1702	542.3758	-	578.5000	1,217.1126
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	9.0666	0.6346	-	-	-	9.7012
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	57.7383	-	-	-	57.7383
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	57.7383	-	-	-	57.7383
3. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	28.7973	542.3758	-	578.5000	1,149.6731
โครงการที่ 1 : โครงการการรักษาความมั่นคง ชายแดน ชายฝั่งทะเลและรักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล	-	28.7973	542.3758	-	578.5000	1,149.6731

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

9,701,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	-	9.7012	10.0894	10.4931	10.9128
เงินงบประมาณ	-	9.7012	10.0894	10.4931	10.9128
- งบบุคลากร	-	9.0666	9.4293	9.8065	10.1988
- งบดำเนินงาน	-	0.6346	0.6601	0.6866	0.7140
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	9,701,200 บาท
1. งบประมาณ	9,066,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,066,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	634,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	634,600 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	453,300 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	181,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

57,738,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล

57,738,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการหน่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	57.7383	-	-	-	57.7383
1. การอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศรชล.	57.7383	-	-	-	57.7383

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามกำลังขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (38)	90	91	92	93
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.7943	57.7383	67.1225	67.1225	67.1225
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.7943	57.7383	67.1225	67.1225	67.1225
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.7943	57.7383	67.1225	67.1225	67.1225
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล	57,738,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	57,738,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,821,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	24,386,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	518,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,093,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,000,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายพิธีการ	531,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการและขนส่งพัสดุ	1,000,000 บาท
(7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	176,000 บาท
(8) การดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์	200,000 บาท
(9) ค่าเช่าอาคารและที่ดิน	12,400,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่	787,200 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ	680,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง 56 คัน	8,265,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	61,992,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,265,600 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	12,398,400 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	12,398,400 บาท
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	28,929,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 คัน 9 คัน	1,782,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,365,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,782,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,673,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,673,000 บาท
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	6,237,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิ้ลแคบ 43 คัน	5,387,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	40,403,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,387,100 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	8,080,600 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	8,080,600 บาท
ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	18,854,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค**17,917,000 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	12,107,800 บาท
(2) ค่าประปา	4,680,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	726,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	139,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	264,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 1,149,673,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเลและ

รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

1,149,673,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้จ่ายในการใช้กำลังเพื่อรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งที่ได้รับมอบหมาย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,699,556,400 บาท

- เงินงบประมาณ

4,699,556,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.7973	542.3758	-	578.5000	1,149.6731
1. การรักษาความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	-	-	556.6562	556.6562
2. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถของ ศรชล.	28.7973	542.3758	-	21.8438	593.0169

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความพร้อม และความสำเร็จ ในการปฏิบัติงานของ ศรชล. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (38)	90	91	92	93
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	845.7373	1,149.6731	1,488.4764	607.8348	607.8348
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	845.7373	1,149.6731	1,488.4764	607.8348	607.8348
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1457	28.7973	28.7973	28.7973	28.7973
- งบลงทุน	ล้านบาท	477.6172	542.3758	880.6416	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	342.9744	578.5000	579.0375	579.0375	579.0375
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเลและ

รักษาลผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

1,149,673,100 บาท

1. งบดำเนินงาน	28,797,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,797,300 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	7,489,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,308,300 บาท
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
2. งบลงทุน	542,375,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542,375,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	99,017,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,617,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 2,113 หน่วย)	11,617,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,624,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 35 หน่วย)	1,914,500 บาท
(2) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือ	
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล	
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 3 คัน	4,710,000 บาท
(3) รถบรรทุกขนาดกลางควบคุมผู้ต้องหา 3 คัน	9,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,135,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 114 หน่วย)	5,135,900 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,335,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 428 หน่วย)	8,335,600 บาท
(2) ฐานข้อมูลสำหรับระบบวิเคราะห์ข้อมูลเรือ	52,000,000 บาท
(2.1) จัดหาข้อมูลเรือ (Ships & AIS data with MIRS System) 1 ระบบ	14,000,000 บาท
(2.2) จัดหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของเรือ (Windward	
intelligence) 1 ระบบ	38,000,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,304,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 59 หน่วย)	6,304,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**443,358,400 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

436,358,400 บาท

(1) การก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล. ระยะที่ 1 1 แห่ง

228,958,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

950,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

190,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

228,958,400 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

531,041,600 บาท

(2) การก่อสร้างอาคาร กอง รปภ.รฐท.กท. และอาคารบริหารทดแทนอาคารเดิม

1 แห่ง

120,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

150,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

30,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

120,000,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล.ภาค 1 1 แห่ง

25,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

125,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

25,000,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

100,000,000 บาท

(4) ค่าก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล.ภาค 2 1 แห่ง

24,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

120,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

24,000,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

96,000,000 บาท

(5) ค่าก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล.ภาค 3 1 แห่ง

38,400,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

192,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

38,400,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

153,600,000 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

7,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**578,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา และสนับสนุนการฝึกของหน่วยต่างๆ ใน ศรชล.

16,273,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติกส์

5,570,400 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ

556,656,200 บาท

3.1) การปฏิบัติการทางบก

68,000,000 บาท

3.2) การปฏิบัติการทางทะเล

486,461,600 บาท

3.3) การสร้างความรับรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

2,194,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	4,768,720,000 บาท	7,699,747,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเป็นสถาบันระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้า วิจัย การศึกษา และการบริการทางสุขภาพ

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นำและนักวิจัยทางวิชาชีพด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สามารถชี้แนะและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม
- ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นเลิศและเป็นธรรมแก่สังคมด้วยความเสมอภาค และไม่เหลื่อมล้ำ
- บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาต่อเนื่อง ยั่งยืน ให้เป็นสถาบันที่เป็นเลิศในระดับสากล
- สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศิลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- สืบสานพระปณิธานในการช่วยประชาชนด้วยความเพียรและจิตเมตตา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและการวิจัย มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ และมีระบบบริหารจัดการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน คล่องตัวควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศ ตลอดจนสืบสานพระปณิธาน และสนับสนุนอนุรักษ์ ส่งเสริม กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. อยู่ในระดับดีขึ้น	ระดับ	4	4
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักศึกษาในทุกหลักสูตรสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ สกอ. กำหนด	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำหรือศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการวิชาการและเป็นแหล่งความรู้สำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เป็นเลิศ และตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาคไม่เหลื่อมล้ำ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ - ตัวชี้วัด : งานบริการวิชาการดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	1 80 80 80	1 80 80 80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ให้กับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล นำพาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ - ตัวชี้วัด : เพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม - ตัวชี้วัด : เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ	คน โครงการ โครงการ	5 1 3	5 1 3

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ให้บริการด้านรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาค ไม่เหลื่อมล้ำ - ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ การวิจัย ความเป็นผู้นำและความเป็นมนุษย์ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	5,356.6104	4,768.7200	7,699.7474
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	730.8532	728.6967	894.7775
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,625.7572	4,040.0233	6,804.9699
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	195.7797	146.6500	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	188.8223	359.6525	180.6459
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	4,081.8252	3,104.5591	5,956.8371
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ	159.3300	429.1617	667.4869

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,768.7200	7,699.7474	12,490.4748	2,889.5248	2,826.3851
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,768.7200	7,699.7474	12,490.4748	2,889.5248	2,826.3851
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บริหารจัดการบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินการกิจของรัฐ ตลอดจนพัฒนาระบบงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีขีดความสามารถ ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	728.6967	894.7775	922.5525	951.4386	981.4800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ทางวิชาการและการวิจัย ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทำงานรวมทั้ง การใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขัน ในระดับนานาชาติได้ และมีระบบบริหารจัดการ ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน คล่องตัว ควบคู่กับ การสร้างธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำ ระดับประเทศ ตลอดทั้งสืบสานพระปณิธาน และสนับสนุน อนุรักษ์ ส่งเสริม กิจกรรม ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาของสถาบันตามเกณฑ์การประเมิน ของ สกอ. อยู่ในระดับดีขึ้นไป	ระดับ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา มีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะ และความรับผิดชอบในการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิต ในสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา มีงานทำหรือศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของนักศึกษา ในทุกหลักสูตร สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ตามระยะเวลาที่ สกอ.กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	270.7575	99.8642	949.9524	210.9575	199.9626
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การให้บริการวิชาการและเป็นแหล่งความรู้ สำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เป็นเลิศ และตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาคไม่เหลื่อมล้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรในชุมชน ในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจ ต่อประโยชน์จากการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจ ในกระบวนการให้บริการของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : งานบริการวิชาการดำเนินการ ได้แล้วเสร็จตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4700	3.4700	3.5568	3.6457	3.7368
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรม ให้กับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในระดับสากล นำพาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์ ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย	คน	5	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสร้างเครือข่าย การวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกายภาพให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับชาติ และนานาชาติ	โครงการ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.4250	77.3117	16.4000	16.8101	17.2302
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. การให้บริการวิชาการที่เป็นเลิศและตั้งอยู่บน หลักความเสมอภาคไม่เหลื่อมล้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับ การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,104.5591	5,956.8371	9,830.8219	852.0525	872.0737
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ การวิจัย ความเป็นผู้นำ และความเป็นมนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตร ที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	429.1617	667.4869	767.1912	854.6204	751.9018
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีศักยภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดโครงการวิจัย เฉพาะด้าน เพื่อความเป็นเลิศตามนโยบาย ที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประเทศ	ชุด โครงการ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.6500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7,699.7474	-	7,699.7474
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	894.7775	-	894.7775
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	180.6459	-	180.6459
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	99.8642	-	99.8642
โครงการที่ 2 : โครงการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.4700	-	3.4700
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	77.3117	-	77.3117
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาพที่ดี	-	-	-	5,956.8371	-	5,956.8371
โครงการที่ 1 : โครงการการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา	-	-	-	5,956.8371	-	5,956.8371
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	667.4869	-	667.4869
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	665.6549	-	665.6549
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	1.8320	-	1.8320

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

894,777,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	728.6967	894.7775	922.5525	951.4386	981.4800
เงินงบประมาณ	728.6967	894.7775	922.5525	951.4386	981.4800
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	728.6967	894.7775	922.5525	951.4386	981.4800
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

894,777,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

894,777,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

894,777,500 บาท

1) ค่าจ้างพนักงานราชการวิทยาลัย

824,177,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

70,600,500 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 180,645,900 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 99,864,200 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด เป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณีน เนื่องในโอกาสสมทวงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทักษะการวิจัยสามารถทำงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
- เพื่อสร้างบัณฑิตให้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้เข้มแข็งเพียงพอที่จะสนองตอบ ต่อความต้องการเร่งด่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,070,107,600 บาท

- เงินงบประมาณ 2,070,107,600 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	99.8642	-	99.8642
1. ทูลเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	66.5000	-	66.5000
2. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	33.1672	-	33.1672
3. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.1970	-	0.1970

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด และได้รับมาตรฐานการศึกษา	หลักสูตร	6 (-)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	20 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	40 (-)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	154 (-)	174	194	214	224
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ สกอ. กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	609.3709	99.8642	949.9524	210.9575	199.9626
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	609.3709	99.8642	949.9524	210.9575	199.9626
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	609.3709	99.8642	949.9524	210.9575	199.9626
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		99,864,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		99,864,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		99,864,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		17,947,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		416,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		16,700 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)		260,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		140,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		15,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		15,000,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ อาคาร 2		
พร้อมระบบและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แขวงตลาดบางเขน		
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	930,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	186,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	744,000,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์		
เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพ		
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		66,500,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการให้บริการวิชาการ

3,470,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการสนองตอบต่อพันธกิจของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
- เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการค้นคว้าวิจัย โดยนำประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาพัฒนาดังกล่าว
- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,289,300 บาท

- เงินงบประมาณ 28,289,300 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.4700	-	3.4700
1. การให้บริการวิชาการแก่สังคม	-	-	3.4700	-	3.4700

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ	คน	570 (-)	580	600	620	640
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการวิชาการ	โครงการ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	08
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการ ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.8800	3.4700	3.5568	3.6457	3.7368
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.8800	3.4700	3.5568	3.6457	3.7368
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.8800	3.4700	3.5568	3.6457	3.7368
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการให้บริการวิชาการ

3,470,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,470,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,470,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,470,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

77,311,700 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานในด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม เคมีชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
- เพื่อพัฒนาคณาจารย์ซึ่งเป็นนักวิจัยระดับต้นและระดับกลางเป็นนักวิจัยอาวุโส
- เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะการวิจัย เผยแพร่ และเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

432,059,500 บาท

- เงินงบประมาณ

432,059,500 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	77.3117	-	77.3117
1. สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์	-	-	77.3117	-	77.3117

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเริ่มดำเนินการใหม่	โครงการ	30 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	24 (-)	30	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	14 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิง หรือนำไปใช้งาน	เรื่อง	30 (-)	35	40	40	40

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	304.3075	77.3117	16.4000	16.8101	17.2302
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	304.3075	77.3117	16.4000	16.8101	17.2302
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	304.3075	77.3117	16.4000	16.8101	17.2302
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		77,311,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		77,311,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		77,311,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		6,000,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		61,311,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 17 รายการ (รวม 25 หน่วย)		4,902,200 บาท
(2) เครื่องอบแห้งเยือกแข็งด้วยระบบสุญญากาศ		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,580,000 บาท
(3) เครื่องจ่ายสารในไมโครเพลทแบบอัตโนมัติ		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,800,000 บาท
(4) เครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนซ์		
และเคมีลูมิเนสเซนซ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่		
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		2,000,000 บาท
(5) เครื่องซึ่งความละเอียดสูงระดับไมโครและอัลตราไมโคร		
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่		
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,979,500 บาท
(6) เครื่องลดขนาดอนุภาค		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		2,750,000 บาท
(7) เครื่องฟลูอริเมตริคฟอรัมอินฟราเรดไมโครสโคปสเปกโตรมิเตอร์		
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่		
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		3,500,000 บาท
(8) Particle size analyzer and counter with accessories		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		4,000,000 บาท
(9) เครื่องอ่านและวิเคราะห์สารตัวอย่างแนวราบพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		8,800,000 บาท
(10) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ ชนิดความละเอียดสูง		
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่		
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		30,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์		10,000,000 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

5,956,837,100 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา

5,956,837,100 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาชีพในด้านสุขภาพที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากลแก่ประชาชนทุกภาคส่วนบนหลักความเสมอภาคไม่เหลื่อมล้ำ

- เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการ ดูแล รักษา ให้คำปรึกษา อย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์สูงสุด

- เพื่อเป็นศูนย์กลางที่เป็นเลิศในการให้บริการวิชาการแก่ บุคลากรวิชาชีพ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อพัฒนาความรู้ ความชำนาญด้านสุขภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมและประชาชนทั่วไป
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

39,748,729,400 บาท

- เงินงบประมาณ

39,748,729,400 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5,956.8371	-	5,956.8371
1. โครงการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา	-	-	67.9046	-	67.9046
2. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	5,888.9325	-	5,888.9325

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์	ครั้ง	280,000 (164,895)	395,000	435,000	478,000	525,000
เชิงคุณภาพ : อัตราของผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับบริการ รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้รับการวางแผน การรักษา	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ รักษาพยาบาล	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,733.3049	5,956.8371	9,830.8219	852.0525	11,375.7130
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,733.3049	5,956.8371	9,830.8219	852.0525	11,375.7130
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11,733.3049	5,956.8371	9,830.8219	852.0525	11,375.7130
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา		5,956,837,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		5,956,837,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,956,837,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		466,647,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		1,140,176,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 181 หน่วย)		1,025,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		1,100,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 76 หน่วย)		1,837,200 บาท
(4) ระบบเครื่องเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมส่วนกลาง		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		2,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 153 รายการ (รวม 440 หน่วย)		39,741,400 บาท
(6) กล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด		2,200,000 บาท
(7) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิด Dual Focus		
ให้ภาพรายละเอียดสูง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		2,050,000 บาท
(8) กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวิดีโอทัศน์		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,440,000 บาท
(9) กล้องส่องผิวหนัง (Dermoscopy)		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		4,000,000 บาท
(10) กล้องส่องลำไส้ใหญ่ชนิด Dual Focus ให้ภาพรายละเอียดสูง		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		2,650,000 บาท
(11) เครื่อง Auto compression		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,300,000 บาท
(12) เครื่องกดหน้าอกผู้ป่วยอัตโนมัติ		
ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง		1,000,000 บาท
(13) เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า		
ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง		1,300,000 บาท
(14) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,500,000 บาท
(15) เครื่องตรวจด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		130,000,000 บาท

(16) เครื่องตรวจวัดลานตา	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(17) เครื่องตรวจวิเคราะห์แรงเหวี่ยงชนิด confocal scan	
โดยไม่ต้องผ่าตัด แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(18) เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจ (EST)	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(19) เครื่องตัดจี้ด้วยไฟฟ้า HARMONIC	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(20) เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT)	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	100,000,000 บาท
(21) เครื่องนำวิถีผ่าตัดสมอง กระดูกสันหลังแบบสามมิติ	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	24,000,000 บาท
(22) เครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(23) เครื่องผ่าตัดต่อหินมุมเปิดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์	
พร้อมชุดคล้ายกรรมวิธีหนึ่งเปลือกตาด้วยเลเซอร์	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(24) เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งสัญญาณภาพ	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(25) เครื่องมือตรวจตา	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(26) เครื่องมือผ่าตัดมะเร็งผิวหนังและการวินิจฉัยโรคผิวหนัง	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(27) เครื่องรังสีร่วมรักษาโรคทางระบบประสาท Intervention X-ray	
assisted Neurology แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	50,000,000 บาท
(28) เครื่องล้างเครื่องมือระบบอัตโนมัติพร้อมเป่าแห้งและระบบน้ำ	
Reverse Osmosis (RO) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(29) ตู้ฝึกจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงผู้ใหญ่	
พร้อมระบบจำลองสถานการณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,000,000 บาท
(30) เครื่องอัลตราซาวด์	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	12,000,000 บาท
(31) เครื่องเอกซเรย์ตรวจวินิจฉัยคลื่นหัวใจชนิด 2 ระนาบ	
Biplan Cardic Laboratory แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	45,000,000 บาท

- (32) เครื่องเอกซเรย์ตรวจวินิจฉัยคลื่นหัวใจชนิดระนาบเดียว
Single plan Cardic Laboratory แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 30,000,000 บาท
- (33) ชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับการผ่าตัด Thompson
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,600,000 บาท
- (34) ชุดเครื่องมือผ่าตัดสมองผ่านกล้อง
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,204,200 บาท
- (35) ชุดเครื่องมือเลื่อยตัดกระดูกหน้าอกทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,700,000 บาท
- (36) ชุดเครื่องมือคล้ายกรรมประสาทสำหรับยึดกระดูกโกลกศีรษะ
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,500,000 บาท
- (37) ชุดอุปกรณ์ฝึกการเคลื่อนไหวและการทำงานของมือ
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 6,000,000 บาท
- (38) ระบบการเข้าถึงเครื่องวางแผนการรักษาจากภายนอก
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 10,000,000 บาท
- (39) ระบบการผลิตสารเภสัชรังสี (Cu64/Zr89 และ I123/I124)
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 31,000,000 บาท
- (40) ลู่วิ่งไฟฟ้าช่วยพยุงน้ำหนักด้วยแรงกดอากาศ
สำหรับการออกกำลังกาย แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,000,000 บาท
- (41) เครื่องถ่ายภาพรังสีโพสิตรอน (PET/CT)
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 140,000,000 บาท
- (42) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย) 2,165,000 บาท
- (43) ระบบควบคุมการเข้าออก
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 8,000,000 บาท
- (44) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 59 รายการ (รวม 183 หน่วย) 26,358,800 บาท
- (45) กล้องจุลทรรศน์ส่องกราดด้วยระบบแสงเลเซอร์
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 11,500,000 บาท
- (46) เครื่องชุดวิเคราะห์ผลและถ่ายภาพ
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 9,500,000 บาท
- (47) เครื่องตรวจวัดปริมาณสารปนเปื้อนแบบสัมบูรณ์แบบอัตโนมัติ
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,500,000 บาท
- (48) เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,000,000 บาท

(49) เครื่องตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดีบนเม็ดเลือดขาว แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,500,000 บาท
(50) เครื่องถอดรหัสพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยี sequencing by synthesis พร้อมอุปกรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,000,000 บาท
(51) เครื่องทำแห้งด้วยอินฟราเรด IR Dryer ตำบลพุดตาลหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,300,000 บาท
(52) เครื่องนับยาอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยใน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	30,000,000 บาท
(53) เครื่องนับยาอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยนอก แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	60,000,000 บาท
(54) เครื่องบรรจุแคปซูล OEB5 ตำบลพุดตาลหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	40,000,000 บาท
(55) เครื่องบรรจุแผงยา ตำบลพุดตาลหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	30,000,000 บาท
(56) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,280,000 บาท
(57) เครื่องแยกวิเคราะห์ ระบบโครมาโตกราฟี HPLC with VWD ตำบลพุดตาลหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(58) เครื่องแยกวิเคราะห์ ระบบโครมาโตกราฟี HPLC with PDA Detector ตำบลพุดตาลหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(59) เครื่องแยกวิเคราะห์ ระบบโครมาโตกราฟี Liquid chromatography spectrophotometer ตำบลพุดตาลหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	9,420,000 บาท
(60) เครื่องล้างอุปกรณ์ห้องทดลอง Washer ตำบลพุดตาลหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(61) เครื่องลิควิดโครมาโทกราฟี-แมสสเปคโตรเมตรี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	29,000,000 บาท
(62) เครื่องวัดขนาดอนุภาค Mastersizer Particle Size analyser ตำบลพุดตาลหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,700,000 บาท
(63) เครื่องวัดประจุอนุภาค Zetasizer ตำบลพุดตาลหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,320,000 บาท
(64) เครื่องวิเคราะห์สารเคมีด้วยเทคนิคดูดกลืนแสง UV-vis double Beam double monochromator ตำบลพุดตาลหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,220,000 บาท
(65) เครื่องวิเคราะห์การละลายยา Dissolution apparatus ตำบลพุดตาลหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,980,000 บาท

(66) เครื่องวิเคราะห์ขนาด และปริมาณสารพันธุกรรมชนิดดีเอ็นเอ และอาร์เอ็นเอด้วยพัลส์ฟิลด์เจลอิเล็กโตรโฟรีซิสอัตโนมัติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,610,000 บาท
(67) เครื่องวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการกระเจิงรังสีเอกซ์ X-Ray Powder Diffraction ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(68) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ำในตัวอย่างของเหลว KF Coulometer & Titrator ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(69) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนคาร์บอน TOC ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,250,000 บาท
(70) เครื่องวิเคราะห์สารเคมีด้วยเทคนิคเรืองแสง Fluorescence ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(71) เครื่องวิเคราะห์สารเคมีด้วยเทคนิคอินฟราเรด FTIR ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,350,000 บาท
(72) เครื่องวิเคราะห์สารเคมีด้วยเทคนิคอุณหภูมิและน้ำหนัก TGA ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(73) เครื่องวิเคราะห์สารเคมีเทคนิคแคลอรีมิเตอร์ Differential scanning calorimeter ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(74) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(75) ชุดบริหารจัดการเจาะเลือด และเครื่องติด Barcode อัตโนมัติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,000,000 บาท
(76) ตู้ปฏิบัติการแยกอากาศ Isolator ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 2 ตู้	8,900,000 บาท
(77) โพลาริมิเตอร์ Polarimeter ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(78) สูตริยาและทะเบียนยา ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 งาน	100,000,000 บาท
(79) ระบบปั๊มน้ำงานสวน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(80) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	575,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	4,003,197,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000 บาท
(2) อาคารเก็บสารเคมีอันตราย	
ตำบลพุดตาลหลวง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 งาน	15,000,000 บาท
(3) อาคารที่พักโครงการโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ	
ตำบลพุดตาลหลวง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 งาน	65,000,000 บาท
(4) อาคารหอพัก ศูนย์การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	50,000,000 บาท
(5) โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ขนาด 400 เตียง	
ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	3,576,227,700 บาท
(5.1) ค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ขนาด 400 เตียง	
ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	3,479,705,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,495,000,000 บาท
ปี 2559 - 2561 ตั้งงบประมาณ	1,462,042,100 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	67,686,900 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	580,321,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,479,705,500 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,905,243,800 บาท
(5.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ขนาด 400 เตียง	
ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	96,522,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	224,850,000 บาท
ปี 2559 - 2561 ตั้งงบประมาณ	26,066,900 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,532,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	30,434,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	96,522,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	59,294,300 บาท

(6) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

และอาคารจอดรถอัตโนมัติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

- บาท

(6.1) ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

และอาคารจอดรถอัตโนมัติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 1 งาน

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,240,746,200 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

457,861,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

1,782,885,200 บาท

(6.2) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

และอาคารจอดรถอัตโนมัติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 1 งาน

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

67,761,600 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

13,558,100 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

54,203,500 บาท

(7) ค่าก่อสร้างอาคารโปรตอนและอุปกรณ์ประกอบ

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,000,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

200,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

800,000,000 บาท

(8) โครงการศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา		
เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร		- บาท
(8.1) ค่าก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา		
เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่		
กรุงเทพมหานคร 1 งาน		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,220,697,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	844,139,500	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,376,557,500	บาท
(8.2) ค่าควบคุมงานศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา		
เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่		
กรุงเทพมหานคร 1 งาน		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	127,937,600	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	25,587,500	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	102,350,100	บาท
(9) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)		50,550,000 บาท
(10) ปรับปรุงห้องเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน		20,000,000 บาท
(11) ปรับปรุง OPD แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน		
		50,000,000 บาท
(12) ปรับปรุงระบบประกอบอาคารทุกระบบ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน		
ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน		20,000,000 บาท
(13) ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลมกุฏศิรินทร์		
ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน		19,000,000 บาท
(14) ระบบบำบัดน้ำเสียรวม Main WWTP (1400 L)		
ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ตำบลหนองสาหร่าย		
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน		19,500,000 บาท
(15) ระบบบำบัดน้ำเสียรวมศูนย์เฝ้าฯ ศาสตร์สัตตหีบ		
ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 งาน		45,000,000 บาท
(16) ระบบล้างคอกลั้วอัตโนมัติ Washing System		
ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ตำบลหนองสาหร่าย		
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน		28,080,000 บาท
(17) ห้องปฏิบัติการจุลชีวะ (Cleanroom lab)		
ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 งาน		35,000,000 บาท

(18) ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศประเภทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,840,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้	60,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ	95,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายหน่วยแพทย์พระราชทาน	35,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์การแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ	59,950,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน	20,115,600 บาท
9) เงินอุดหนุนศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด (นครชัยบุรินทร์)	18,250,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการเกษตรอาทิตยาร	8,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ	50,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 667,486,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 665,654,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการศึกษาในหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นมาตรฐานสากลมุ่งเน้นสมรรถนะของนักศึกษา (ผู้เรียน) ทั้งด้านการวิจัยและวิชาชีพ (Competency based education and transformative learning) ที่เป็นสหสาขา
- ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ การวิจัย พร้อมทั้งความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เพียงพอครอบคลุม และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
- เพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ นักวิจัย และอาจารย์ ให้มีสมรรถนะระดับสูงด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม/เทคโนโลยีทางการแพทย์
- ขยายงานด้านการศึกษาและการบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,773,004,600 บาท

- เงินงบประมาณ 3,773,004,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	665.6549	-	665.6549
1. การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	469.5883	-	469.5883
2. โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพ ทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ	-	-	196.0666	-	196.0666

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	132 (-)	314	314	314	314
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	399 (-)	671	671	671	671
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	91 (-)	82	82	82	82
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนสำหรับพัฒนาอาจารย์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	- (-)	58	58	58	58
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน ระดับประเทศ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	736.2023	665.6549	765.3592	853.8864	751.9018
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	736.2023	665.6549	765.3592	853.8864	751.9018
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	736.2023	665.6549	765.3592	853.8864	751.9018
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

665,654,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

665,654,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

665,654,900 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

204,880,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 186 หน่วย)

1,069,500 บาท

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 360 หน่วย)

8,031,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 26 หน่วย)

266,400 บาท

(4) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 84 รายการ (รวม 365 หน่วย)

38,614,700 บาท

(5) เครื่องเจาะชิ้นเนื้อเต้านมแบบดูด

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,500,000 บาท

(6) กล้องจุลทรรศน์ส่องตาแบบกลุ่ม

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,000,000 บาท

(7) เครื่องทำลายเนื้อเยื่อด้วยวิธีการรวมศูนย์คลื่นความถี่สูง

(MRgFUS ; guided Focused Ultrasound)

พร้อมชุดตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูง

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

62,000,000 บาท

(8) เครื่องบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยา Laser Doppler

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,800,000 บาท

(9) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,000,000 บาท

(10) เครื่องเอกซเรย์ชนิดดิจิทัลโกราฟี (DR)

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

15,000,000 บาท

(11) เครื่องเอกซเรย์เต้านมดิจิทัล พร้อมชุดเจาะชิ้นเนื้อ

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

15,000,000 บาท

(12) เครื่องเอกซเรย์แบบพกพา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,916,200 บาท

(13) ชุดฝึกการกู้ชีพขั้นสูงผู้ใหญ่ พร้อมชุดสร้างสถานการณ์จำลองไร้สาย

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,356,500 บาท

(14) ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดแรงกดฝ่าเท้าและสมดุลร่างกาย

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

5,600,000 บาท

(15) ระบบ IntelliSpace Discovery

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

10,500,000 บาท

(16) ระบบปฏิบัติการแบบ interactive สำหรับการเรียนการสอน	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,400,000 บาท
(17) หุ่นจำลองการฝึกฟังพร้อมหูฟัง	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 ตัว	2,126,000 บาท
(18) หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	5,500,000 บาท
(19) หุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกาย (ผู้ใหญ่)	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	12,500,000 บาท
(20) หุ่นฝึกทำคลอด แบบเต็มตัว Sim mom	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,500,000 บาท
(21) อุปกรณ์ประกันคุณภาพทางรังสีสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(22) ครุภัณฑ์ห้องเรียน Smart Classroom	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา	127,060,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	40,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	40,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	40,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเนื่องในโอกาส	
มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์	
และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	196,066,600 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์	17,648,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

1,832,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มในระดับปริญญาตรี ให้รองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,230,000 บาท

- เงินงบประมาณ

6,230,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.8320	-	1.8320
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	1.8320	-	1.8320

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	10 (-)	10	10	10	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.8320	1.8320	1.8320	0.7340	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8320	1.8320	1.8320	0.7340	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8320	1.8320	1.8320	0.7340	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

1,832,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,832,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,832,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตพยาบาลเพิ่ม

1,832,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,610.6294	1,506.2878	1,008.2006	1,052.2208	1,100.4420	1,148.9743
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,540.6584	1,841.9240	1,844.0202	1,848.2212	1,848.5323	1,848.5323
2.1 เงินรายได้	1,540.6584	1,841.9240	1,844.0202	1,848.2212	1,848.5323	1,848.5323
2.2 เงินงบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,151.2878	3,348.2118	2,852.2208	2,900.4420	2,948.9743	2,997.5066
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร						
4.2 งบดำเนินงาน						
4.3 งบลงทุน						
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น						
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,151.2878	3,348.2118	2,852.2208	2,900.4420	2,948.9743	2,997.5066
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,645.0000	2,340.0112	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,645.0000	2,340.0112	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,032.0314	1,842.0740	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	612.9686	497.9372	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,506.2878	1,008.2006	1,052.2208	1,100.4420	1,148.9743	1,197.5066

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	202,906,600 บาท	187,246,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	35,093,400 บาท	2,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา
(Participatory Public Policy Process based on Wisdom:4PW)

2. พันธกิจ

สานพลังความรู้ (Knowledge:K) นโยบาย (Policy:P) และสังคม (Social:S) เพื่อนำไปสู่นโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีสุขภาพดีที่เกิดจากนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละ 15 ของนโยบายสาธารณะได้รับการขับเคลื่อนจนส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี	ร้อยละ	10	15
- ตัวชี้วัด : ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	-	50,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	202.8527	202.9066	187.2460
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	65.6314	70.3794	69.4065
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	137.2213	132.5272	117.8395
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	137.2213	132.5272	117.8395

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	238.0000	189.2460	219.4005	222.8386	227.2559
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.9066	187.2460	218.6039	222.8386	227.2559
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.0934	2.0000	0.7966	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.0934	2.0000	0.7966	-	-
1. ประชาชนได้ประโยชน์จากนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอเชิงนโยบายได้รับ การขับเคลื่อนจนเกิดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	เรื่อง	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 30 ของนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วมได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	25	30	35	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประเด็นที่ได้รับการแก้ไขปัญหา สุขภาพในพื้นที่ด้วยกลไกสุขภาพเพื่อประชาชน	ประเด็น	13	13	15	17	19
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.9066	187.2460	218.6039	222.8386	227.2559
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.0934	2.0000	0.7966	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.0934	2.0000	0.7966	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	187.2460	-	187.2460
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	69.4065	-	69.4065
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาพที่ดี	-	-	-	117.8395	-	117.8395
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วม	-	-	-	117.8395	-	117.8395

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

69,406,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	70.3794	69.4065	72.4946	75.3943	78.4100
เงินงบประมาณ	70.3794	69.4065	72.4946	75.3943	78.4100
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	70.3794	69.4065	72.4946	75.3943	78.4100
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

69,406,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

69,406,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

69,406,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

69,406,500 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

117,839,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

117,839,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกิดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญาที่มีประโยชน์ต่อสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	117.8395	-	117.8395
1. สนับสนุนการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับพื้นที่	-	-	21.1281	-	21.1281
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	-	-	96.7114	-	96.7114

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	เรื่อง	120 (10)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นที่มีการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ด้วยกลไกเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	ประเด็น	13 (-)	13	15	17	19
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.6206	119.8395	146.9059	147.4443	148.8459
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.5272	117.8395	146.1093	147.4443	148.8459
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	132.5272	117.8395	146.1093	147.4443	148.8459
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.0934	2.0000	0.7966	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.0934	2.0000	0.7966	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 117,839,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 117,839,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 117,839,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 117,839,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,000,000 บาท

- เงินรายได้ 2,000,000 บาท

1 ค่าใช้สอย 116,660,900 บาท

(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน 700,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 86,650,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,000,000 บาท

- เงินรายได้ 2,000,000 บาท

(3) โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่และ

สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง 500 ตำบล 29,310,000 บาท

2 ค่าสาธารณูปโภค 1,178,600 บาท

(1) ค่าสาธารณูปโภค 1,178,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	66.1740	37.8900	2.7966	0.7966	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	66.1740	37.8900	2.7966	0.7966	-	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	28.2840	35.0934	2.0000	0.7966	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	28.2840	35.0934	2.0000	0.7966	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	37.8900	2.7966	0.7966	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	37.8900	2.7966	0.7966	-	-	-

หน้าว่าง

สำนักนายกรัฐมนตรี
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	262,260,200 บาท	231,675,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	125,252,600 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันที่พัฒนาและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0
เพื่อยกระดับสมรรถนะกำลังคนอย่างน้อย 310,000 คน ภายในปี 2564

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
และผลักดันให้มีการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปใช้เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ
- สนับสนุนให้เกิดการนำคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการพิจารณาสิทธิประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
ที่มีนายจ้างและไม่มีนายจ้าง รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดทำและทบทวน
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
- ผลักดันให้มีการนำมาตรฐานอาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
และหลักสูตรฝึกอบรม และส่งเสริมให้มีการเทียบโอนประสบการณ์ผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
เพื่อยกระดับความก้าวหน้าในอาชีพ
- ปรับปรุงกระบวนการให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้สนับสนุนบริการ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ			
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนของประเทศได้รับการยกระดับสมรรถนะในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับให้เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น สร้างความได้เปรียบในการแลกเปลี่ยนแรงงานเสรี (Workforce Mobility) และสร้างโอกาสให้กับประเทศในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนา	สาขาอาชีพ	5	5
- ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการทบทวน	อาชีพ	25	100
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับ การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	10,000	10,000
- ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ล้านคน	4	4
- ตัวชี้วัด : การเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพสู่การเรียนรู้ บนฐานสมรรถนะ	สาขาวิชาชีพ	10	10
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความเชื่อมั่นขององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กลุ่มผู้ประกอบการ และผู้ประกอบอาชีพที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : บุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้รับ การฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	3,200	1,560
- ตัวชี้วัด : บุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ได้รับการประเมินสมรรถนะ ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	-	1,000
- ตัวชี้วัด : บุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาต่อยอดสู่การเป็น ผู้ประกอบการ	ราย	-	600

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	285.3312	262.2602	231.6750
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	52.3025	56.7164	58.8649
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	160.5567	156.6758	159.3520
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	93.3907	94.5309	91.4821
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	67.1660	62.1449	67.8699
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	72.4720	48.8680	13.4581
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	72.4720	48.8680	9.9000
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สู่สากล	-	-	3.5581

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	387.5128	231.6750	248.8604	240.7585	216.9187
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.2602	231.6750	248.8604	240.7585	216.9187
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	125.2526	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	ล้านบาท	125.2526	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.7164	58.8649	61.0993	63.4234	65.8402
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.7402	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	ล้านบาท	11.7402	-	-	-	-
2. ระบุคุณวุฒิต่างๆ ให้การรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพอย่างมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	20	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการติดตามและประเมินผล	แห่ง	150	180	210	240	270
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่ได้รับการอบรมมาตรฐาน ISO/IEC : 17024 เพื่อให้มีกระบวนการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล	แห่ง	20	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สคช.	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.5309	91.4821	109.9912	109.4652	83.2086
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.0124	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	ล้านบาท	44.0124	-	-	-	-
3. บุคลากรในอาชีพของประเทศไทยมีสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการโดยยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิต่างๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนา	สาขาอาชีพ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการทบทวน	อาชีพ	25	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	คุณวุฒิวิชาชีพ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.1449	67.8699	67.8699	67.8699	67.8699
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	69.5000	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	ล้านบาท	69.5000	-	-	-	-
4. พัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินตามสมรรถนะที่กำหนดไว้ในมาตรฐานอาชีพที่ผู้ประกอบการกำหนด และเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	1,000	1,000	1,000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.6960	7.0000	7.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอุตสาหกรรมระบบราง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรในอุตสาหกรรมระบบราง ได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินตามสมรรถนะที่กำหนดไว้ในมาตรฐานอาชีพที่ผู้ประกอบการกำหนด และเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	200	240	240	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7800	1.5000	1.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพระบบนิเวศอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรม ได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินตามสมรรถนะที่กำหนดไว้ในมาตรฐานอาชีพที่ผู้ประกอบการกำหนด และเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	-	320	320	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.4000	1.4000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
7. พัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพอุตสาหกรรมชีวภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพ ที่ได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินตามสมรรถนะ ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานอาชีพที่ผู้ประกอบการกำหนด และเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	1,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.6960	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. พัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรในอุตสาหกรรม แพทย์ครบวงจรได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมิน ตามสมรรถนะที่กำหนดไว้ในมาตรฐานอาชีพที่ผู้ประกอบการ กำหนด และเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	1,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.6960	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. พัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพเพื่อต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมในกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ได้รับการประเมินสมรรถนะ ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	-	1,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมในกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาต่อยอด สู่การเป็นผู้ประกอบการ	ราย	-	600	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.5581	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	231.6750	-	231.6750
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	58.8649	-	58.8649
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	91.4821	-	91.4821
ผลผลิตที่ 1 : ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ มาตรฐานอาชีพ	-	-	-	91.4821	-	91.4821
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	67.8699	-	67.8699
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างโอกาสให้กับบุคลากร ในอาชีพได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	-	-	-	67.8699	-	67.8699
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ และบริการแห่งอนาคต	-	-	-	9.9000	-	9.9000
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับและพัฒนา บุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	-	-	-	7.0000	-	7.0000
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) และระบบราง	-	-	-	1.5000	-	1.5000
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับผลผลิตภาพและ พัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	1.4000	-	1.4000
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบราชการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	-	-	-	3.5581	-	3.5581
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจ ในระยะเริ่มต้น	-	-	-	3.5581	-	3.5581

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

58,864,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	68.4566	58.8649	61.0993	63.4234	65.8402
เงินงบประมาณ	56.7164	58.8649	61.0993	63.4234	65.8402
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	56.7164	58.8649	61.0993	63.4234	65.8402
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	11.7402	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	11.7402	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	58,864,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	58,864,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,864,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	58,864,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	91,482,100	บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	91,482,100	บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพให้ได้มาตรฐานสากล
ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลในการให้
การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ รวมถึงเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นเศรษฐกิจ สังคมฐานความรู้โดยการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการและทิศทางการพัฒนาประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	91.4821	-	91.4821
1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และสนับสนุนหน่วยงาน และองค์กรเพื่อให้การรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	-	-	91.4821	-	91.4821

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็น องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	20 (25)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้รับการติดตามและประเมินผล	แห่ง	180 (119)	180	210	240	270
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่ได้รับการยอมรับมาตรฐาน ISO/IEC : 17024 เพื่อให้มีกระบวนการรับรองที่เป็น มาตรฐานสากล	แห่ง	20 (-)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สคช.	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.5433	91.4821	109.9912	109.4652	83.2086
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.5309	91.4821	109.9912	109.4652	83.2086
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	94.5309	91.4821	109.9912	109.4652	83.2086
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.0124	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	ล้านบาท	44.0124	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบคุณวุฒิจีพและมาตรฐานอาชีพ

91,482,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

91,482,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

91,482,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

91,482,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 67,869,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างโอกาสให้กับบุคลากรในอาชีพที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 67,869,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินงานตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน สคช. จึงส่งเสริมการยกระดับผลิตภาพบุคลากรในอาชีพให้มีทักษะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงโดยการสร้างโอกาสให้บุคลากรในอาชีพ และนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ได้มีโอกาสในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อพัฒนาให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โดยเฉพาะในสาขาที่มีความสำคัญตามแนวทางของรัฐบาล เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรและหนังสือรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในอาชีพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันเป็นการสร้างทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,014,027,000 บาท

- เงินงบประมาณ 875,727,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 138,300,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	67.8699	-	67.8699
1. พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพตามมาตรฐานอาชีพ ให้มีโอกาสนในการได้รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	-	-	67.8699	-	67.8699

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนา	สาขาอาชีพ	84 (96)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการทบทวน	อาชีพ	225 (289)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	160,500 (156,314)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	คุณวุฒิวิชาชีพ	275 (264)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	742.5474	67.8699	67.8699	67.8699	67.8699
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	604.2474	67.8699	67.8699	67.8699	67.8699
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	604.2474	67.8699	67.8699	67.8699	67.8699
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	138.3000	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	ล้านบาท	138.3000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างโอกาสให้กับบุคลากรในอาชีพได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ		67,869,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		67,869,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		67,869,900 บาท
1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ		10,000,000 บาท
2) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคน รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี		37,933,400 บาท
3) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		10,335,500 บาท
4) โครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนา สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		9,601,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	9,900,000	บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	7,000,000	บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อยกระดับและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทุนยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	ทั่วประเทศ	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	27,696,000	บาท
- เงินงบประมาณ	27,696,000	บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.0000	-	7.0000
1. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ทุนยนต์ และระบบอัตโนมัติ	-	-	7.0000	-	7.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ทุนยนต์ และระบบอัตโนมัติได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินตามสมรรถนะที่กำหนดไว้ในมาตรฐานอาชีพที่ผู้ประกอบการกำหนด และเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	1,000 (-)	1,000	1,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.6960	7.0000	7.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.6960	7.0000	7.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.6960	7.0000	7.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	7,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ พุฒยนต์ และระบบอัตโนมัติ	7,000,000 บาท

- 7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) และระบบราง1,500,000 บาท
- 7.4.2.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนากำลังคนและยกระดับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) และระบบราง
- 7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
- 7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ10,780,000 บาท
- เงินงบประมาณ10,780,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรในอุตสาหกรรมระบบรางได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินตามสมรรถนะที่กำหนดไว้ในมาตรฐานอาชีพที่ผู้ประกอบการกำหนด และเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	200 (-)	240	240	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.7800	1.5000	1.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7800	1.5000	1.5000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7800	1.5000	1.5000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO)

และระบบราง	1,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,500,000 บาท
1) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมระบบราง	1,500,000 บาท

- 7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับผลผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม
1,400,000 บาท
- 7.4.3.1 วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับผลผลิตภาพการผลิต พัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีต้นแบบเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- 7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ
- 7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)
- 7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
- 7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.4000	-	1.4000
1. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรม	-	-	1.4000	-	1.4000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรมได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินตามสมรรถนะที่กำหนดไว้ในมาตรฐานอาชีพที่ผู้ประกอบการกำหนด และเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	- (-)	320	320	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.4000	1.4000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.4000	1.4000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.4000	1.4000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคน

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

1,400,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,400,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,400,000 บาท

1) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระบบนิเวศอุตสาหกรรม

1,400,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	3,558,100	บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น	3,558,100	บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อฝึกอบรมบุคลากรในสาขาวิชาชีพเป้าหมาย ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นการยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รองรับการขยายตัวของธุรกิจรายย่อยที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นธุรกิจ ได้รับการพัฒนาความรู้ การบ่มเพาะในการเริ่มและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมได้ (From Professional to MSME)	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	ทั่วประเทศ	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	1 ปี (ปี 2564)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,558,100	บาท
- เงินงบประมาณ	3,558,100	บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.5581	-	3.8608
1. ยกระดับสมรรถนะกำลังคนสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ (From Professional to MSME)	-	-	3.8851	-	3.8608

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ได้รับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	- (-)	1,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ	ราย	- (-)	600	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.5581	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.5581	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.8851	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างและพัฒนางานวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น	3,558,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,558,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,558,100 บาท
1) โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ (From Professional to MSME)	3,558,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	649.4502	525.7659	283.6313	288.1835	292.7357	297.2879
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	7.7411	7.3099	4.5522	4.5522	4.5522	4.5522
2.1 เงินรายได้	4.8007	4.7099	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	2.9404	2.6000	3.0522	3.0522	3.0522	3.0522
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	657.1913	533.0758	288.1835	292.7357	297.2879	301.8401
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	125.2526	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร						
4.2 งบดำเนินงาน						
4.3 งบลงทุน						
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	125.2526	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น						
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	657.1913	407.8232	288.1835	292.7357	297.2879	301.8401
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	131.4254	124.1919	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	56.2306	27.2605	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	56.2306	19.7415	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	7.5190	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	75.1948	96.9314	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	75.1948	96.9314	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	525.7659	283.6313	288.1835	292.7357	297.2879	301.8401

หน้าว่าง

สำนักนายกรัฐมนตรี
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	38,987,900 บาท	34,975,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรด้านการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้ยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- กระจายการถือครองที่ดินให้แก่เกษตรกรหรือผู้ยากจนและส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ
- สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
- บูรณาการข้อมูลที่ดิน เพื่อป้องกันการสูญเสียสิทธิ การกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน และส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2564	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับการกระจายการถือครองที่ดิน อย่างเป็นธรรม ยั่งยืน เหมาะสม - ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับ การกระจายการถือครองที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือ ยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่	ราย	108	108

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	29.6454	38.9879	34.9754
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	12.7051	15.8936	17.2376
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	16.9403	23.0943	17.7378
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	16.9403	23.0943	17.7378

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.9879	34.9754	67.9271	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.9879	34.9754	67.9271	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านบริหารจัดการที่ดิน เพื่อแก้ไขความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินทำกิน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.8936	17.2376	17.9271	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สามารถจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อให้เกิดการกระจายการถือ ครองที่ดินและมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการ จัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ใน ลักษณะหรือทำนองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน	ร้อยละ	80	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.0943	17.7378	50.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	34.9754	-	34.9754
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	17.2376	-	17.2376
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	17.7378	-	17.7378
ผลผลิตที่ 1 : การจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กร อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับ ธนาคารที่ดิน	-	-	-	17.7378	-	17.7378

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

17,237,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	15.8936	17.2376	17.9271	-	-
เงินงบประมาณ	15.8936	17.2376	17.9271	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	15.8936	17.2376	17.9271	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	17,237,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,237,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,237,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,833,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,403,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

17,737,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะ

17,737,800 บาท

ทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน

วัตถุประสงค์ :

จัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดินแล้วเสร็จ
เพื่อเป็นกลไกในการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาที่ดินทำกิน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.7378	-	17.7378
1. การจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน	-	-	17.7378	-	17.7378

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะหรือทำนองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน	ร้อยละ	80 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.0943	17.7378	50.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.0943	17.7378	50.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.0943	17.7378	50.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ใน

ลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน

17,737,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

17,737,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,737,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

17,737,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	0.8000	1.6000	2.4100		
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	0.8000	0.8000	0.8100	0.8150	-	-
2.1 เงินรายได้	0.8000	0.8000	0.8100	0.8150	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	0.8000	1.6000	2.4100	3.2250	-	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	0.8000	1.6000	2.4100	3.2250	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	0.8000	1.6000	2.4100	3.2250	-	-

หมายเหตุ

หน้าว่าง

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	325,814,800 บาท	292,971,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ขยายโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ตามแนวโน้มเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2. พันธกิจ

- จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะ และการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย
- สร้างแหล่งบริการองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา และอุดมด้วยความรู้ที่สร้างสรรค์
- สร้างนวัตกรรม รูปแบบการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนสามารถใช้องค์ความรู้ไปพัฒนา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน - ตัวชี้วัด : ประชาชนที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการได้รับองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวโน้มของโลก สามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพได้มากขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงาน (ไม่ต่ำกว่า)	ร้อยละ	25	-
	ล้านบาท	2,000	2,000

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัด : ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาใช้บริการ จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้เครือข่าย ที่ได้รับการพัฒนา มีความพึงพอใจ มีทักษะที่หลากหลาย และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	342.7089	325.8148	292.9719
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	123.6501	128.4491	133.3085
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	219.0588	197.3657	148.1644
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	92.7932	92.5302	92.0615
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	126.2656	104.8355	56.1029
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	11.4990
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	11.4990

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	325.8148	292.9719	286.7187	280.7178	286.4354
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	325.8148	292.9719	286.7187	280.7178	286.4354
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบแหล่งเรียนรู้	แห่ง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้ามาใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้	คน	356,000	230,000	250,000	270,000	280,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพผ่านสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์	ครั้ง	32,000,000	34,360,000	37,000,000	38,000,000	38,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ชุมชนสามารถเข้าใช้บริการจากศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ในระดับตำบล/ชุมชนทั่วประเทศ (ไม่น้อยกว่า)	คน	100,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา (ไม่น้อยกว่า)	แห่ง	67	54	59	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้ใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้เครือข่าย (ไม่น้อยกว่า)	คน	1,000,000	1,000,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้มีสื่อการเรียนรู้	แห่ง	30	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและนำไปต่อยอดการเรียนรู้และใช้ในการสร้างรายได้	คน	1,100	1,100	1,100	1,200	1,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในแหล่งเรียนรู้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของจำนวนต้นแบบองค์ความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานให้บริการความรู้	ล้านบาท	2,000	2,000	2,100	2,200	2,300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	325.8148	292.9719	286.7187	280.7178	286.4354
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	292.9719	-	292.9719
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	133.3085	-	133.3085
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	92.0615	-	92.0615
ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ ในด้านต่าง ๆ	-	-	-	73.0814	-	73.0814
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจ และสังคม	-	-	-	18.9801	-	18.9801
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้	-	-	-	56.1029	-	56.1029
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการความรู้ที่นำสู่ การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต	-	-	-	56.1029	-	56.1029
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	11.4990	-	11.4990
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม ดิจิทัลของรัฐ	-	-	-	11.4990	-	11.4990

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

133,308,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	128.4491	133.3085	137.4933	142.9914	148.7090
เงินงบประมาณ	128.4491	133.3085	137.4933	142.9914	148.7090
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	128.4491	133.3085	137.4933	142.9914	148.7090
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

133,308,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

133,308,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

133,308,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

133,308,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

92,061,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ

73,081,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย และนำต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนาไปใช้ขยายผลเพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่ายในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนไทยทุกช่วงวัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	73.0814	-	73.0814
1. การจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา	-	-	10.9855	-	10.9855
2. การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน	-	-	62.0959	-	62.0959

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ	แห่ง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการในแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ	คน	356,000 (-)	230,000	250,000	270,000	280,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา (ไม่น้อยกว่า)	แห่ง	41 (-)	54	59	65	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของ สบร.	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.1916	73.0814	73.0814	73.0814	73.0814
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.1916	73.0814	73.0814	73.0814	73.0814
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	74.1916	73.0814	73.0814	73.0814	73.0814
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ

73,081,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

73,081,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

73,081,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

73,081,400 บาท

1 ค่าใช้สอย

64,530,600 บาท

(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน

48,994,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

146,982,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

48,994,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

48,994,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

48,994,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

15,536,600 บาท

2 ค่าสาธารณูปโภค

8,550,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

18,980,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบูรณาการและสร้างองค์ความรู้ในลักษณะที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีแนวคิดในการต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม
ให้เกิดนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ในรูปแบบที่น่าสนใจและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.9801	-	18.9801
1. การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	-	18.9801	-	18.9801

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมองค์ความรู้	เรื่อง	11 (-)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของจำนวนนวัตกรรมที่ได้ นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.3386	18.9801	18.9801	18.9801	18.9801
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3386	18.9801	18.9801	18.9801	18.9801
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.3386	18.9801	18.9801	18.9801	18.9801
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

18,980,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

18,980,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,980,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

18,980,100 บาท

1 ค่าใช้สอย

18,100,600 บาท

(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน

4,539,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

13,619,700 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

4,539,900 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

4,539,900 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

4,539,900 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

13,560,700 บาท

2 ค่าสาธารณูปโภค

879,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

56,102,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการความรู้ที่นำสู่การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต

56,102,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและจัดการความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การสร้างรายได้และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	56.1029	-	56.1029
1. งานพัฒนาต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตและแหล่งเรียนรู้เครือข่าย	-	-	26.2989	-	26.2989
2. การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต	-	-	5.2909	-	5.2909
3. ส่งเสริมองค์ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของชาติ	-	-	24.5131	-	24.5131

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการอบรม ให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและนำไปต่อยอดการเรียนรู้ และใช้ในการสร้างรายได้	คน	1,100 (-)	1,100	1,100	1,200	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ ในระดับชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้มีสื่อการเรียนรู้	คน	400 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพการเรียนรู้ได้รับความรู้และนำไปต่อยอด การเรียนรู้และใช้ประกอบอาชีพ	คน	- (-)	1,000	1,100	1,200	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลองค์ความรู้	ระบบ	- (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของประชาชนที่เข้าถึง และได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้ ผ่านสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์	ครั้ง	32,000,000 (-)	34,360,000	37,000,000	38,000,000	38,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ ในระดับชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้มีสื่อการเรียนรู้	แห่ง	30 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่ภูมิภาคได้รับการ ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันดามัน คุณค่าความเป็นไทยสร้างความภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา และสถาบันฯ จากการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ (Muse Mobile)	คน	30,000 (-)	20,000	22,000	25,000	26,000
เชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม จากการดำเนินงานให้บริการความรู้	ล้านบาท	2,000 (-)	2,000	2,100	2,200	2,300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.8355	56.1029	45.6649	45.6649	45.6649
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.8355	56.1029	45.6649	45.6649	45.6649
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	104.8355	56.1029	45.6649	45.6649	45.6649
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการความรู้ที่นำสู่การสร้างรายได้และยกระดับ

คุณภาพชีวิต	56,102,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	56,102,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	56,102,900 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	13,312,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้านการสนับสนุนยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,634,700 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องสมุดมีชีวิต แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,295,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สนับสนุนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่าย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,382,300 บาท
(4) พัฒนาระบบปฏิบัติการหนังสืออัตโนมัติในที่สาธารณะ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อยอดองค์ความรู้เพื่อสร้างรายได้และยกระดับ คุณภาพชีวิต	2,656,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของไทย	24,513,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและการพัฒนา แหล่งเรียนรู้เครือข่าย	15,621,600 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 11,499,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ 11,499,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้สาธารณะบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบที่เหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ และเข้าใจการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ที่ประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นได้
- เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อยกระดับความรู้ พัฒนาความคิดในการประกอบอาชีพ หรือการทำงานต่าง ๆ ให้เห็นโอกาสในการพัฒนาทักษะหรือสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันและอนาคต
- เป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล โดยสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสาร สื่อการเรียนรู้ และบริการดิจิทัลของรัฐ สามารถใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการดำรงชีวิต

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,998,000 บาท

- เงินงบประมาณ 22,998,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.4990	-	11.4990
1. พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์	-	-	11.4990	-	11.4990

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์มเรียนรู้สาธารณะ	ระบบ	- (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่ องค์ความรู้ผ่านระบบปฏิบัติการออนไลน์	หน่วยงาน	- (-)	10	13	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.4990	11.4990	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.4990	11.4990	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	11.4990	11.4990	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ

11,499,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,499,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,499,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

11,499,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

11,499,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	797.7807	287.9784	220.4964	146.1964	91.8564	37.5164
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	20.0000	25.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
2.1 เงินรายได้	20.0000	25.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	817.7807	312.9784	250.4964	176.1964	121.8564	67.5164
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	817.7807	312.9784	250.4964	176.1964	121.8564	67.5164
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	529.8023	92.4820	104.3000	84.3400	84.3400	84.3400
6.1 การกิจพื้นฐาน	529.8023	92.4820	104.3000	84.3400	84.3400	84.3400
6.1.1 รายจ่ายประจำ	529.8023	92.4820	104.3000	84.3400	84.3400	84.3400
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	287.9784	220.4964	146.1964	91.8564	37.5164	-16.8236

หน้าว่าง

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	1,571,682,000 บาท	1,163,343,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	33,933,500 บาท	50,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล

2. พันธกิจ

สำนักงานเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีมาตรฐาน แนวปฏิบัติ คู่มือ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานในรูปแบบเดียวกันและสอดคล้องกัน และบุคลากรภาครัฐทุกระดับมีทักษะด้านดิจิทัลที่เพียงพอต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล - ตัวชี้วัด : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรภาครัฐที่ผ่านการอบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) - ตัวชี้วัด : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล และ มาตรฐาน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ หรือคู่มือสำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล - ตัวชี้วัด : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบบุคลากร)	ร้อยละ คน เรื่อง ร้อยละ	100 - 2 100	100 7,000 2 100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีความยืดหยุ่น มีขนาดเหมาะสม เน้นการทำงานแบบบูรณาการ ไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน สมรรถนะ ของระบบบริหารงานภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทำงาน - ตัวชี้วัด : จำนวนระบบกลางด้านกฎหมาย - ตัวชี้วัด : จำนวนบริการในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านศูนย์บริการร่วม - ตัวชี้วัด : จำนวนชุดข้อมูลที่เชื่อมโยง / บูรณาการผ่านระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (เพิ่มขึ้น) - ตัวชี้วัด : เชื่อมโยงหน่วยงาน/ระบบสำคัญ ด้วย DG Links - ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานภาครัฐ (สะสม) ที่มีการเชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายสื่อสารภาครัฐ	ระบบ บริการ ชุดข้อมูล หน่วยงาน หน่วยงาน	1 - - - 3,200	1 14 4 105 3,100

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัด : จำนวนระบบสำคัญที่ใช้บริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (DGA Data Center)	ระบบ	2	2
- ตัวชี้วัด : จำนวนบัญชีรายชื่อ (สะสม) การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)	บัญชีรายชื่อ	150,000	150,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนบัญชีรายชื่อ (สะสม) การให้บริการระบบสารสนเทศกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Saraban as a Service)	บัญชีรายชื่อ	-	3,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนบัญชีรายชื่อ (สะสม) การใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (Conference as a Service)	บัญชีรายชื่อ	3,350	2,500
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีแหล่งข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Sources) ที่ภาครัฐ และ ภาคเอกชน สามารถนำข้อมูลเปิดไปต่อยอดในการใช้ประโยชน์ในเชิงนวัตกรรมข้อมูลในมิติต่าง ๆ ได้			
- ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลเปิดของหน่วยงานรัฐ มายังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Platform)	ระบบ	1	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	1,661.5788	1,571.6820	1,163.3430
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	127.7608	138.3381	142.9424
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	827.0486	715.6375	490.1595
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	39.3760	34.1254	34.1254
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	787.6726	681.5121	456.0341
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	706.7694	717.7064	530.2411
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	706.7694	717.7064	530.2411

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,605.6155	1,213.3430	1,140.4506	1,146.4126	1,152.6130
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,571.6820	1,163.3430	1,140.4506	1,146.4126	1,152.6130
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.9335	50.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.9335	50.0000	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบบุคลากร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.3381	142.9424	149.0500	155.0120	161.2124
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	50.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	50.0000	-	-	-
2. ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.1254	34.1254	34.1254	34.1254	34.1254
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.6335	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.6335	-	-	-	-
3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบและลดขั้นตอนการทำงานพึ่งพาเทคโนโลยีที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล	เรื่อง	2	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มาตรฐาน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือคู่มือสำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	เรื่อง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐที่ผ่านการอบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA)	คน	-	7,000	7,000	7,000	7,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.2380	14.6701	14.6701	14.6701	14.6701
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐเพื่อการบริหารงานและการให้บริการประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริการในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านศูนย์บริการร่วม	บริการ	-	14	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลที่เชื่อมโยงหรือบูรณาการผ่านระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (เพิ่มขึ้น)	ชุดข้อมูล	-	4	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐ (สะสม) ที่มีการเชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายสื่อสารภาครัฐ	หน่วยงาน	3,200	3,100	2,900	2,900	2,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบกลางด้านกฎหมาย	ระบบ	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีรายชื่อ (สะสม) การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)	บัญชี รายชื่อ	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีรายชื่อ (สะสม) การใช้บริการระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ หน่วยงานภาครัฐ (Saraban as a Service)	บัญชี รายชื่อ	-	3,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีรายชื่อ (สะสม) การใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (Conference as a Service)	บัญชี รายชื่อ	3,350	2,500	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เชื่อมโยงหน่วยงาน หรือระบบสำคัญ ด้วย DG Links	ระบบ	-	105	367	367	367
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบสำคัญที่ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (DGA Data Center)	ระบบ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,388.9805	971.6051	942.6051	942.6051	942.6051
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,163.3430	-	1,163.3430
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	142.9424	-	142.9424
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	34.1254	-	34.1254
ผลผลิตที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	34.1254	-	34.1254
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและ การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	-	456.0341	-	456.0341
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำแนวทาง มาตรฐาน และข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation)	-	-	-	10.2380	-	10.2380
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับความสามารถ และสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริม รัฐบาลดิจิทัล (Government Digital Skills)	-	-	-	4.4321	-	4.4321
โครงการที่ 3 : โครงการระบบจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	51.4640	-	51.4640
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบบริหาร จัดการภาครัฐ	-	-	-	29.0000	-	29.0000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านความมั่นคง ของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ (GSI)	-	-	-	256.2000	-	256.2000
โครงการที่ 6 : โครงการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ	-	-	-	104.7000	-	104.7000
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	530.2411	-	530.2411
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ของรัฐ	-	-	-	530.2411	-	530.2411

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

142,942,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	138.6381	192.9424	149.0500	155.0120	161.2124
เงินงบประมาณ	138.3381	142.9424	149.0500	155.0120	161.2124
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	138.3381	142.9424	149.0500	155.0120	161.2124
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.3000	50.0000	-	-	-
- เงินรายได้	0.3000	50.0000	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	142,942,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	142,942,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	142,942,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	130,288,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,653,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

34,125,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

34,125,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.1254	-	34.1254
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	-	-	34.1254	-	34.1254

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.7589	34.1254	34.1254	34.1254	34.1254
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.1254	34.1254	34.1254	34.1254	34.1254
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.1254	34.1254	34.1254	34.1254	34.1254
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.6335	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.6335	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

34,125,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

34,125,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

34,125,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

34,125,400 บาท

(2) ค่าเช่าสำนักงาน 3,919 ตารางเมตร

22,417,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

67,251,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

22,417,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

22,417,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

22,417,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

456,034,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำแนวทาง มาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation)

10,238,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- สำรวจระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับกรมและระดับจังหวัด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และสามารถสะท้อนปัญหา ความท้าทาย อุปสรรค รวมถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล อันจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการวางแผน จัดทำนโยบาย วางมาตรการ และการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผลสำรวจเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำไปใช้ เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือ
- จัดทำการวิจัยนโยบาย (Policy Research) เพื่อช่วยกำหนดทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

57,082,500 บาท

- เงินงบประมาณ

57,082,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.2380	-	10.2380
1. การจัดทำแนวทาง มาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล (Policy Standards and Regulation)	-	-	10.2380	-	10.2380

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับ ความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานเกี่ยวกับสถานภาพ การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย	เรื่อง	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มาตรฐาน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ แนวทาง แนวปฏิบัติ หรือคู่มือสำหรับการพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล	เรื่อง	- (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.1305	10.2380	10.2380	10.2380	10.2380
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.1305	10.2380	10.2380	10.2380	10.2380
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.1305	10.2380	10.2380	10.2380	10.2380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำแนวทาง มาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation)

10,238,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,238,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,238,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,238,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร

เพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Government Digital Skills)

4,432,100 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับในการพัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะดิจิทัล
- เพื่อนำความรู้ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับการให้บริการภาคประชาชนที่เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ก่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

27,728,400 บาท

- เงินงบประมาณ

27,728,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.4321	-	4.4321
1. การพัฒนาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy : TDGA)	-	-	4.4321	-	4.4321

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐที่ผ่านการอบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA)	คน	7,000 (-)	7,000	7,000	7,000	7,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	4.4321	4.4321	4.4321	4.4321
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	4.4321	4.4321	4.4321	4.4321
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	4.4321	4.4321	4.4321	4.4321
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของ

บุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Government Digital Skills)

4,432,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,432,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,432,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,575,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

2,857,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

180,000 บาท

(2) การพัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนากิจกรรมดิจิทัล

สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

2,677,100 บาท

- 7.3.3

โครงการที่ 3 : โครงการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

51,464,000 บาท
- 7.3.3.1

วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการการติดต่อสื่อสารภาครัฐ ให้สามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลบนมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย

- เพื่อให้เกิดการลดงบประมาณและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
- 7.3.3.2

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
- 7.3.3.3

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)
- 7.3.3.4

วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

327,320,000 บาท

- เงินงบประมาณ

327,320,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	51.4640	-	51.4640
1. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)	-	-	51.4640	-	51.4640

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีรายชื่อ (สะสม) การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)	บัญชีรายชื่อ	150,000 (236,330)	150,000	150,000	150,000	150,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.4640	51.4640	51.4640	51.4640	51.4640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.4640	51.4640	51.4640	51.4640	51.4640
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	121.4640	51.4640	51.4640	51.4640	51.4640
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

51,464,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

51,464,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

51,464,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

51,464,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 29,000,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐร่วมกัน ด้วยการรวมเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารอย่างเต็มรูปแบบ
- เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือ ในการเข้าถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารภาครัฐแบบครบวงจร
- เพื่อให้เกิดการลดงบประมาณและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 88,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 88,000,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.0000	-	29.0000
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ได้แก่ ระบบ Saraban และ Conference	-	-	29.0000	-	29.0000

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีรายชื่อ (สะสม) การให้บริการระบบสารสนเทศกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Saraban as a Service)	บัญชีรายชื่อ	- (-)	3,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีรายชื่อ (สะสม) การใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (Conference as a Service)	บัญชีรายชื่อ	3,350 (3,645)	2,500	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.0000	29.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.0000	29.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.0000	29.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

29,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

29,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

29,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

29,000,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

ภาครัฐ (GSI) 256,200,000 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐให้มีมาตรฐานสากลและมีความมั่นคงปลอดภัย ในการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ เพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลของประเทศ คุ่มค่า สร้างการมีส่วนร่วม

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,059,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,059,800,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	256.2000	-	256.2000
1. การพัฒนาด้านความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ (Government Secure Intranet : GSI)	-	-	256.2000	-	256.2000

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เชื่อมโยงหน่วยงาน/ระบบสำคัญ ด้วย DG Links	หน่วยงาน	- (-)	105	367	367	367
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐาน (สะสม) สำหรับ ผู้ให้บริการด้านความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัลภาครัฐ (Government Secure Intranet : GSI)	เรื่อง	1 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.0000	256.2000	256.2000	256.2000	256.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.0000	256.2000	256.2000	256.2000	256.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.0000	256.2000	256.2000	256.2000	256.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐาน

ดิจิทัลภาครัฐ (GSI)

256,200,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

256,200,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

256,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

256,200,000 บาท

- 7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ104,700,000 บาท
- 7.3.6.1 วัตถุประสงค์
 - เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐให้มีมาตรฐานสากลและมีความมั่นคงปลอดภัย เพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลของประเทศ
 - คุณค่า สร้างการมีส่วนร่วม
- 7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ
 - หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
- 7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)
- 7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ836,300,000 บาท
 - เงินงบประมาณ836,300,000 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	104.7000	-	104.7000
1. การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (DGA Data Center)	-	-	104.7000	-	104.7000

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสำคัญที่ใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (DGA Data Center)	ระบบ	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	417.5000	104.7000	104.7000	104.7000	104.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	417.5000	104.7000	104.7000	104.7000	104.7000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	417.5000	104.7000	104.7000	104.7000	104.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ	104,700,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	104,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	104,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,500,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	97,200,000 บาท
(1) ชุดระบบสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	97,200,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	530,241,100	บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	530,241,100	บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อให้ภาครัฐมีระบบดิจิทัลกลางที่สำคัญและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้หลายหน่วยงาน		
- เพื่อสร้างการทำงานร่วมกันในรูปแบบบูรณาการให้แก่หน่วยงานของรัฐ		
- เพื่อลดความซ้ำซ้อน และภาระด้านงบประมาณในการพัฒนาระบบของแต่ละหน่วยงาน		
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง		
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)		
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	4,355,530,400	บาท
- เงินงบประมาณ	4,355,530,400	บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	530.2411	-	530.2411
1. การพัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal)	-	-	10.6075	-	10.6075
2. การพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN)	-	-	372.4000	-	372.4000
3. ศูนย์กลางข้อมูลให้ประชาชน ธุรกิจ และชาวต่างชาติ ติดต่อราชการ แบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว	-	-	85.1518	-	85.1518
4. ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Exchange: GDX)	-	-	15.7200	-	15.7200
5. ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ และส่งเสริมการเปิดเผย และใช้ประโยชน์จากข้อมูล	-	-	46.3618	-	46.3618

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านศูนย์บริการร่วม	บริการ	- (-)	14	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลที่เชื่อมโยง / บูรณาการผ่านระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (เพิ่มขึ้น)	ชุดข้อมูล	- (-)	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐ (สะสม) ที่มีการเชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายสื่อสารภาครัฐ	หน่วยงาน	3,200 (-)	3,100	2,900	2,900	2,900
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบกลางด้านกฎหมาย	ระบบ	1 (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลเปิดของหน่วยงานรัฐ มายังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Platform)	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,234.5660	530.2411	530.2411	530.2411	530.2411
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,234.5660	530.2411	530.2411	530.2411	530.2411
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,234.5660	530.2411	530.2411	530.2411	530.2411
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ

530,241,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

530,241,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

530,241,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

405,288,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

124,953,100 บาท

(1) ระบบกลางด้านกฎหมาย แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

1 ระบบ

10,607,500 บาท

(2) การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเปิดภาครัฐ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

43,193,800 บาท

(3) การพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ

ครบวงจร ณ จุดเดียว ให้รองรับการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

71,151,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	214.9706	160.1234	50.0000	-	-	-
2.1 เงินรายได้	214.9706	160.1234	50.0000	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	214.9706	160.1234	50.0000	-	-	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	71.8021	33.9335	50.0000	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	71.8021	33.9335	50.0000	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	143.1685	126.1899	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	143.1685	126.1899	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	143.1685	126.1899	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	143.1685	126.1899	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	829,409,500 บาท	791,293,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	85,024,200 บาท	50,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างความเจริญและกระจายรายได้ ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- สนับสนุนการจัดงานไมซ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้
- เป็นตัวแทนของประเทศในการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมและนิทรรศการ
- ส่งเสริมภาพลักษณ์ไมซ์ไทย ด้วยผลิตภัณฑ์ บริการชั้นเลิศ และอัตลักษณ์ไทย
- พัฒนาไมซ์ ด้วยองค์ความรู้ มาตรฐาน พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ
- ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างรายได้ให้กับประเทศและกระจายรายได้ ให้กับกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าของธุรกิจจนถึงชุมชนท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : การกระจายรายได้ที่เกิดจากอุตสาหกรรมไมซ์ สู่เศรษฐกิจของประเทศไทย	ล้านบาท	250,000	87,700

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	883.6390	829.4095	791.2936
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	136.3299	141.6678	148.8462
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	627.1528	543.6659	527.5173
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	46.6838	47.5529	47.5529
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	580.4690	496.1130	479.9644
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	120.1563	144.0758	114.9301
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	66.1563	75.3559	82.0851
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	54.0000	49.2663	7.5000
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	19.4536	25.3450

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	914.4337	841.2936	827.5455	795.1761	786.3838
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	829.4095	791.2936	807.7855	775.3561	771.5038
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	85.0242	50.0000	19.7600	19.8200	14.8800
- เงินรายได้	ล้านบาท	85.0242	50.0000	19.7600	19.8200	14.8800
1. เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่น แก่นักเดินทางธุรกิจไมซ์ และฟื้นฟูภาพลักษณ์ ของประเทศ ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลัก ในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ ในภูมิภาคเอเชีย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวธุรกิจ กลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	1,386,000	493,400	518,000	543,900	571,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากการใช้จ่าย ของนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศ ที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	105,600	30,800	32,300	33,900	35,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	829.4095	791.2936	807.7855	775.3561	771.5038
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	85.0242	50.0000	19.7600	19.8200	14.8800
- เงินรายได้	ล้านบาท	85.0242	50.0000	19.7600	19.8200	14.8800

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	791.2936	-	791.2936
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	148.8462	-	148.8462
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	47.5529	-	47.5529
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	-	-	47.5529	-	47.5529
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	479.9644	-	479.9644
ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย	-	-	-	479.9644	-	479.9644
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	82.0851	-	82.0851
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	-	-	-	77.5413	-	77.5413
โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ	-	-	-	4.5438	-	4.5438
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	7.5000	-	7.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน	-	-	-	7.5000	-	7.5000
6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	25.3450	-	25.3450
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC	-	-	-	25.3450	-	25.3450

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

148,846,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	151.6920	158.5462	164.5600	170.8120	177.3117
เงินงบประมาณ	141.6678	148.8462	154.8000	160.9920	167.4317
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	141.6678	148.8462	154.8000	160.9920	167.4317
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	10.0242	9.7000	9.7600	9.8200	9.8800
- เงินรายได้	10.0242	9.7000	9.7600	9.8200	9.8800

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	148,846,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,700,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	148,846,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	148,846,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	148,846,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,700,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

47,552,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า

47,552,900 บาท

และการลงทุน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	47.5529	-	47.5529
1. บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	47.5529	-	47.5529

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เป็นไปตามแผน (ไม่น้อยกว่า)	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.5529	57.5529	57.5529	58.4533	53.4533
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.5529	47.5529	47.5529	48.4533	48.4533
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.5529	47.5529	47.5529	48.4533	48.4533
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ

การค้า และการลงทุน 47,552,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ 10,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 47,552,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ 10,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 47,552,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ 10,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 47,552,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ 10,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	479,964,400	บาท
7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย	479,964,400	บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	479.9644	-	479.9644
1. ดำเนินการตลาดเชิงรุก มุ่งเน้นการดึงดูด การสร้างงานใหม่ การสนับสนุนการจัดงาน รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในฐานะจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อเพิ่มจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์เข้าประเทศ	-	-	384.0566	-	384.0566
2. พัฒนามาตรฐาน นวัตกรรม และผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย	-	-	60.1258	-	60.1258
3. เพิ่มจำนวนและยกระดับงานไมซ์ในภูมิภาคสู่ระดับนานาชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดรายได้	-	-	35.7820	-	35.7820

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	1,386,000 (-)	493,400	518,000	543,900	571,000
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	105,600 (-)	30,800	32,300	33,900	35,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	561.1130	510.2644	503.9626	529.1608	555.6188
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	496.1130	479.9644	503.9626	529.1608	555.6188
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	496.1130	479.9644	503.9626	529.1608	555.6188
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.0000	30.3000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.0000	30.3000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย

479,964,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

30,300,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

479,964,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

30,300,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

479,964,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

30,300,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

479,964,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

30,300,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	82,085,100	บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	77,541,300	บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย - เพื่อใช้ไมซ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาค		
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต พัทยา และเมืองรองที่มีศักยภาพ		
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)		
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	225,897,200	บาท
- เงินงบประมาณ	225,897,200	บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	77.5413	-	77.5413
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในพื้นที่ที่มีศักยภาพ	-	-	18.2500	-	18.2500
2. สนับสนุนการจัดงานเมกะอีเวนท์ระดับโลกที่ได้รับการประมุขสิทธิ์ในพื้นที่ Thailand Riviera	-	-	23.0000	-	23.0000
3. ไมซ์สร้างสรรค์ รวมพลังชุมชนหัวไทย	-	-	8.0913	-	8.0913
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเชื่อมโยงภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน	-	-	28.2000	-	28.2000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติ ตามดัชนี International Congress and Convention Association (ICCA)	อันดับ	1/24 (-)	1/23	1/23	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.3559	77.5413	73.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.3559	77.5413	73.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.3559	77.5413	73.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	77,541,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	77,541,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	77,541,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	77,541,300 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ
4,543,800 บาท
7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างงานไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์และเชื่อมโยงวิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวในประเทศ โดยอุตสาหกรรมเรือสำราญ และการยกระดับอาหารพื้นถิ่นผ่านงานไมซ์ โดยการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา เจรจาธุรกิจ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร กระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และสงขลา

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
4,543,800 บาท

- เงินงบประมาณ

4,543,800 บาท
7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.5438	-	4.5438
1. พัฒนาสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมเรือสำราญ และอาหารพื้นถิ่นผ่านงานไมซ์	-	-	4.5438	-	4.5438

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติที่มีการเจรจาธุรกิจ	งาน	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงาน Routing เชื่อมโยงชุมชนที่รองรับกิจกรรมไมซ์ได้	เส้นทาง	- (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.5438	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.5438	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.5438	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ	4,543,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,543,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,543,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,543,800 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	7,500,000	บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน	7,500,000	บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อสร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้ามีความแตกต่างและโดดเด่น สามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ		
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
จังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน		
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)		
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	7,500,000	บาท
- เงินงบประมาณ	7,500,000	บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.5000	-	7.5000
1. World Tea and Coffee Expo	-	-	7.5000	-	7.5000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคู่เจรจาธุรกิจ	คู่ธุรกิจ	- (-)	25	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	ร้อยละ	- (-)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน	7,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,500,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	25,345,000	บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC	25,345,000	บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยโมเดลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก - เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตะวันออก โดยใช้ไมซ์ (MICE) เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการค้า การลงทุน และการพัฒนาประเทศ		
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
จังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)		
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	110,018,600	บาท
- เงินงบประมาณ	110,018,600	บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	25.3450	-	25.3450
1. ดึงงานแสดงสินค้าระดับโลก (World Iconic) เข้ามาจัดในพื้นที่ EEC	-	-	16.1250	-	16.1250
2. ดึงงานอุตสาหกรรมการบิน (Thailand Airshow 2023)	-	-	9.2200	-	9.2200

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางและจัดทำคู่มือวางแผนกิจกรรม ไมซ์ในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	เส้นทาง	3 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : นักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าร่วมงาน	คน	35,000 (-)	-	-	35,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการประชาสัมพันธ์	กิจกรรม	- (-)	2	2	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การบินทั่วโลกที่ได้รับข่าวสาร	บริษัท	- (-)	2,000	2,000	-	-
เชิงปริมาณ : งานแสดงสินค้าระดับโลก	lead งาน	- (-)	4	4	4	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.4536	25.3450	28.4700	36.7500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.4536	25.3450	28.4700	36.7500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.4536	25.3450	28.4700	36.7500	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC	25,345,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	25,345,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,345,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,345,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	296.4700	128.9200	56.8958	19.8958	13.1358	6.3158
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
2.1 เงินรายได้	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	309.4700	141.9200	69.8958	32.8958	26.1358	19.3158
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	180.5500	85.0242	50.0000	19.7600	19.8200	14.8800
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	180.5500	85.0242	50.0000	19.7600	19.8200	14.8800
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	128.9200	56.8958	19.8958	13.1358	6.3158	4.4358
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	128.9200	56.8958	19.8958	13.1358	6.3158	4.4358

หน้าว่าง

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	280,836,500 บาท	321,875,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสร้างสรรค์และธุรกิจไทย ให้นำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
ไปใช้ยกระดับสินค้าและบริการของไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีสากล

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน สาธารณชน
และสถาบันการศึกษา
- ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้งพัฒนา
ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น
- พัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้เกิดการนำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
- เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและพัฒนาข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย และเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
- ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศ
หรือระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์
ที่จะนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีรายได้เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : SME ธุรกิจสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการ รายใหม่ รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	26	26

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	249.4760	280.8365	321.8759
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	62.6100	67.0965	69.6307
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	100.0941	144.8412	173.3631
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	54.9205	54.9469	61.3856
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	45.1736	89.8943	111.9775
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	86.7719	68.8988	78.8821
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	20.6226	8.0495	17.8014
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล	56.8000	51.5000	57.9215
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	9.3493	9.3493	3.1592

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	280.8365	321.8759	285.6985	241.3919	225.3669
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.8365	321.8759	285.6985	241.3919	225.3669
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ นำกระบวนการคิด						
เชิงสร้างสรรค์ไปพัฒนาธุรกิจ เพื่อยกระดับความสามารถ						
การแข่งขันของสินค้าและบริการสู่สากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	คน	6,000	6,000	6,500	6,500	6,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งในเชิงพื้นที่ที่กายภาพและดิจิทัลแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้น	แห่ง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	คน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา (ยอดสะสม)	สาขา	3	8	13	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม/พัฒนาให้เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น	แห่ง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการ SME ธุรกิจสร้างสรรค์วิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการใหม่มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นภายหลังได้รับการพัฒนาศักยภาพและนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	ร้อยละ	26	26	26	26	26
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับบริการที่ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจจากแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งเชิงพื้นที่และดิจิทัลแพลตฟอร์ม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.8365	321.8759	285.6985	241.3919	225.3669
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	321.8759	-	321.8759
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	69.6307	-	69.6307
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	61.3856	-	61.3856
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์	-	-	-	61.3856	-	61.3856
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	111.9775	-	111.9775
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสร้างสรรค์และธุรกิจไทย ให้นำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ยกระดับสินค้าและบริการ	-	-	-	111.9775	-	111.9775
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพในระดับภาค	-	-	-	17.8014	-	17.8014
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (NEC - Creative LANNA)	-	-	-	7.4745	-	7.4745
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองทุนเพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม	-	-	-	10.3269	-	10.3269
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	-	-	-	57.9215	-	57.9215
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ	-	-	-	2.7284	-	2.7284
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	-	-	-	23.1801	-	23.1801
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและบริการความช่วยเหลือแก่ SME	-	-	-	12.9687	-	12.9687
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในระยเริ่มต้น	-	-	-	5.9902	-	5.9902
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนานวัตกรรมสู่ธุรกิจสมัยใหม่	-	-	-	13.0541	-	13.0541
6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	3.1592	-	3.1592
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรสร้างสรรค์รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	3.1592	-	3.1592

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

69,630,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	67.0965	69.6307	72.4159	75.3125	78.3250
เงินงบประมาณ	67.0965	69.6307	72.4159	75.3125	78.3250
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	67.0965	69.6307	72.4159	75.3125	78.3250
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

69,630,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

69,630,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

69,630,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

69,630,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	61,385,600	บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์	61,385,600	บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่มุขมนตรี สาธารณชน และสถาบันการศึกษา
- ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้งพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	61.3856	-	61.3856
1. สนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	-	-	61.3856	-	61.3856

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการที่ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจจากแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์เชิงพื้นที่และดิจิทัลแพลตฟอร์ม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.9469	61.3856	60.9714	42.6851	23.6476
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.9469	61.3856	60.9714	42.6851	23.6476
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.9469	61.3856	60.9714	42.6851	23.6476
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์

61,385,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

61,385,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

61,385,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

5,521,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายใช้สอย

18,126,100 บาท

3) ค่าเช่าสำนักงาน สศส. เชียงใหม่ 1 แห่ง

435,500 บาท

 วงเงินทั้งสิ้น

1,306,000 บาท

 ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

435,000 บาท

 ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

435,500 บาท

 ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

435,500 บาท

4) ค่าเช่าสำนักงาน สศส. ขอนแก่น 1 แห่ง

138,900 บาท

 วงเงินทั้งสิ้น

558,000 บาท

 ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

120,000 บาท

 ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

138,900 บาท

 ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

138,900 บาท

 ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

160,200 บาท

5) ค่าเช่าสำนักงาน สศส. กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

37,163,600 บาท

 วงเงินทั้งสิ้น

111,490,800 บาท

 ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

37,163,600 บาท

 ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

37,163,600 บาท

 ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

37,163,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	111,977,500	บาท
7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสร้างสรรค์และธุรกิจไทย ให้นำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ยกระดับสินค้าและบริการ	111,977,500	บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน สาธารณชน และสถาบันการศึกษา
- ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้งพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น
- พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดการนำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
- เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและพัฒนาข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	111.9775	-	111.9775
1. พัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์	-	-	15.8881	-	15.8881
2. พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และกลไกสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์	-	-	96.0894	-	96.0894

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	คน	6,000 (3,641)	6,000	6,500	6,500	6,500
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งในเชิงพื้นที่กายภาพและดิจิทัลแพลตฟอร์ม	แห่ง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	คน	200,000 (154,527)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา (ยอดสะสม)	สาขา	3 (-)	8	13	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม/พัฒนา เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์	แห่ง	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจ สร้างสรรค์ วิสาหกิจเริ่มต้น และผู้ประกอบการ รายใหม่มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นภายหลังได้รับ การพัฒนาศักยภาพและนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	ร้อยละ	26 (-)	26	26	26	26
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	89.8943	111.9775	123.4124	123.3943	123.3943
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.8943	111.9775	123.4124	123.3943	123.3943
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	89.8943	111.9775	123.4124	123.3943	123.3943
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสร้างสรรค์และธุรกิจไทย

ให้นำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ยกระดับสินค้าและบริการ

111,977,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

111,977,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

111,977,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์

15,888,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และกลไกสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์

96,089,400 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

17,801,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

7,474,500 บาท

(NEC - Creative LANNA)

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,696,100 บาท

- เงินงบประมาณ

32,696,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.4745	-	7.4745
1. เทศกาลความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือตอนบน	-	-	7.4745	-	7.4745

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเทศกาลงานออกแบบ จ.เชียงใหม่ และเมืองรอง	พื้นที่	2 (2)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการเข้าถึง ข้อมูลออนไลน์ และออนไลน์ ไม่น้อยกว่า	คน	200,000 (245,548)	100,000	100,000	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าทางเศรษฐกิจ	ล้านบาท	1,800 (2,165)	540	540	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.1721	7.4745	8.0495	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.1721	7.4745	8.0495	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.1721	7.4745	8.0495	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

(NEC - Creative LANNA)

7,474,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,474,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,474,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเทศกาลความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์

ภาคเหนือตอนบน

7,474,500 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ

10,326,900 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการออกแบบในประเทศและระหว่างประเทศ ให้แก่ภาคธุรกิจสร้างสรรค์และภาคการศึกษาในท้องถิ่น นำไปใช้พัฒนาการขยายตัวของธุรกิจการค้า และยกระดับผลงานออกแบบสู่มาตรฐานสากล
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนากองทุนเพื่อ โดยการพัฒนาพื้นที่และสินทรัพย์เก่าให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ และส่งเสริมให้เกิดความเคลื่อนไหวของการพัฒนาเศรษฐกิจ ผ่านพื้นที่ ธุรกิจ ชุมชนเมือง และการพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ของเมือง
- เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมที่สนับสนุนการเติบโตและการสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง 8 จังหวัด

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

33,326,900 บาท

- เงินงบประมาณ

33,326,900 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.3269	-	10.3269
1. สร้างความเข้มแข็งของอัตลักษณ์สินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่สากล	-	-	10.3269	-	10.3269

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าใช้บริการ และเข้าถึงองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านออนไลน์และออฟไลน์	ราย	150,000 (1,363,088)	100,000	100,000	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น (จากการจัดกิจกรรมเทศกาลความคิดสร้างสรรค์)	ล้านบาท	- (-)	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้รับการบ่มเพาะเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ	ราย	- (-)	150	150	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.5000	10.3269	11.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5000	10.3269	11.5000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.5000	10.3269	11.5000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

เชิงประเพณีวัฒนธรรม

10,326,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,326,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,326,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเทศกาลความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10,326,900 บาท

7.5	แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	57,921,500	บาท
7.5.1	โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ	2,728,400	บาท
7.5.1.1	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านประสบการณ์จริงแก่เยาวชนในด้านความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์การออกแบบสำหรับนำไปใช้ในการประกอบอาชีพระหว่างกำลังศึกษา และการตัดสินใจประกอบอาชีพใหม่ในอนาคต		
	- เพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชน (นักเรียน/นักศึกษา) รวมทั้งบ่มเพาะและให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ในอนาคต		
7.5.1.2	สถานที่ดำเนินการ		
	ส่วนกลางและภูมิภาค		
7.5.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)		
7.5.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	8,728,400	บาท
	- เงินงบประมาณ	8,728,400	บาท
7.5.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.7284	-	2.7284
1. การพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการด้วยทักษะการคิดเชิงออกแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	-	-	2.7284	-	2.7284

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : เยาวชนได้รับความรู้เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่	คน	3,000 (4,937)	1,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เยาวชนได้รับความรู้ ประสบการณ์จริงและคำปรึกษาเชิงลึกในการนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต	คน	100 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0000	2.7284	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	2.7284	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	2.7284	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ

2,728,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,728,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,728,400 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา ผู้การเป็นผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์รุ่นใหม่

2,728,400 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ

23,180,100 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนผ่านการส่งเสริมความรู้ด้านการออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ ด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้สมัยใหม่ไปใช้ในการต่อยอด หรือสร้างมูลค่าแก่สินค้าและบริการบนพื้นฐานนวัตกรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่
- เพื่อส่งเสริมการใช้การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

33,180,100 บาท

- เงินงบประมาณ

33,180,100 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.1801	-	23.1801
1. สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค	-	-	4.6875	-	4.6875
2. พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานฝีมือและงานหัตถกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Grand Master)	-	-	7.7524	-	7.7524
3. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจรายย่อยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์สู่สากล	-	-	10.7402	-	10.7402

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการชุมชน และ SME ได้รับการบ่มเพาะเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ และบริการ	ราย	400 (279)	200	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบสินค้าและบริการด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบและเทคนิคงานฝีมือช่างไม่น้อยกว่า	ราย	1,600 (1,074)	800	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานงานฝีมือและงานหัตถกรรม ในแต่ละระดับ	ฉบับ	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ผลิตงานฝีมือและหัตถกรรมได้รับ การวัดผลตามมาตรฐานงานฝีมือและงานหัตถกรรม ในแต่ละระดับ	ราย	- (-)	40	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนทั่วไปรับรู้ถึงมาตรฐาน งานฝีมือและงานหัตถกรรม	ราย	- (-)	80,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการชุมชน ที่ได้รับการฝึกอบรมและเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ	ราย	- (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา สู่ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่สากล	ราย	- (-)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	23.1801	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	23.1801	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	23.1801	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ		23,180,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		23,180,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		23,180,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานฝีมือและงานหัตถกรรม		
สู่ความเป็นเลิศ (Grand Master)		7,752,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค		4,687,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจรายย่อยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น		
เชิงสร้างสรรค์สู่สากล		10,740,200 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและบริการความช่วยเหลือแก่ SME

12,968,700 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเนื้อหาและจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ของไทย ประกอบด้วยฐานข้อมูลนักร้องแบบและผู้ประกอบการไทย วัสดุไทย ธุรกิจย่านสร้างสรรค์ เนื้อหาสร้างสรรค์ รวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้กับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชน (ทั้งกลุ่มวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น, วิสาหกิจรายย่อย, วิสาหกิจขนาดย่อม, และวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพ) ในแต่ละช่วงของวงจรการประกอบธุรกิจในการนำความรู้ไปเพิ่มมูลค่าในผลงานของตนเองและการต่อยอดธุรกิจ
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้สร้างสรรค์ที่สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของไทยผ่านทางช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการก้าวสู่การเป็น Smart SME โดยนำองค์ความรู้และกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์และกระบวนการคิดเชิงออกแบบไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ และต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ40,768,700 บาท

- เงินงบประมาณ40,768,700 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.9687	-	12.9687
1. ฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์	-	-	12.9687	-	12.9687

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : SME ผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการสร้างสรรค์และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์และนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	คน	105,000 (183,461)	100,000	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.8000	12.9687	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.8000	12.9687	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.8000	12.9687	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและบริการความช่วยเหลือ

แก่ SME

12,968,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,968,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,968,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์

12,968,700 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น**5,990,200 บาท****7.5.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่ออบรม บ่มเพาะ กลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นประยุกต์การใช้สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมในพื้นที่ หรือความสามารถของธุรกิจ ร่วมกับการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science & Technology Adoption) ในการออกแบบวางแผนสร้างและดำเนินธุรกิจ (Business Design) และพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ (Creative Business Design and Planning) เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจขยายเครือข่ายส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการไทย ภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ (Marketing & Networking)

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)**7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****5,990,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

5,990,200 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.9902	-	5.9902
1. พัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงออกแบบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่	-	-	5.9902	-	5.9902

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ได้รับ การพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงออกแบบธุรกิจ	ราย	- (-)	200	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ได้รับ การบ่มเพาะเชิงลึกด้านการออกแบบธุรกิจสร้างสรรค์	ราย	- (-)	20	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.9902	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.9902	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.9902	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น	5,990,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,990,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,990,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงออกแบบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่	5,990,200 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่

13,054,100 บาท

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาวิสาหกิจภูมิภาควิสาหกิจสมัยใหม่ด้วยองค์ความรู้การบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจสินค้าและบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
- พัฒนาต่อยอดธุรกิจ สินค้า และบริการในภูมิภาค โดยใช้กระบวนการถ่ายทอดและส่งเสริมเนื้อหา (Storytelling) เชื่อมโยงกับสินทรัพย์ด้านวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ในพื้นที่ ให้เป็นสินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์พื้นถิ่นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และมีความเป็นสากล
- บูรณาการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมช่องทางการตลาด สร้างโอกาสและยกระดับมูลค่าธุรกิจสินค้าและบริการ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภูมิภาค

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 3 จังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,054,100 บาท

- เงินงบประมาณ

13,054,100 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.0541	-	13.0541
1. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ	-	-	13.0541	-	13.0541

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ	ราย	- (-)	45	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สินค้าหรือบริการใหม่ แปรพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนา	ราย	- (-)	20	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	13.0541	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.0541	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	13.0541	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่

13,054,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

13,054,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,054,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจ

ด้วยกระบวนการคิดเชิงบวก (Design Thinking)

13,054,100 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3,159,200 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรสร้างสรรค์ 3,159,200 บาท

รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงองค์ความรู้ในการเริ่มต้นธุรกิจสร้างสรรค์สู่สถาบันการศึกษาในเขต EEC
- เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง สศส. และสถาบันการศึกษาในเขต EEC ในรูปแบบของการจัดตั้งแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับภูมิภาค
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนต้นแบบในชุมชนของสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยด้วยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และแก้ปัญหาของชุมชนตนเองได้อย่างตรงจุด
- เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการออกแบบบริการ (Service Design) ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนแก่เยาวชนในสถาบันการศึกษาในเครือข่าย

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,207,100 บาท

- เงินงบประมาณ 31,207,100 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.1592	-	3.1592
1. เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรสร้างสรรค์รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	3.1592	-	3.1592

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ที่ขยายในภูมิภาคทั้งในเชิงพื้นที่กายภาพและดิจิทัลแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้น	แห่ง	2 (2)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตและนักศึกษาที่ได้รับการอบรม	คน	3,400 (2,374)	300	500	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.6986	3.1592	9.3493	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.6986	3.1592	9.3493	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.6986	3.1592	9.3493	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากร

สร้างสรรค์รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

3,159,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,159,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,159,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรสร้างสรรค์

รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

3,159,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	16.4256	126.7431	84.4907	62.5095	41.4777	22.1951
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	110.3175	11.8207	13.0188	13.9682	15.7174	16.9006
2.1 เงินรายได้	110.3175	6.3933	7.0487	7.4011	7.7712	8.1598
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	5.4274	5.9701	6.5671	7.9462	8.7408
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	126.7431	138.5638	97.5095	76.4777	57.1951	39.0957
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	126.7431	138.5638	97.5095	76.4777	57.1951	39.0957
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	54.0731	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	38.0000	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	38.0000	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	16.0731	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	16.0731	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	126.7431	84.4907	62.5095	41.4777	22.1951	4.0957

หน้าว่าง

กระทรวงกลาโหม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	231,745,273,100 บาท	223,463,652,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มีศักยภาพทางทหารที่ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2570

2. พันธกิจ

- พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ
- สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
- ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาชาติ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ
- สนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ
- ดำเนินการสงครามสังเคราะห์ทางผ่านศึกเพื่อความมั่นคง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีกองทัพที่มีศักยภาพในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน - ตัวชี้วัด : ระดับความพร้อมของกองทัพไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	478.4253
				- แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	53.0882
				- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,411.7225
				- แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	319.5252
				- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	3,714.6994
				- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	80,354.1626
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนา	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	524.6654
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง	1,501.1599
				- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	28,902.4460
				- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	103,293.6476
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	11.4000
	พื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	7.4985
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2,891.2115
รวมทั้งสิ้น					223,463.6521

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	231,745.2731	223,463.6521	216,589.7423	200,439.7644	188,838.1266
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	231,745.2731	223,463.6521	216,589.7423	200,439.7644	188,838.1266
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร รวมทั้งมีศักยภาพทางทหารที่มุ่งไปสู่ความทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของกองทัพไทยในการปฏิบัติการป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112,816.5110	103,988.4756	95,352.3487	79,757.1091	66,718.2586
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104,682.2048	103,293.6476	106,531.5594	109,591.4531	112,729.7011
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีความสัมพันธ์อันดีและได้รับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทหารจากต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	349	365	371	371	371
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,350.6851	1,252.8816	1,315.9840	1,324.3607	1,332.9883
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีชีวิตความเป็นอยู่พื้นฐานที่ดีขึ้นและสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,050.4855	6,247.4778	4,528.3167	3,028.8893	1,322.0104
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และทหารผ่านศึกประจำการ สามารถเข้าถึงสิทธิการสงเคราะห์และอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และทหารผ่านศึกประจำการ ที่ได้รับการสงเคราะห์ทุกประเภท ไม่น้อยกว่า	ราย	463,500	475,000	475,500	476,000	476,500

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และทหารผ่านศึกประจำการ มีความพึงพอใจในการมารับการสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,490.6451	1,501.1599	1,537.0983	1,428.4411	1,428.4411
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติใน รูปแบบต่างๆ รวมทั้งปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคงทั้งจาก ภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ ได้รับการแก้ไข หรือทำให้ลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนใน การป้องกันและแก้ไขปัญหาคือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง ของชาติและปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคงจากภายใน และภายนอกประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,633.1614	5,483.1183	5,488.2334	3,753.2282	3,753.2282
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับ การเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตาม พระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	776	1,024	1,024	1,024	1,024
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,721.5802	1,696.8913	1,836.2017	1,556.2830	1,553.4990
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	223,463.6521	220,553.5421	2,910.1100	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	103,293.6476	103,293.6476	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	115,528.6468	115,528.6468	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4,641.3577	1,731.2477	2,910.1100	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	222,602.6357	219,692.5257	2,910.1100	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	9,860.3514	9,860.3514	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,107.4111	4,107.4111	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,750.1521	5,750.1521	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2,7882	2,7882	-	-	-	-	-	-
2. กองทัพบก	107,661.7006	107,661.7006	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	58,092.7911	58,092.7911	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	48,708.9335	48,708.9335	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	859.9760	859.9760	-	-	-	-	-	-
3. กองทัพอากาศ	48,289.1135	45,397.9020	2,891.2115	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	20,752.0787	20,752.0787	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	23,906.8109	23,906.8109	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3,630.2239	739.0124	2,891.2115	-	-	-	-	-
4. กองทัพเรือ	40,080.6654	40,061.7669	18.8985	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	13,092.9882	13,092.9882	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	26,940.0762	26,940.0762	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	47.6010	28.7025	18.8985	-	-	-	-	-
5. กองบัญชาการกองทัพไทย	16,710.8048	16,710.8048	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	6,983.9580	6,983.9580	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	9,626.0782	9,626.0782	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	100.7686	100.7686	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ	861.0164	861.0164	-	-	-	-	-	-
1. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	861.0164	861.0164	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	264.4205	264.4205	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	596.5959	596.5959	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	2,123.4071	2,592.7861	1,908.4719	-	-
2. กองทัพบก	17,795.3592	10,414.3448	3,056.1518	193.2203	-
3. กองทัพเรือ	13,604.3021	12,595.6217	6,477.4207	10,101.2492	-
4. กองทัพอากาศ	10,317.8862	13,372.1733	8,016.8027	542.5959	-
5. กองบัญชาการกองทัพไทย	1,584.6189	1,154.5005	544.6187	202.9416	-
รวมทั้งสิ้น	45,425.5735	40,129.4264	20,003.4658	11,040.0070	-

กระทรวงกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	10,315,646,400 บาท	9,860,351,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มีความพร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางทหารให้ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2570

2. พันธกิจ

1. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. พัฒนาศักยภาพของกองทัพในการปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ
3. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
4. ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาชาติ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ
5. สนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ
6. ดำเนินงานการสงครามผ่านศึกเพื่อความมั่นคง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพมีศักยภาพในการดำเนินการกิจ ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการให้การสนับสนุน การดำเนินการด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	10,063.2361	10,315.6464	9,860.3514
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,035.3466	4,101.3004	4,107.4111
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	6,009.7378	6,196.3998	5,750.1521
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	3,015.7210	3,259.7758	2,693.1890
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	23.5050	21.7054	28.6916
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	4.6375	4.6375	3.4781
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	15.9170
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	1,376.0832	1,318.3226	1,463.4574
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	120.2500	101.3134	44.2591
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง	1,469.5411	1,490.6451	1,501.1599
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	18.1517	17.9462	2.7882
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	2.7882	2.7882	2.7882
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	15.3635	15.1580	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,315.6464	9,860.3514	10,430.7608	9,922.4199	7,985.0325
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,315.6464	9,860.3514	10,430.7608	9,922.4199	7,985.0325
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,101.3004	4,107.4111	4,453.1758	4,631.9295	4,768.2060
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ในรูปแบบต่างๆรวมทั้งปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคง ทั้งจากภายในประเทศและจากนอกประเทศ ได้รับการแก้ไข หรือทำให้ลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคงจากภายในและภายนอกประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4257	6.2663	7.7857	4.6375	4.6375
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร รวมทั้งมีศักยภาพทางทหารที่มุ่งไปสู่ความทัดเทียมกับ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของกองทัพไทยในการปฏิบัติการป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,328.6482	2,921.1015	3,005.4187	2,710.0482	639.1683
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษาการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,231.8597	1,247.1576	1,333.4162	1,053.4975	1,050.7135
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. มีความสัมพันธ์อันดีและได้รับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทหารจากต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า	ครั้ง	26	22	26	26	26
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.1093	74.7550	91.3661	91.3661	91.3661
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีชีวิตความเป็นอยู่พื้นฐานที่ดีขึ้นและสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.6580	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และทหารผ่านศึกประจำการ สามารถเข้าถึงสิทธิการสงเคราะห์และอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และทหารผ่านศึกประจำการ มีความพึงพอใจในการมารับการสงเคราะห์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และทหารผ่านศึกประจำการ ที่มารับการสงเคราะห์ทุกประเภท ไม่น้อยกว่า	ราย	463,500	475,000	475,500	476,000	476,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,490.6451	1,501.1599	1,537.0983	1,428.4411	1,428.4411
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,232.7531	468.7934	951.7087	3,619.9469	1,587.1493	9,860.3514
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,232.7531	31.4164	-	843.2416	-	4,107.4111
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	437.3770	951.7087	1,222.4660	81.6373	2,693.1890
ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อม ในการป้องกันประเทศ	-	423.2731	951.7087	4.0000	65.2453	1,444.2271
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการถวาย ความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์และ ปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	1,218.4660	-	1,218.4660
ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	-	14.1039	-	-	16.3920	30.4959
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของ สถาบันหลักของชาติ	-	-	-	-	28.6916	28.6916
โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเงินทุน สถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตาม พระราชประสงค์	-	-	-	-	28.6916	28.6916
4. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบ ภายในประเทศ	-	-	-	-	3.4781	3.4781
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการรักษา ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	-	-	-	3.4781	3.4781
5. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	15.9170	15.9170
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษา ความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์	-	-	-	-	15.9170	15.9170
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกัน ประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	-	-	-	53.0794	1,410.3780	1,463.4574
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อการป้องกันประเทศ	-	-	-	53.0794	2.8822	55.9616
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ของกองทัพ	-	-	-	-	132.8078	132.8078
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	2.5000	2.5000
โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาศักยภาพ การสรรพกำลังกลาโหม	-	-	-	-	5.9592	5.9592
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงาน ทหาร	-	-	-	-	1,266.2288	1,266.2288

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	44.2591	44.2591
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	-	-	-	-	44.2591	44.2591
8. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง	-	-	-	1,501.1599	-	1,501.1599
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการสงคราม แก้ทหารผ่านศึก ครอบครองทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ	-	-	-	1,501.1599	-	1,501.1599
9. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	2.7882	2.7882
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	2.0282	2.0282
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	0.4000	0.4000
โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	0.3600	0.3600

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,107,411,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	4,101.3004	4,107.4111	4,453.1758	4,631.9295	4,768.2060
เงินงบประมาณ	4,101.3004	4,107.4111	4,453.1758	4,631.9295	4,768.2060
- งบบุคลากร	3,252.4909	3,232.7531	3,510.0673	3,663.2279	3,773.1247
- งบดำเนินงาน	27.9238	31.4164	31.4164	31.4164	31.4164
- งบเงินอุดหนุน	820.8857	843.2416	911.6921	937.2852	963.6649
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	4,107,411,100 บาท
1. งบประมาณ	3,232,753,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,136,065,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,031,313,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	104,751,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,155,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	95,532,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,416,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,416,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,877,800 บาท
(2) ค่าผ่านตราเป็นครั้งคราว	2,000,000 บาท
(3) เงินโบนัสลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	289,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	4,698,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	3,012,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	2,405,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมายในสังกัดกระทรวงกลาโหม	6,664,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,243,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	226,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	843,241,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	843,241,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	814,801,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,440,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

2,693,189,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

1,444,227,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- อำนาจการและสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	423.2731	951.7087	4.0000	65.2453	1,444.2271
1. การบริหารจัดการ	423.2731	951.7087	4.0000	64.3946	1,443.3764
2. การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์	-	-	-	0.8507	0.8507

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,012.8256	1,444.2271	1,846.0613	1,918.6908	427.1520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,012.8256	1,444.2271	1,846.0613	1,918.6908	427.1520
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	418.5391	423.2731	405.0194	405.3872	405.3872
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,490.7412	951.7087	1,366.4020	1,438.6637	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	7.4540	7.4540	7.4540
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	99.5453	65.2453	67.1859	67.1859	14.3108
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

1,444,227,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

423,273,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

280,866,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	52,571,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ	454,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	174,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยประชุม	16,640,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	1,694,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนการสอบ	23,100 บาท
(8) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษเหตุการณื	3,314,900 บาท
(9) ค่าสมนาคุณวิทยากร	882,700 บาท
(10) ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ	4,572,800 บาท
(11) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ	1,512,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	7,981,500 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	39,258,800 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการไปราชการในประเทศ	12,225,100 บาท
(16) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานโจทก์หรือผู้ต้องหา	88,200 บาท
(17) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	47,276,200 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการบริการและสนับสนุนทหารกองประจำการ	375,900 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์	9,069,800 บาท
(20) ค่าซักฟอก	290,800 บาท
(21) ค่ารับรอง	4,612,500 บาท
(22) ค่าธรรมเนียมต่างๆ	1,037,100 บาท
(23) ค่าพิมพ์หนังสือ เย็บปก หรือเข้าปกหนังสือ	54,700 บาท
(24) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	97,900 บาท
(25) ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	123,500 บาท
(26) ค่าติดตั้งโทรศัพท์หรือตู้ชุมสาย	180,500 บาท
(27) ค่าประกันภัยราชการ	2,104,400 บาท
(28) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน	158,400 บาท
(29) ค่าใช้จ่ายในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารชั้นนายพล	382,700 บาท
(30) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและฝึกซ้อม (กีฬากองทัพไทย)	540,000 บาท
(31) ค่าใช้จ่ายในการประกาศเกียรติคุณของผู้รับราชการจนครบเกษียณอายุ	1,293,100 บาท
(32) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	1,940,700 บาท

(33) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,982,900 บาท
(34) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,222,700 บาท
(35) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	3,770,900 บาท
(36) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,562,800 บาท
(37) ค่าวัสดุการพิมพ์แบบพิมพ์	1,554,400 บาท
(38) ค่าวัสดุอุปกรณ์ไม้ฉัตรตามลัทธิกำลังพล	25,000,000 บาท
(39) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,600,000 บาท
(40) ค่าวัสดุสำนักงาน	12,827,800 บาท
(41) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1,413,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **142,406,300 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	70,297,900 บาท
(2) ค่าประปา	5,640,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	15,806,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	398,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,263,800 บาท

2. งบลงทุน **951,708,700 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **951,708,700 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **33,009,700 บาท**

(1) ครุภัณฑ์สายพลการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	372,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,728,200 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายช่างและยุทธโยธามีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	157,400 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	331,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,683,600 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	12,297,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,040,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	4,400,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **918,699,000 บาท**

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	918,699,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,961,800 บาท
(2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (รพ.อ.ท.ศอพท.)	28,200,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (ศอว.ศอพท.)	15,000,000 บาท
(4) โครงการเสริมสร้างอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่ศรีสมาน)	46,500,000 บาท
(5) โครงการเสริมสร้างอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่รพ.สป.)	24,192,400 บาท

(6) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่ประชาชื่น) (ระยะที่ 1)			154,196,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	948,900,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	189,780,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	154,196,300 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	268,855,000 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	336,068,700 บาท		
(7) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่บางจาก)			154,050,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	948,000,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	189,600,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	154,050,000 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	268,605,000 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	335,745,000 บาท		
(8) โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับศาลทหาร และที่ทำการสำนักงาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่ศรีสมาน)			157,426,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	947,357,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	190,000,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	218,284,100 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,426,500 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	206,346,200 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	175,300,200 บาท		
(9) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่ศรีสมาน) (ระยะที่ 2)			109,472,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	948,590,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	190,000,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	224,818,400 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	109,472,000 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	212,149,800 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	212,149,800 บาท		
(10) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยนายทหารสัญญาบัตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่เทิดราชัน)			- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	81,700,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	32,654,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	31,046,000 บาท		

(11) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่ประชาชน) (ระยะที่ 2)		189,700,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	948,500,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	189,700,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	379,400,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	379,400,000 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท	
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท	
1) เงินอุดหนุนสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย	1,500,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย	500,000 บาท	
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก	500,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี	1,000,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม	500,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น	65,245,300 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ	11,519,500 บาท	
1.1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย	2,510,600 บาท	
1.2) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	95,700 บาท	
1.3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	5,913,200 บาท	
1.4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,000,000 บาท	
2) การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์	850,700 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ	52,875,100 บาท	

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์

และปฏิบัติตามพระราชประสงค์

1,218,466,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อการถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,218.4660	-	1,218.4660
1. การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	1,218.4660	-	1,218.4660

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการสนับสนุนการถวาย ความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,210.1543	1,218.4660	1,304.7246	1,024.8059	1,022.0219
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,210.1543	1,218.4660	1,304.7246	1,024.8059	1,022.0219
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,210.1543	1,218.4660	1,304.7246	1,024.8059	1,022.0219
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์

และปฏิบัติตามพระราชประสงค์

1,218,466,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,218,466,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,015,868,300 บาท

- 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการถวายความปลอดภัย
สถาบันพระมหากษัตริย์

1,015,868,300 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

202,597,700 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,784,000 บาท

- (1) ค่าเช่ารถยนต์ จำนวน 1 รายการ

2,784,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

12,760,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

3,120,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

1,288,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

2,784,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

2,784,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

2,784,000 บาท

- 2) ค่าก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

194,092,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

620,500,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

98,768,200 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

54,960,700 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

194,092,400 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

272,678,700 บาท

- 3) ค่าที่ปรึกษา จำนวน 1 รายการ

5,721,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

21,700,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

2,174,700 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

6,564,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

5,721,300 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

7,240,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ

30,495,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการสหประชาชาติ กรณีสงครามเกาหลีและสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย/โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.1039	-	-	16.3920	30.4959
1. การสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ	14.1039	-	-	16.3920	30.4959

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการสหประชาชาติ กรณีสงครามเกาหลี และ สห.พช. ทหารไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จำนวนไม่น้อยกว่า	แผนงาน	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของแผนงานการสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ ตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (60)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.7959	30.4959	32.3539	32.3539	32.3539
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.7959	30.4959	32.3539	32.3539	32.3539
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.1039	14.1039	15.9619	15.9619	15.9619
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.3000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.3920	16.3920	16.3920	16.3920	16.3920
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ

30,495,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,103,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,233,100 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,957,100 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาค่าเบี่ยงปรักันภัยอาคาร

276,000 บาท

(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

900,000 บาท

(4) ค่าวัสดุ

1,100,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,870,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้าและแก๊ส

4,529,600 บาท

(2) ค่าประปา

242,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

85,500 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

13,700 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

16,392,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายกำลังพลประจำกองบัญชาการสหประชาชาติกรณีสงครามเกาหลี

16,392,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

28,691,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์

28,691,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม เทิดทูน และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจ รวมทั้งพิทักษ์และป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

225,198,500 บาท

- เงินงบประมาณ

225,198,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	28.6916	28.6916
1. การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	18.9260	18.9260
2. การป้องกันและทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	6.0200	6.0200
3. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	3.7456	3.7456

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	66 (66)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนงานของกิจกรรมการเทิดทูน ป้องกัน และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.4321	28.6916	28.6916	28.6916	28.6916
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.4321	28.6916	28.6916	28.6916	28.6916
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	110.4321	28.6916	28.6916	28.6916	28.6916
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์

28,691,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

28,691,600 บาท

1) การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	3,745,600 บาท
2) การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์	18,926,000 บาท
3) การป้องกันและทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	6,020,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 3,478,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 3,478,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึงปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 44,131,600 บาท

- เงินงบประมาณ 44,131,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.4781	3.4781
1. การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	-	-	3.4781	3.4781

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้าง ความรักความสามัคคีของคนในชาติ ไม่น้อยกว่า	คน	13,850 (13,850)	5,250	6,400	6,400	6,400
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการสร้าง ความรักความสามัคคีของคนในชาติตามที่ได้รับ มอบหมาย	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.7410	3.4781	4.6375	4.6375	4.6375
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.7410	3.4781	4.6375	4.6375	4.6375
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.7410	3.4781	4.6375	4.6375	4.6375
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	3,478,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,478,100 บาท
1) การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	3,478,100 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 15,917,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและไซเบอร์ 15,917,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 โดยเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านไซเบอร์ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึงปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 63,668,000 บาท

- เงินงบประมาณ 63,668,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.9170	15.9170
1. การพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์	-	-	-	15.9170	15.9170

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์	งาน	- (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.9170	15.9170	15.9170	15.9170
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.9170	15.9170	15.9170	15.9170
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	15.9170	15.9170	15.9170	15.9170
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคง

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์

15,917,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

15,917,000 บาท

1) งานรักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013)

700,000 บาท

2) งานพัฒนาระบบวิเคราะห์การข่าวภัยคุกคามทางไซเบอร์

6,272,000 บาท

3) งานพัฒนาชุดเผชิญเหตุภัยคุกคามไซเบอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการภัยคุกคาม
ไซเบอร์

8,945,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 1,463,457,400 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ 55,961,600 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนางานด้านการวิจัยและพัฒนาทางทหาร เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึงปี 2567)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 531,287,700 บาท

- เงินงบประมาณ 531,287,700 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	53.0794	2.8822	55.9616
1. การดำเนินการด้านการวิจัย พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความมั่นคง	-	-	53.0794	2.8822	55.9616

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินการตามแผนการวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร จำนวนไม่น้อยกว่า	โครงการ	18 (12)	13	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในดำเนินการตามแผนการวิจัย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (74)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	307.4413	55.9616	55.9616	55.9616	55.9616
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	307.4413	55.9616	55.9616	55.9616	55.9616
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	287.8187	53.0794	53.0794	53.0794	53.0794
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.6226	2.8822	2.8822	2.8822	2.8822
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันประเทศ		55,961,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		53,079,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		53,079,400 บาท
1) การวิจัยและพัฒนาการทหาร		53,079,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		2,882,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร		2,882,200 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

132,807,800 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เป็นการพัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,093,206,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,093,206,800 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	132.8078	132.8078
1. การสนับสนุนภารกิจเพื่อความมั่นคง	-	-	-	60.3930	60.3930
2. การดำเนินงานด้านกิจการอวกาศ	-	-	-	2.7000	2.7000
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารราชการทั่วไป	-	-	-	36.1200	36.1200
4. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	-	-	-	33.5948	33.5948

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนา ขีดความสามารถของกองทัพไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	557.8635	132.8078	134.1785	134.1785	134.1785
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	557.8635	132.8078	134.1785	134.1785	134.1785
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	557.8635	132.8078	134.1785	134.1785	134.1785
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ		132,807,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		132,807,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกองทัพ		72,414,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ		6,280,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางทหาร		27,314,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		36,120,000 บาท
4) งานพัฒนาด้านแบบศูนย์การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมในลักษณะฐานข้อมูลขนาดใหญ่		2,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการกิจด้านความมั่นคง		28,000,000 บาท
3) เงินราชการลับ		32,393,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือ

ประชาชน

2,500,000 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลและอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติ

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 22,500,000 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.5000	2.5000
1. การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย	-	-	-	2.5000	2.5000

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดกิจกรรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	กิจกรรม	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพร้อมในการประสานงานการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและ

การช่วยเหลือประชาชน

2,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,500,000 บาท

1) การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

2,500,000 บาท

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาศักยภาพการสรรพกำลังกลาโหม

5,959,200 บาท

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินงานการสรรพกำลังตามแผนฝึกกำลัง และทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม
- ทั้งทางด้านการระดมสรรพกำลัง การกำลังสำรอง ตามพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. 2558 และการสัสดี

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ส่วนภูมิภาค

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

49,375,400 บาท

- เงินงบประมาณ

49,375,400 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.9592	5.9592
1. การสรรพกำลังกลาโหม	-	-	-	5.9592	5.9592

7.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานการสรรพกำลังกลาโหม จำนวนไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	4 (4)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของแผนงานการสรรพกำลัง กลาโหมตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.5386	5.9592	5.9592	5.9592	5.9592
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.5386	5.9592	5.9592	5.9592	5.9592
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.5386	5.9592	5.9592	5.9592	5.9592
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพการสรพกำลังกลาไหม

5,959,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,959,200 บาท

1) การสรพกำลังกลาไหม

5,959,200 บาท

7.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

และการพลังงานทหาร

1,266,228,800 บาท

7.6.5.1 วัตถุประสงค์

- สร้างศักยภาพในการพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาและการจัดหาจากต่างประเทศ

7.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,844,842,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,844,842,500 บาท

7.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,266.2288	1,266.2288
1. การดำเนินงานด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	-	-	-	1,266.2288	1,266.2288

7.6.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินการโครงการอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศตามแผน จำนวนไม่น้อยกว่า	โครงการ	8 (4)	12	12	12	
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (40)	90	90	90	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,276.5653	1,266.2288	835.0242	467.0242	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,276.5653	1,266.2288	835.0242	467.0242	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,276.5653	1,266.2288	835.0242	467.0242	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

และการพลังงานทหาร		1,266,228,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		1,266,228,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกองทัพ		182,983,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย		182,983,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		1,083,245,800 บาท
(1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญา จำนวน 3 โครงการ		849,733,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,144,656,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	253,670,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	673,252,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	849,733,700 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	368,000,000 บาท	
(2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปี พ.ศ.2564 จำนวน 2 โครงการ		233,512,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,167,560,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	233,512,100 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	467,024,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	467,024,200 บาท	

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

44,259,100 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร

44,259,100 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567) ปี

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

607,178,100 บาท

- เงินงบประมาณ

607,178,100 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	44.2591	44.2591
1. การดำเนินงานด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	16.5000	16.5000
2. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	-	-	-	27.7591	27.7591

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	56 (34)	22	26	26	26
เชิงปริมาณ : จำนวนเอกสารที่ได้รับการรับรองเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งกับประเทศคู่เจรจา ฯ จำนวนอย่างน้อย	ฉบับ	2 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (65)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	385.8824	44.2591	59.0122	59.0122	59.0122
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	385.8824	44.2591	59.0122	59.0122	59.0122
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	385.8824	44.2591	59.0122	59.0122	59.0122
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ

ทางทหาร	44,259,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	44,259,100 บาท
1) การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	7,500,000 บาท
2) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ	18,750,000 บาท
3) การดำเนินงานในกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคง กับต่างประเทศ	9,009,100 บาท
4) การดำเนินการตามเอกสารแนวความคิดในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม อาเซียน และรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา รวมทั้งเอกสารสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	9,000,000 บาท

7.8 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง 1,501,159,900 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก

ทหารนอกประจำการ

1,501,159,900 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทหารผ่านศึก และใช้ขีดความสามารถของทหารผ่านศึกในการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ส่วนภูมิภาค

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,385,785,500 บาท

- เงินงบประมาณ

7,385,785,500 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,501.1599	-	1,501.1599
1. การสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีวสงเคราะห์	-	-	1,356.2342	-	1,356.2342
2. การให้บริการและการรักษาพยาบาล	-	-	140.2257	-	140.2257
3. การสร้างความเข้มแข็งให้กับทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ	-	-	4.7000	-	4.7000

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และทหารผ่านศึกประจำการ ที่มารับการสงเคราะห์ทุกประเภท ไม่น้อยกว่า	ราย	463,000 (347,563)	475,000	475,500	476,000	476,500
เชิงคุณภาพ : ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และทหารผ่านศึกประจำการ มีความพึงพอใจในการมารับการสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,490.6451	1,501.1599	1,537.0983	1,428.4411	1,428.4411
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,490.6451	1,501.1599	1,537.0983	1,428.4411	1,428.4411
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,490.6451	1,501.1599	1,537.0983	1,428.4411	1,428.4411
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัว

ทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ		1,501,159,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		1,501,159,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,428,441,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		48,165,500 บาท
2) เงินอุดหนุนการบริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก		1,250,423,800 บาท
3) เงินอุดหนุนการให้การสงเคราะห์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก		110,151,800 บาท
4) การจัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเพื่อความมั่นคง		4,700,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก		15,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		72,718,800 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		72,718,800 บาท
(1) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ		
หมู่บ้านทหารผ่านศึกกรมอินทรา		72,718,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	319,580,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	62,204,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	72,718,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	108,657,200 บาท	

7.9 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	2,788,200	บาท
7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	2,028,200	บาท
7.9.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในพื้นที่หน่วยทหารของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม		
7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม		
7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)		
7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	10,141,000	บาท
- เงินงบประมาณ	10,141,000	บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0282	2.0282
1. การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	2.0282	2.0282

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายที่กำหนดได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	950 (950)	950	950		
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละ	90 (90)	90	90		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0846	2.0282	2.0282	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0846	2.0282	2.0282	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0846	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0282	2.0282	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด

2,028,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,028,200 บาท

1) การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

2,028,200 บาท

7.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด

400,000 บาท

7.9.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการสกัดกั้น ปราบปรามการค้ายาเสพติดในพื้นที่หน่วยทหารของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,000,000 บาท

7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.4000	0.4000
1. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	0.4000	0.4000

7.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินการรวบรวมข่าวสารและ ตรวจสอบข้อมูลทางลับ เกี่ยวกับข้าราชการ หรือผู้พัก อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบของ สป. (5 พื้นที่) ที่เกี่ยวข้อง กับยาเสพติด	ครั้ง	12 (12)	12	12		
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตาม แผนการปราบปรามยาเสพติด	ร้อยละ	90 (90)	90	90		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.2000	0.4000	0.4000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	0.4000	0.4000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.4000	0.4000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด

400,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

400,000 บาท

- 1) การปราบปรามยาเสพติด งานด้านการข่าว งานสำรวจและจัดเก็บข้อมูล
ยาเสพติด และติดตามประเมินผล

400,000 บาท

7.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

360,000 บาท

7.9.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการค้นหา บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่หน่วยทหารของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.9.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.9.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.9.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,800,000 บาท

7.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.3600	0.3600
1. การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	0.3600	0.3600

7.9.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการตรวจสารเสพติด ไม่น้อยกว่า	คน	3,600 (2,704)	3,600	3,600		
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตาม แผนการตรวจสารเสพติด	ร้อยละ	90 (75)	90	90		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0800	0.3600	0.3600	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0800	0.3600	0.3600	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0800	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.3600	0.3600	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

360,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

360,000 บาท

1) การค้นหา บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

360,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	599.7413	656.6756	775.2794	914.3229	953.9740	965.6817
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	602.7181	567.7558	587.9117	495.1391	475.4849	486.5613
2.1 เงินรายได้	5.7293	4.4180	5.1233	4.8320	4.3219	4.0852
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	596.9888	563.3378	582.7884	490.3071	471.1630	482.4761
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,202.4594	1,224.4314	1,363.1911	1,409.4620	1,429.4589	1,452.2430
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,202.4594	1,224.4314	1,363.1911	1,409.4620	1,429.4589	1,452.2430
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	545.7838	449.1520	448.8682	455.4880	463.7772	472.6108
6.1 การกิจพื้นฐาน	545.7838	449.1520	448.8682	455.4880	463.7772	472.6108
6.1.1 รายจ่ายประจำ	545.7838	449.1520	448.8682	455.4880	463.7772	472.6108
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	656.6756	775.2794	914.3229	953.9740	965.6817	979.6322

กระทรวงกลาโหม
กองทัพบก

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	112,814,935,300 บาท	107,661,700,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำของภูมิภาค ในปี พ.ศ.2580

2. พันธกิจ

- การเตรียมกำลัง : จัดเตรียมและเสริมสร้างกำลังทั้งปวงในส่วนของกองทัพบกและช่วยเหลือสนับสนุนการจัดเตรียมกำลังทางบกของส่วนราชการอื่นให้มีความพร้อมตั้งแต่ยามปกติ เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคาม ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศรวมทั้งมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติการทางทหารและการกิจนอกเหนือจากสงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาการเสริมสร้างกำลังตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหมและแผนการเสริมสร้างกำลังกองทัพบก ทั้งในด้านโครงสร้างกำลังความพร้อมรบความต่อเนื่องในการรบและความทันสมัย
- การใช้กำลัง : ใช้กำลังที่ได้จัดเตรียมไว้หรือที่จะระดมสรรพกำลัง เพื่อป้องกันราชอาณาจักรจากภัยคุกคามภายในและภายนอกประเทศการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การช่วยพัฒนาประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในรูปแบบต่าง ๆ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพบกสามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจ รวมทั้งงานที่รัฐบาลได้มอบหมาย ดังนี้ - ด้านการเตรียมกำลัง จัดเตรียมและเสริมสร้างกำลังทั้งในด้านโครงสร้างกำลังและความพร้อมรบ โดยจัดการฝึกศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะทั้งด้านยุทธวิธีและการปฏิบัติการ รวมถึงได้ดำเนินการซ่อมปรับปรุงและจัดหายุทโธปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติการเพื่อให้กองทัพบกมีความพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ด้านการใช้กำลัง จัดกำลังป้องกันชายแดน จำนวน 7 กองกำลัง ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนและพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เพื่อให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ - ด้านการช่วยเหลือและพัฒนาประเทศ จัดกำลังพลสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เผยแพร่และขยายผลโครงการให้กับกำลังพลและประชาชนโดยทั่วไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยพร้อมช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ ผีก่อบรมเยาวชนในโครงการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ความรักชาติ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของกองทัพบกที่สามารถปฏิบัติงานด้านการเตรียมกำลังและการใช้กำลังตามแผนปฏิบัติงานประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	111,376.9036	112,814.9353	107,661.7006
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	60,662.7991	59,728.6045	58,092.7911
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	49,716.3784	52,103.1937	48,708.9335
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	13,280.1880	15,930.5086	14,919.6048
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	306.0000	336.0000	296.0132
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	27.0000	27.0000	27.0000
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	3,649.2935	3,659.2935	3,659.2935
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	32,423.8969	32,120.3916	29,784.6720
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	30.0000	30.0000	22.3500
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	997.7261	983.1371	859.9760
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	724.6090	769.2771	646.1160
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	215.8600	213.8600	213.8600
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	57.2571	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112,814.9353	107,661.7006	99,806.8881	93,510.0971	85,879.8570
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	112,814.9353	107,661.7006	99,806.8881	93,510.0971	85,879.8570
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59,728.6045	58,092.7911	59,591.0162	61,134.4983	62,724.7315
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการถวายความปลอดภัยในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ การถวายพระเกียรติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กำลังพลทุกนายมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในการถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติตามหมายกำหนดการพระราชกรณียกิจและตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	336.0000	296.0132	301.5000	301.5000	301.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติและเวทีระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน และรักษาคุณภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ รวมทั้งการป้องกัน แก้ไขภัยคุกคาม ปัญหาความไม่สงบ และปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ และการรักษาคุณภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ รวมทั้งการป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามและปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.7745	246.2361	226.6414	226.6414	226.6414
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบก มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชน	โครงการ/ รายการ	126	126	126	126	126
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการรับรู้ และความ พึงพอใจของประชาชนที่ได้รับโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ และกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.1811	123.1811	123.1811	123.1811	123.1811
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. กองทัพบกมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคาม ทางทหารและภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/ โครงการด้านการฝึก, การศึกษาและการจัดหา ยุทโธปกรณ์หลัก/สำคัญให้กับหน่วย เพื่อเสริมสร้าง ความพร้อมรบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียม กำลังทางบก เพื่อให้มีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคาม ทางทหาร และภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47,706.9446	44,357.2096	35,017.5322	28,037.9828	18,817.5095
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบกมีความ สามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมเสริมสร้างความรัก สถาบันหลักของชาติได้ตามแผน	ครั้ง	437	437	437	437	437
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีส่วนร่วมและความ พึงพอใจของทุกภาคส่วนในกิจกรรมตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.0000	27.0000	27.0000	27.0000	27.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. การรักษาความมั่นคงในมิติต่างๆ และการแก้ไข สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่รับผิดชอบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุน การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ตามที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติ ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	769.2771	646.1160	646.8637	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
8. พื้นที่รับผิดชอบดำเนินการของกองทัพบกมีปริมาณ การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด	กิจกรรม/ โครงการ	730	730	730	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม ป้องกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผน และเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.8600	213.8600	213.8600	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. พื้นที่ตามแนวชายแดนได้รับความคุ้มครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การดำเนินการตาม ภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในและความสงบ เรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง ชายแดน	พื้นที่ กองกำลัง	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินการตามภารกิจการรักษาภายใน ตลอดจน การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,659.2935	3,659.2935	3,659.2935	3,659.2935	3,659.2935
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	49,615.3035	14,837.7465	5,598.2041	92.7455	37,517.7010	107,661.7006
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	49,615.3035	5,511.7163	-	-	2,965.7713	58,092.7911
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	9,251.0302	5,598.2041	52.7455	17.6250	14,919.6048
ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	-	9,077.8888	5,565.0844	52.7455	-	14,695.7187
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	-	173.1414	33.1197	-	17.6250	223.8861
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	-	-	-	-	296.0132	296.0132
โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	296.0132	296.0132
4. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	-	27.0000	-	-	-	27.0000
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	27.0000	-	-	-	27.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	3,659.2935	3,659.2935
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	3,659.2935	3,659.2935
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	-	48.0000	-	40.0000	29,696.6720	29,784.6720
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก	-	48.0000	-	40.0000	29,573.4909	29,661.4909
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	123.1811	123.1811
7. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	22.3500	22.3500
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	-	-	-	-	22.3500	22.3500

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	646.1160	646.1160
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ งานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคง พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	234.5317	234.5317
โครงการที่ 2 : โครงการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	-	-	-	399.2523	399.2523
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้าใจ ประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	12.3320	12.3320
9. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	213.8600	213.8600
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	28.8070	28.8070
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	181.0530	181.0530
โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	4.0000	4.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

58,092,791,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	59,728.6045	58,092.7911	59,591.0162	61,134.4983	62,724.7315
เงินงบประมาณ	59,728.6045	58,092.7911	59,591.0162	61,134.4983	62,724.7315
- งบประมาณ	51,134.8003	49,615.3035	51,111.6561	52,653.2508	54,241.4588
- งบดำเนินงาน	5,631.0013	5,511.7163	5,513.5888	5,515.5362	5,517.5614
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2,962.8029	2,965.7713	2,965.7713	2,965.7113	2,965.7113
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	58,092,791,100 บาท
1. งบประมาณ	49,615,303,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,706,684,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	47,125,431,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,581,252,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	29,819,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	878,800,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,511,716,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,511,716,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	140,398,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	23,106,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	10,800,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	4,945,880,000 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	175,087,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	169,632,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ	43,940,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนทดแทน	2,871,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,965,771,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครทหารพราน	2,965,771,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

14,919,604,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

14,695,718,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการปกป้องอธิปไตยและการรักษาความมั่นคง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9,077.8888	5,565.0844	52.7455	-	14,695.7187
1. การบริหารและบริหารกำลังพล	7,052.6575	-	-	-	7,052.6575
2. การบริหารทั่วไป	1,449.2120	-	2.5000	-	1,451.7120
3. การส่งกำลังบำรุง	98.9008	58.7254	-	-	157.6262
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาดุสิต	11.8750	-	-	-	11.8750
5. การกิจการพลเรือน	34.4725	-	-	-	34.4725
6. การบริการรักษาพยาบาล	26.4230	-	50.2455	-	76.6685
7. การพัฒนาระบบราชการ	9.1480	-	-	-	9.1480
8. การเสริมสร้างความสมบูรณ์ของหน่วย	395.2000	5,506.3590	-	-	5,901.5590

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15,709.7341	14,695.7187	9,569.8222	9,133.0811	9,133.0811
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15,709.7341	14,695.7187	9,569.8222	9,133.0811	9,133.0811
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9,159.9833	9,077.8888	9,080.3356	9,080.3356	9,080.3356
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,497.0053	5,565.0844	436.7411	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.7455	52.7455	52.7455	52.7455	52.7455
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

14,695,718,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,077,888,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,866,159,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	7,767,258,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร	6,119,326,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเรียกเกณฑ์และตรวจเลือกทหารกองประจำการ	140,219,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการปลดปล่อยทหารกองประจำการ	10,170,300 บาท
(4) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	498,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	242,144,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค	278,200,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	117,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในงานบริหารงานบุคคล	10,447,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในงานพิธีการ	22,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในงานการคดี ค่าเรียกร้องและศาลทหาร	4,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในงานทดสอบสมรรถภาพกำลังพลของกองทัพบก	3,600,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในงานกิจการพลเรือน	4,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	11,692,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในติดตามประเมินผล	1,191,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในงานบริหารทั่วไป	193,405,400 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหน่วยประสบภัยพิบัติ	4,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย	66,500,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	2,396,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในงานปฏิบัติการจิตวิทยาและงานปฏิบัติการมวลชน	17,588,600 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	11,875,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในงานบริการ สวัสดิการ และบำรุงขวัญ	2,750,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	6,752,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 26 คัน	9,162,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,813,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,581,300 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,162,600 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	9,162,600 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	9,162,600 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	13,743,900 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 293 คัน	89,738,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	448,691,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	89,738,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	89,738,200 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	89,738,200 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	179,476,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,211,729,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	886,520,600 บาท
(2) ค่าประปา	255,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	70,209,000 บาท

2. งบลงทุน 5,565,084,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,565,084,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 58,725,400 บาท

(1.1) ครุภัณฑ์สายช่างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,568,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์สายการสัตว์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,190,900 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,122,000 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์สายพลีการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,261,000 บาท
(1.5) ครุภัณฑ์สายยุทธโยธามีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	945,000 บาท
(1.6) ครุภัณฑ์สายวิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,428,500 บาท
(1.7) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,625,400 บาท
(1.8) ครุภัณฑ์สายแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,599,800 บาท
(1.9) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,984,800 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,506,359,000 บาท

(1) โครงการก่อสร้างคลังบนดินหลังคาดินถมแบบอิกูลู	80,000,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยมณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบก ของกองทัพบกที่ 1	80,000,000 บาท
(3) โครงการการปรับย้ายที่ตั้งหน่วยกรมพิเศษที่ 2 และกองพันหน่วยขึ้นตรง	54,474,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองทัพบกที่ 1 และหน่วยขึ้นตรง กองทัพบกที่ 1	100,000,000 บาท
(5) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองทัพบกที่ 2 และหน่วยขึ้นตรง กองทัพบกที่ 2	100,000,000 บาท
(6) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองทัพบกที่ 3 และหน่วยขึ้นตรง กองทัพบกที่ 3	100,000,000 บาท
(7) โครงการปรับปรุงพัฒนาหน่วยมณฑลทหารบกของกองทัพบกที่ 3	80,000,000 บาท
(8) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองทัพบกที่ 4 และหน่วยขึ้นตรง กองทัพบกที่ 4	100,000,000 บาท
(9) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยมณฑลทหารบกในกองทัพบกที่ 4	60,000,000 บาท
(10) โครงการปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์	11,000,000 บาท
(11) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานของกรมศุริยางค์ทหารบก	70,000,000 บาท

(12) โครงการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ	36,605,500 บาท
(13) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ	40,000,000 บาท
(14) โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำในหน่วยทหาร ของกองทัพบก	60,000,000 บาท
(15) โครงการย้ายคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 ของกองพลทหารราบที่ 4	37,075,000 บาท
(16) โครงการย้ายกองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 เข้าที่ตั้งปกติถาวร แห่งใหม่	50,000,000 บาท
(17) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ และหน่วยขึ้นตรง	50,000,000 บาท
(18) โครงการปรับปรุงและพัฒนากรมการทหารช่าง	30,768,800 บาท
(19) โครงการปรับปรุงและพัฒนากรมการขนส่งทหารบก	96,304,500 บาท
(20) โครงการก่อสร้างรั้วแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ ในความดูแลและใช้ประโยชน์ของกองทัพบก	60,000,000 บาท
(21) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในที่ตั้งหน่วย (ค่ายวชิราลงกรณ์) ของกรมรบพิเศษที่ 1	28,598,900 บาท
(22) โครงการซ่อมปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาของโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้าฯ	21,268,900 บาท
(23) โครงการปรับปรุงและพัฒนากรมการทหารสื่อสาร	40,000,000 บาท
(24) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและคลังเก็บสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา แผนยุทธโยธาของมณฑลทหารบก	47,320,000 บาท
(25) โครงการย้ายกองร้อยทหารม้า (ลาดตระเวน) ที่ 4 เข้าที่ตั้งปกติถาวร แห่งใหม่	50,000,000 บาท
(26) โครงการย้ายที่ตั้งหน่วย มณฑลทหารบกที่ 19 เข้าที่ตั้งปกติถาวร	55,840,700 บาท
(27) โครงการก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารที่หมดอายุการใช้งานของ กองทัพบก	150,000,000 บาท
(28) โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลังกระสุนและวัตถุระเบิด	70,000,000 บาท
(29) โครงการปรับปรุงและพัฒนากรมการทหารบกของกองทัพบกที่ 2	80,000,000 บาท
(30) โครงการก่อสร้างโรงเก็บยุทธภัณฑ์ของกรมการทหารช่าง	37,634,600 บาท
(31) โครงการเสริมสร้างหน่วย	720,167,000 บาท
(32) โครงการจัดตั้งปรับปรุงและขยายหน่วย	520,000,000 บาท
(33) โครงการปรับปรุงและพัฒนากรมยุทธโยธาทหารบก	40,000,000 บาท
(34) โครงการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคลังส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5	150,000,000 บาท
(35) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของกองทัพบก	250,000,000 บาท
(36) โครงการปรับปรุงระบบประปาในค่ายทหารเพื่อโอนเป็นทรัพย์สิน ของการประปาส่วนภูมิภาค	153,010,000 บาท
(37) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวนของกองทัพบก	600,000,000 บาท

(38) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในค่ายทหารเพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	155,650,000 บาท
(39) โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษาของศูนย์การทหารม้า	40,491,300 บาท
(40) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองพลทหารราบที่ 15 และหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15	40,000,000 บาท
(41) โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การทหารราบ	50,000,000 บาท
(42) โครงการย้ายที่ตั้งโรงเรียนนายสิบทหารบก	74,782,600 บาท
(43) โครงการสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์กองทัพบกในพื้นที่ศูนย์การทหารราบ	52,326,000 บาท
(44) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการข้าราชการกองทัพบก ส่วนกลาง บริเวณพื้นที่กรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ	519,644,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,777,900,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	267,200,430 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	41,798,590 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	263,707,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	519,644,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	685,549,980 บาท
(45) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยข่าวกรองทางทหาร (ชกท.) และกองพันข่าวกรองทางทหาร (พัน.ชกท.) ระยะที่ 1	149,707,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	335,803,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	70,523,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	82,277,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	149,707,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	33,296,200 บาท
(46) โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนแพทย์ และนักเรียนพยาบาล (ชาย)	113,690,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	383,561,900 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	93,333,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	113,690,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	96,538,500 บาท

3. งบเงินอุดหนุน 52,745,500 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 52,745,500 บาท

1) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	50,245,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ	2,500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ

223,886,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยในต่างประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	173.1414	33.1197	-	17.6250	223.8861
1. การปฏิบัติการกิจของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยในต่างประเทศ	170.4564	33.1197	-	-	203.5761
2. การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	2.6850	-	-	17.6250	20.3100

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุน การดำเนินการด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	ครั้ง	237 (95)	237	237	237	237
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการรักษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศ เพื่อนบ้านมิตรประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาท ในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีกำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.7745	223.8861	196.6414	196.6414	196.6414
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.7745	223.8861	196.6414	196.6414	196.6414
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	173.1414	173.1414	173.1414	173.1414	173.1414
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.1331	33.1197	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.5000	17.6250	23.5000	23.5000	23.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	223,886,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	173,141,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	171,204,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทยในต่างประเทศ	171,204,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,936,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,262,600 บาท
(2) ค่าประปา	674,000 บาท
2. งบลงทุน	33,119,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,119,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,625,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	706,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายงานการขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	21,918,900 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,493,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมปรับปรุงสำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,493,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	17,625,000 บาท
1) การเชื่อมโยงมิติทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	7,500,000 บาท
2) โครงการช่วยเหลือทางทหารและการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน	7,500,000 บาท
3) การดำเนินการของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย	1,125,000 บาท
4) การเข้าร่วมประชุม SCM และ ESG ระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบก ประเทศสหรัฐอเมริกา	750,000 บาท
5) โครงการความร่วมมือทวิภาคีทางทหารไทย - เยอรมัน	750,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

296,013,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์

296,013,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์ประมุข และพระบรมวงศานุวงศ์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,760,513,200 บาท

- เงินงบประมาณ 2,760,513,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	296.0132	296.0132
1. การพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	30.0000	30.0000
2. การจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	-	-	-	177.5000	177.5000
3. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	70.5132	70.5132
4. การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	-	-	-	18.0000	18.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการพิทักษ์ รักษา การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตาม พระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	ครั้ง	609 (266)	609	609	609	609
เชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัยถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์มีความสำเร็จเป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,560.0000	296.0132	301.5000	301.5000	301.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,560.0000	296.0132	301.5000	301.5000	301.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,560.0000	296.0132	301.5000	301.5000	301.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์

296,013,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

296,013,200 บาท

1) การจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	177,500,000 บาท
2) การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	18,000,000 บาท
3) การพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์	30,000,000 บาท
4) การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	70,513,200 บาท

7.4	แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	27,000,000	บาท
7.4.1	โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	27,000,000	บาท
7.4.1.1	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึก ความรัก ความสามัคคี อันนำไปสู่ความปรองดองให้แก่ประชาชนในชาติ		
	- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข		
7.4.1.2	สถานที่ดำเนินการ		
	พื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพบก		
7.4.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)		
7.4.1.4	วงเงินทั้งสิ้นสิ้นของโครงการ	216,000,000	บาท
	- เงินงบประมาณ	216,000,000	บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.0000	-	-	-	27.0000
1. โครงการเสริมสร้างความรักสถาบันหลักของชาติ	27.0000	-	-	-	27.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติฯ	คน	102,000 (40,800)	102,000	102,000	102,000	102,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของกองทัพบก	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.0000	27.0000	27.0000	27.0000	27.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.0000	27.0000	27.0000	27.0000	27.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	108.0000	27.0000	27.0000	27.0000	27.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ

27,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

27,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

27,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรักสถาบันหลักของชาติ

27,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง	3,659,293,500	บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง	3,659,293,500	บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการปกป้องอธิปไตยและการรักษาความมั่นคงพื้นที่บริเวณชายแดนในความรับผิดชอบของกองทัพบก		
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
พื้นที่กองกำลังตามแนวชายแดน		
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	25,615,054,500	บาท
- เงินงบประมาณ		
	25,615,054,500	บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,659.2935	3,659.2935
1. การป้องกันประเทศ	-	-	-	3,522.2935	3,522.2935
2. การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน	-	-	-	97.0000	97.0000
3. การป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้	-	-	-	10.0000	10.0000
4. การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ พื้นที่ชายแดน	-	-	-	30.0000	30.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจการรักษาความมั่นคงชายแดน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,977.8805	3,659.2935	3,659.2935	3,659.2935	3,659.2935
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,977.8805	3,659.2935	3,659.2935	3,659.2935	3,659.2935
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10,977.8805	3,659.2935	3,659.2935	3,659.2935	3,659.2935
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

3,659,293,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,659,293,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ

3,369,247,500 บาท

2) เงินราชการลับ

290,046,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 29,784,672,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ 29,661,490,900 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- กำลังพลของกองทัพมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นกองทัพที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็นหนึ่งกองทัพชั้นนำของภูมิภาค
- เพื่อให้อาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพมีความพร้อมในการดำรงความต่อเนื่องในการรบ และมีความทันสมัยทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในกองทัพบก

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 178,498,077,300 บาท

- เงินงบประมาณ 178,498,077,300 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.0000	-	40.0000	29,573.4909	29,661.4909
1. การข่าว	48.0000	-	-	-	48.0000
2. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังสำรอง	-	-	-	94.0000	94.0000
3. การเสริมสร้างกำลังกองทัพ	-	-	40.0000	29,479.4909	29,519.4909

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา ขีดความสามารถของกองทัพบก	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเสริมสร้าง พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยเป้าหมายกองทัพบก ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94,799.5463	29,661.4909	25,447.7100	18,904.9017	9,684.4284
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94,799.5463	29,661.4909	25,447.7100	18,904.9017	9,684.4284
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	192.0000	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	160.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	94,447.5463	29,573.4909	25,359.7100	18,816.9017	9,596.4284
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ		29,661,490,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		48,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		48,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในงานแผนที่ทหาร		1,450,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการต่อต้านการก่อการร้ายและรักษาความปลอดภัย		10,050,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในงานแหล่งข่าวประชาชน		18,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในงานเสริมสร้างระบบข่าวกรองเพื่อความมั่นคง		18,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		40,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		40,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาในต่างประเทศ		40,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		29,573,490,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ		8,937,875,200 บาท
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาต่างประเทศ		119,488,800 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาทางการทหาร		2,768,340,000 บาท
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย		3,601,002,700 บาท
(1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ และชิ้นส่วนซ่อมคงคลัง		974,000,000 บาท
(1.5) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทโธปกรณ์		1,381,043,700 บาท
(1.6) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมกำลังพลสำรองเพื่อป้องกันประเทศ		94,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		20,635,615,700 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย		590,587,500 บาท
(2.1.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่าง ๆ		590,587,500 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์		3,131,611,000 บาท
(2.2.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์		3,131,611,000 บาท
(2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		16,913,417,200 บาท
(2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและตามมาตรา 41 จำนวน 37 โครงการ		15,434,791,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	36,312,009,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	745,639,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	5,420,027,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,168,743,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	15,434,791,700 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	6,542,808,300 บาท	
(2.3.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
จำนวน 5 โครงการ		1,478,625,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,393,127,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,478,625,500 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,957,251,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,957,251,000 บาท	

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือ

ประชาชน

123,181,100 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า โดยการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก และการจัดหาเครื่องมือในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,104,549,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,104,549,100 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	123.1811	123.1811
1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร	-	-	-	5.0000	5.0000
2. การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	118.1811	118.1811

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ เพื่อช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	611.8247	123.1811	123.1811	123.1811	123.1811
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	611.8247	123.1811	123.1811	123.1811	123.1811
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	611.8247	123.1811	123.1811	123.1811	123.1811
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน

123,181,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

123,181,100 บาท

1) การดำเนินการของกองทัพอากาศที่ 1	20,270,000 บาท
2) การดำเนินการของกองทัพอากาศที่ 2	28,747,700 บาท
3) การดำเนินการของกองทัพอากาศที่ 3	44,632,200 บาท
4) การดำเนินการของกองทัพอากาศที่ 4	14,011,100 บาท
5) การดำเนินการของกรมการสัตว์ทหารบก	2,200,000 บาท
6) การดำเนินการของศูนย์การทหารราบ	2,500,000 บาท
7) การดำเนินการของกรมกิจการพลเรือนทหารบก	4,235,700 บาท
8) การดำเนินการของสำนักงานประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,584,400 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร	5,000,000 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	22,350,000	บาท
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	22,350,000	บาท
7.7.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางทหารในภูมิภาคอาเซียน		
7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก		
7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)		
7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	392,731,500	บาท
- เงินงบประมาณ	392,731,500	บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	22.3500	22.3500
1. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	22.3500	22.3500

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	ครั้ง	18 (7)	18	18	18	18
เชิงคุณภาพ : กำลังพลและหน่วยของกองทัพบกสามารถปฏิบัติงานร่วมกับกองทัพในประเทศอาเซียนตามแผนและเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	280.3815	22.3500	30.0000	30.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.3815	22.3500	30.0000	30.0000	30.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	280.3815	22.3500	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ

ทางทหาร	22,350,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	22,350,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกผสมอาเซียน	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างประเทศอาเซียน	2,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยด้านการแพทย์ทหาร	750,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนความร่วมมือทางทหาร	4,100,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

646,116,000 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูล

ความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

234,531,700 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนางานข่าวสำหรับการต่อต้านข่าวกรองเชิงรุกในพื้นที่รอบหน่วยทหาร รวมทั้งขยายข่าวงานข่าวเพื่อเป็นระบบการแจ้งเตือนในการสนับสนุนมาตรการระวังป้องกัน

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,423,430,200 บาท

- เงินงบประมาณ

2,423,430,200 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	234.5317	234.5317
1. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	234.5317	234.5317

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุน การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ตามที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	90 (90)	90	90	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการปฏิบัติงาน ข่าวกรองตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,954.3668	234.5317	234.5317	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,954.3668	234.5317	234.5317	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,954.3668	234.5317	234.5317	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการ

ฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

234,531,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

234,531,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายใน

234,531,700 บาท

- 7.8.2

โครงการที่ 2 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

399,252,300 บาท
- 7.8.2.1

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำรงขีดความสามารถและความพร้อมของหน่วย
- 7.8.2.2

สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก
- 7.8.2.3

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
- 7.8.2.4

วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,151,502,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,151,502,000 บาท
- 7.8.2.5

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	399.2523	399.2523
1. การสนับสนุนหน่วยในการปฏิบัติการกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	399.2523	399.2523

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	-	-
เชิงคุณภาพ : หน่วยได้รับยุทธโศปกรณ์และการส่งกำลังบำรุงตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,352.2497	399.2523	400.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,352.2497	399.2523	400.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,352.2497	399.2523	400.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน

399,252,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

399,252,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ

399,252,300 บาท

(1.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์

399,252,300 บาท

(1.1.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์

399,252,300 บาท

7.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

12,332,000 บาท

7.8.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้คำแนะนำและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้ทันต่อเหตุการณ์ และเหตุรุนแรงในรูปแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ

7.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	36,996,000	บาท
- เงินงบประมาณ	36,996,000	บาท

7.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.3320	12.3320
1. สร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	12.3320	12.3320

7.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมการสร้างความเข้าใจ ของประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความเข้าใจ ของประชาชนตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.3320	12.3320	12.3320	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.3320	12.3320	12.3320	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.3320	12.3320	12.3320	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

12,332,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,332,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายใน

12,332,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

213,860,000 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด

28,807,000 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

145,982,000 บาท

- เงินงบประมาณ

145,982,000 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	28.8070	28.8070
1. การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	28.8070	28.8070

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายที่กำหนดได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด	คน	30,200 (12,080)	30,200	30,200	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของกิจกรรมดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.3680	28.8070	28.8070	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.3680	28.8070	28.8070	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	88.3680	28.8070	28.8070	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด

28,807,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

28,807,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด

28,807,000 บาท

7.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด

181,053,000 บาท

7.9.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบกบริเวณตามแนวชายแดน โดยการสกัดกั้น และปราบปราม

7.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก

7.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

909,265,000 บาท

- เงินงบประมาณ

909,265,000 บาท

7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	181.0530	181.0530
1. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	181.0530	181.0530

7.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน ปราบปรามยาเสพติดที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	90 (90)	90	90	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในการดำเนินการสนับสนุน การปราบปรามยาเสพติด	พื้นที่ กองกำลังฯ	7 (7)	7	7	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของกิจกรรม ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	547.1590	181.0530	181.0530	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	547.1590	181.0530	181.0530	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	547.1590	181.0530	181.0530	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด

181,053,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

181,053,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด

160,823,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานข่าวต้านยาเสพติด

20,230,000 บาท

- 7.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด4,000,000 บาท
- 7.9.3.1 วัตถุประสงค์
 - เพื่อนำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่าควรดำเนินการบำบัดฟื้นฟู นำมาฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งจิตใจและร่างกายเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
- 7.9.3.2 สถานที่ดำเนินการพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก
- 7.9.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
- 7.9.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ20,020,000 บาท
 - เงินงบประมาณ20,020,000 บาท
- 7.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.9.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู	คน	3,217 (1,287)	3,217	3,217	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของกิจกรรม ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.0200	4.0000	4.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0200	4.0000	4.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0200	4.0000	4.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

4,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

4,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	11,246.2126	10,242.4071	9,226.4071	8,398.4071	7,724.4071	7,175.4071
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	12,938.9276	13,002.0000	13,067.0000	13,133.0000	13,198.0000	13,264.0000
2.1 เงินรายได้	12,938.9276	13,002.0000	13,067.0000	13,133.0000	13,198.0000	13,264.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	24,185.1402	23,244.4071	22,293.4071	21,531.4071	20,922.4071	20,439.4071
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	24,185.1402	23,244.4071	22,293.4071	21,531.4071	20,922.4071	20,439.4071
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	13,942.7330	14,018.0000	13,895.0000	13,807.0000	13,747.0000	13,710.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	12,116.1574	12,175.0000	12,235.0000	12,296.0000	12,357.0000	12,419.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	11,685.4965	11,743.0000	11,801.0000	11,860.0000	11,919.0000	11,979.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	430.6610	432.0000	434.0000	436.0000	438.0000	440.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	1,826.5756	1,843.0000	1,660.0000	1,511.0000	1,390.0000	1,291.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1,826.5756	1,843.0000	1,660.0000	1,511.0000	1,390.0000	1,291.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	10,242.4071	9,226.4071	8,398.4071	7,724.4071	7,175.4071	6,729.4071

หน้าว่าง

กระทรวงกลาโหม
กองทัพเรือ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	47,050,102,000 บาท	48,289,113,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

2. พันธกิจ

- การเตรียมกำลังกองทัพเรือและป้องกันราชอาณาจักร
- การรักษาสิทธิ อำนาจอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
- การพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
- การสนับสนุนการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
- การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษาการถวายพระเกียรติการปฏิบัติตามพระราชประสงค์และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : รัฐบาลเชื่อมั่นและประเทศลดความเสี่ยงต่อการเกิดภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการจัดกำลังกองทัพเรือเพื่อปฏิบัติการในการป้องกันประเทศและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ รวมถึงปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตามที่ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีศรัทธาและสนับสนุนกิจการของกองทัพเรือ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเลการช่วยเหลือประชาชนการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบตามแผนงานที่กำหนด/ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	92	92

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	45,484.6650	47,050.1020	48,289.1135
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	20,737.6433	20,484.7477	20,752.0787
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	23,465.3683	25,065.9562	23,906.8109
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	4,053.7658	4,802.6765	4,325.5240
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	27.2461	50.5525	50.5525
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	7.8269	7.8269	7.8269
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อม เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	19,079.0827	19,923.9654	19,253.9726
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	297.4468	280.9349	268.9349
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,281.6534	1,499.3981	3,630.2239
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	716.8281	716.9237	691.3411
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	47.6713	47.6713	47.6713
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	517.1540	734.8031	2,891.2115

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47,050.1020	48,289.1135	47,036.7389	40,912.1089	38,293.1074
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	47,050.1020	48,289.1135	47,036.7389	40,912.1089	38,293.1074
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20,484.7477	20,752.0787	21,459.6072	22,192.1906	22,949.3606
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทุกรูปแบบทั้งจากทางทะเล ตามแนวชายฝั่งและ พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของกองทัพเรือ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24,404.4754	23,261.0397	20,949.0897	16,330.3161	14,661.0235
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศ เพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอำนาจและองค์การระหว่างประเทศ ตามกรอบความเร่งด่วนที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งมีบทบาท สำคัญในประชาคมอาเซียน และการปฏิบัติการ เพื่อสันติภาพภายใต้กรอบสหประชาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	ครั้ง	-	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	482.2030	466.4934	462.1963	462.1963	462.1963
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุดและ ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.5525	50.5525	50.5525	50.5525	50.5525
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ได้รับ การบริการด้านการคมนาคมทางทะเลที่ดี การพัฒนา ประเทศ การช่วยเหลือประชาชน การบรรเทาผลกระทบ จากภัยธรรมชาติและภัยอื่นๆ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล การช่วยเหลือประชาชน การบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบตามแผนงานที่กำหนด/ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	92	92	92	92	92
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.8984	120.8984	120.8984	120.8984	120.8984
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพและเพียงพอ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่และระบบสาธารณูปการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกได้รับการพัฒนาตามแผนที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	734.8031	2,891.2115	3,247.5555	1,748.1281	41.2492
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคงทั้งจากภายในประเทศและจากนอกประเทศ ได้รับการแก้ไขหรือทำให้ลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการสนับสนุนกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศ ได้ตามแผนงานที่กำหนด/ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเสถียรภาพในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศ ได้ตามแผนงานที่กำหนด/ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคงจากภายในและภายนอกประเทศ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	772.4219	746.8393	746.8393	7.8269	7.8269
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18,531.6868	4,789.8874	3,900.1119	34.7210	21,032.7064	48,289.1135
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	18,531.6868	1,500.1579	-	-	720.2340	20,752.0787
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	3,281.9026	1,008.9004	34.7210	-	4,325.5240
ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อม ในการป้องกันประเทศ	-	3,100.6412	992.6033	34.7210	-	4,127.9655
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	-	181.2614	16.2971	-	-	197.5585
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของ สถาบันหลักของชาติ	-	-	-	-	50.5525	50.5525
โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตาม พระราชประสงค์	-	-	-	-	50.5525	50.5525
4. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบ ภายในประเทศ	-	7.8269	-	-	-	7.8269
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการรักษา ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	7.8269	-	-	-	7.8269
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ การป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัย คุกคามทุกมิติ	-	-	-	-	19,253.9726	19,253.9726
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ พัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	120.8984	120.8984
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ของกองทัพ	-	-	-	-	19,133.0742	19,133.0742
6. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	268.9349	268.9349
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	-	-	-	-	268.9349	268.9349
7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	691.3411	691.3411
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	-	-	-	678.8411	678.8411
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความเข้าใจ ประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	12.5000	12.5000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	47.6713	47.6713
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	2.7008	2.7008
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	43.5705	43.5705
โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	1.4000	1.4000
9. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	2,891.2115	-	-	2,891.2115
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค	-	-	2,854.2115	-	-	2,854.2115
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข	-	-	37.0000	-	-	37.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

20,752,078,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	20,484.7477	20,752.0787	21,459.6072	22,192.1906	22,949.3606
เงินงบประมาณ	20,484.7477	20,752.0787	21,459.6072	22,192.1906	22,949.3606
- งบบุคลากร	18,334.1245	18,531.6868	19,238.9108	19,970.3839	20,726.3993
- งบดำเนินงาน	1,531.7055	1,500.1579	1,500.4625	1,501.5726	1,502.7272
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	618.9177	720.2340	720.2340	720.2340	720.2340
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	20,752,078,700 บาท
1. งบประมาณ	18,531,686,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,971,461,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,095,931,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	875,529,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	26,484,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	533,741,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,500,157,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,500,157,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	195,087,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	4,257,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	10,582,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	74,316,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4,320,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	1,153,309,000 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	24,678,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,450,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,210,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายกิจการทูต	4,947,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	720,234,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	720,234,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

4,325,524,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

4,127,965,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดำเนินการในการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทธโศปกรณ์ของกองทัพเรือให้มีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของประเทศในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,100.6412	992.6033	34.7210	-	4,127.9655
1. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล	2,034.9228	-	18.3000	-	2,053.2228
2. การบริหารจัดการ	624.3156	-	3.0210	-	627.3366
3. การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง	436.1698	992.6033	-	-	1,428.7731
4. การบริการรักษาพยาบาล	5.2330	-	13.4000	-	18.6330

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพเรือ	ร้อยละ	90 (40)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,601.4084	4,127.9655	3,634.1072	3,142.9072	3,142.9072
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,601.4084	4,127.9655	3,634.1072	3,142.9072	3,142.9072
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,126.4659	3,100.6412	3,108.1862	3,108.1862	3,108.1862
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,440.2167	992.6033	491.2000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.7258	34.7210	34.7210	34.7210	34.7210
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

4,127,965,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,100,641,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,590,499,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	116,335,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	1,340,216,300 บาท
(3) ค่าจัดหายุทธอาภรณ์	578,371,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	113,174,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง	436,169,800 บาท
(6) ค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง	2,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ	1,000,000 บาท
(8) การป้องกันและแก้ไขปัญหาดุสิต	3,233,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

510,141,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	434,521,000 บาท
(2) ค่าประปา	56,126,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	18,680,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	814,000 บาท

2. งบลงทุน

992,603,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

992,603,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

461,706,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์สายงานยุทธศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,266,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายงานอาหารเรือที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,622,600 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายงานอาหารเรือที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	21,207,200 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายงานสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,339,300 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายงานสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	33,889,700 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายงานพลานุการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,004,300 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายงานพลานุการที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	13,600,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายงานสารบรรณที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	30,800,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์สายงานขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,785,300 บาท
(10) ครุภัณฑ์สายงานขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	244,892,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์สายงานแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,479,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์สายงานแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	4,000,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์สายงานวิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,487,900 บาท
(14) ครุภัณฑ์สายงานอุทกศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,537,000 บาท
(15) ครุภัณฑ์สายงานอุทกศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	6,358,000 บาท
(16) ครุภัณฑ์สายงานช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,969,300 บาท
(17) ครุภัณฑ์สายงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,559,200 บาท
(18) ครุภัณฑ์สายงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	12,908,600 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	530,897,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรียน และก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป	530,897,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,300,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารพักนันทนาการสัญญาบัตร ขนาด 16 ครอบครัว (SOQ) พร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กปร.กร. 2 หลัง	72,000,000 บาท
(3) โครงการจ้างปรับปรุงระบบประปา ทร. พื้นที่ลัดทึบ ระยะที่ 1	
1 โครงการ	47,414,000 บาท
(4) โครงการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทร. พื้นที่ลัดทึบ 1 โครงการ	33,395,900 บาท
(5) ก่อสร้างอาคารพักแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทยทหารเรือ 2 หลัง	74,787,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	217,246,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	50,400,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	92,059,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	74,787,100 บาท
(6) ก่อสร้างอาคารพักขนาด 64 ครอบครัวพร้อมระบบสาธารณูปโภค ของ ทรม.2 3 หลัง	175,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	219,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	43,800,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	175,200,000 บาท
(7) โครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือดำน้ำ ในพื้นที่กองเรือยุทธการ	58,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	294,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	58,800,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	235,200,000 บาท
(8) โครงการก่อสร้างอาคารพักนันทนาการประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ของ ลฐ.สข.ทรม.2 4 หลัง	64,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	320,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	256,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	34,721,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,721,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนการศึกษาต่างประเทศ	17,300,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนการศึกษาในประเทศ	1,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนองค์กรระหว่างประเทศ	3,021,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	13,400,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ

197,558,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	181.2614	16.2971	-	-	197.5585
1. การปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ณ ต่างประเทศ	181.2614	16.2971	-	-	197.5585

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์หรือการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยผู้ช่วยทูตทหารเรือ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	201.2681	197.5585	181.2614	181.2614	181.2614
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.2681	197.5585	181.2614	181.2614	181.2614
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	181.2614	181.2614	181.2614	181.2614	181.2614
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0067	16.2971	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	197,558,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	181,261,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	178,261,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร	178,261,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,000,000 บาท
2. งบลงทุน	16,297,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,297,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,297,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,288,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายงานขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	10,008,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 50,552,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์

50,552,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์ประมุข และพระบรมวงศานุวงศ์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศและพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 280,008,600 บาท

- เงินงบประมาณ 280,008,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	50.5525	50.5525
1. การถวายความปลอดภัย การเทิดพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	5.4205	5.4205
2. การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	45.1320	45.1320

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองทัพอากาศ และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.7986	50.5525	50.5525	50.5525	50.5525
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.7986	50.5525	50.5525	50.5525	50.5525
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	77.7986	50.5525	50.5525	50.5525	50.5525
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์

50,552,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

50,552,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามพระราชประสงค์	28,797,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	3,825,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการถวายความปลอดภัย	4,866,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ	13,063,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	7,826,900	บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	7,826,900	บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน ลดความขัดแย้ง เสริมสร้างความรัก สามัคคี สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนค่านิยมและจิตสำนึกความรักชาติให้กับประชาชน และวิถีชีวิต ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข		
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศ		
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)		
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	46,961,400	บาท
- เงินงบประมาณ	46,961,400	บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.8269	-	-	-	7.8269
1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์	7.8269	-	-	-	7.8269

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	2,000 (850)	2,000	2,000	2,000	2,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.6538	7.8269	7.8269	7.8269	7.8269
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.6538	7.8269	7.8269	7.8269	7.8269
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.6538	7.8269	7.8269	7.8269	7.8269
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ

7,826,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,826,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,826,900 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง

7,826,900 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 19,253,972,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือ

ประชาชน 120,898,400 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ให้ได้รับการบริการด้านการคมนาคมทางทะเลที่ดี การจัดหาเครื่องมือในการช่วยเหลือและการบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และภัยอื่นๆ การสนับสนุนโครงการพระราชดำริ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหาร

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือและพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 725,390,400 บาท

- เงินงบประมาณ 725,390,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	120.8984	120.8984
1. การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในเขตทหาร	-	-	-	2.8485	2.8485
2. การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล	-	-	-	32.8141	32.8141
3. การปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย	-	-	-	46.7490	46.7490
4. การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	38.4868	38.4868

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการให้บริการด้านสมุทรศาสตร์ และการคมนาคมทางทะเล การช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้ตามแผนงานที่กำหนด/ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	92 (53)	92	92	92	92
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.7968	120.8984	120.8984	120.8984	120.8984
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.7968	120.8984	120.8984	120.8984	120.8984
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	241.7968	120.8984	120.8984	120.8984	120.8984
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและ

การช่วยเหลือประชาชน

120,898,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

120,898,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	28,486,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง	7,099,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านสมุทรศาสตร์ และการคมนาคมทางทะเล	32,814,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และปฏิบัติการ ระบบเตือนภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลและชายฝั่ง	24,650,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการใช้และบำรุงรักษาสนามบินอยู่ตะเภา	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา	10,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่กองทัพเรือ	2,848,500 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

19,133,074,200 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กองทัพเรือมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ และสนับสนุนภารกิจตามที่รัฐบาลมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือและพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

116,937,570,600 บาท

- เงินงบประมาณ

116,937,570,600 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19,133.0742	19,133.0742
1. การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	-	-	2,359.3260	2,359.3260
2. การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ	-	-	-	16,773.7482	16,773.7482

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ	ร้อยละ	90 (40)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48,783.9887	19,133.0742	17,314.9825	13,187.4089	18,518.1163
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48,783.9887	19,133.0742	17,314.9825	13,187.4089	18,518.1163
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48,783.9887	19,133.0742	17,314.9825	13,187.4089	18,518.1163
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

19,133,074,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

19,133,074,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ

5,237,281,300 บาท

1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาต่างประเทศ

61,772,600 บาท

1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางทหาร

1,245,373,400 บาท

1.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย

3,930,135,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ

11,536,466,900 บาท

2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย

1,996,655,000 บาท

2.1.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่างๆ

504,861,500 บาท

2.1.2) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่างๆ ที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

1,491,793,500 บาท

2.1.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและตามมาตรา 41 จำนวน 5 โครงการ

1,171,833,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,431,166,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

67,716,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

125,147,700 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

537,917,800 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,171,833,500 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

528,551,000 บาท

2.1.2.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำนวน 5 โครงการ

319,960,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,599,800,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

319,960,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

899,840,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

380,000,000 บาท

2.2) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์

533,400,000 บาท

2.2.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์

533,400,000 บาท

2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

9,006,411,900 บาท

2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและตามมาตรา 41

จำนวน 14 โครงการ

8,933,111,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

47,853,797,000 บาท

ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ

1,929,931,800 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

6,286,219,100 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

9,159,966,400 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

8,933,111,900 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

7,135,275,200 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

4,349,292,600 บาท

ปี 2567 - 2569 ผูกพันงบประมาณ

10,060,000,000 บาท

2.3.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำนวน 1 โครงการ		73,300,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	366,500,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	73,300,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	293,200,000 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ		2,296,632,000 บาท
4) เงินราชการลับ		62,694,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	268,934,900	บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	268,934,900	บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ		
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศและพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย		
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,690,121,300	บาท
- เงินงบประมาณ	1,690,121,300	บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	268.9349	268.9349
1. การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหาร	-	-	-	268.9349	268.9349

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัด/เข้าร่วมกิจกรรม การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหารได้ ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	91 (35)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัด/เข้าร่วมกิจกรรม การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหารได้ ตามแผนงานที่กำหนด	ครั้ง	-	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	578.3817	268.9349	280.9349	280.9349	280.9349
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	578.3817	268.9349	280.9349	280.9349	280.9349
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	578.3817	268.9349	280.9349	280.9349	280.9349
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร

268,934,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

268,934,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกผสมกับต่างประเทศ	96,679,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัดกำลังทางเรือไปปฏิบัติราชการกับต่างประเทศ	30,766,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานประสานงานพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา กองกำลังป้องกันชายแดนไทยด้านจันทบุรี-ตราด (สน.ปท.กปช.จต.)	5,633,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานร่วมไทย - มิตรประเทศ	5,782,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนการเยือนประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	4,473,300 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของกำลังทางเรือ และอากาศยานเข้าร่วม การลาดตระเวนร่วมในช่องแคบมะละกา	100,408,400 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการปราบปรามโจรสลัด	7,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายการจัดเรือเข้าร่วมงานสวนสนามทางเรือนานาชาติ	18,192,600 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 691,341,100 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 678,841,100 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,498,762,100 บาท

- เงินงบประมาณ 3,498,762,100 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	678.8411	678.8411
1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยุติการก่อเหตุรุนแรง	-	-	-	678.8411	678.8411

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเกิดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศมีแนวโน้มลดลง	ร้อยละ	15 (8)	20	25	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,141.0799	678.8411	678.8411	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,141.0799	678.8411	678.8411	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,141.0799	678.8411	678.8411	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

678,841,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

678,841,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ

182,182,100 บาท

1.1) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์

182,182,100 บาท

1.1.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์

182,182,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายใน

496,659,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

12,500,000 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนมาตรการทางการเมือง การสร้างความเข้าใจ และการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ รวมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงและช่วยแก้ปัญหาและยุติการก่อเหตุรุนแรง

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพรือในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

37,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

37,500,000 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.5000	12.5000
1. การสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	12.5000	12.5000

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จจากการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมด้านกิจการพลเรือน มวลชนสัมพันธ์ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพรือ	ร้อยละ	80 (30)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.5000	12.5000	12.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.5000	12.5000	12.5000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.5000	12.5000	12.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

12,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายปฏิบัติการจิตวิทยา

12,500,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	47,671,300	บาท
7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	2,700,800	บาท
7.8.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่ให้อยู่เกี่ยวกับยาเสพติด		
7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพรื้อ		
7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)		
7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	14,003,200	บาท
- เงินงบประมาณ	14,003,200	บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.7008	2.7008
1. การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	2.7008	2.7008

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	5,000 (2,500)	5,000	5,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.6016	2.7008	2.7008	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6016	2.7008	2.7008	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.6016	2.7008	2.7008	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด

2,700,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,700,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการป้องกันยาเสพติด

2,700,800 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด

43,570,500 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปราบปราม สกัดกั้น และจับกุมผู้ค้า ผู้ผลิต ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกราย

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

217,852,500 บาท

- เงินงบประมาณ

217,852,500 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	43.5705	43.5705
1. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	43.5705	43.5705

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดชุดปฏิบัติการ ลาดตระเวนและตรวจค้นจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย คดียาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบได้ตามแผนที่กำหนด/ ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100 (50)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.7115	43.5705	43.5705	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.7115	43.5705	43.5705	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	130.7115	43.5705	43.5705	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด

43,570,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

43,570,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการหาข่าว สืบสวนและจับกุม

17,298,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายการปราบปรามยาเสพติด

26,272,000 บาท

7.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

1,400,000 บาท

7.8.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมและดำเนินชีวิตได้ตามปกติ และไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก

7.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพรื้อ

7.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

7,000,000 บาท

7.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.4000	1.4000
1. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	1.4000	1.4000

7.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการบำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดได้ตามจำนวนแรกจับ	คน	1,400 (750)	1,400	1,400	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.2000	1.4000	1.4000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2000	1.4000	1.4000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.2000	1.4000	1.4000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

1,400,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,400,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

1,400,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2,891,211,500 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 2,854,211,500 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และบริการของท่าอากาศยานอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์-สัตหีบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รองรับและส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง และท่าเรือจุลสมิตรี จังหวัดชลบุรี

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,586,111,400 บาท

- เงินงบประมาณ 9,586,111,400 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2,854.2115	-	-	2,854.2115
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค	-	2,854.2115	-	-	2,854.2115

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการพัฒนา	รายการ	9 (5)	15	6	4	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,694.9671	2,854.2115	3,247.5555	1,748.1281	41.2492
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,694.9671	2,854.2115	3,247.5555	1,748.1281	41.2492
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,694.9671	2,854.2115	3,247.5555	1,748.1281	41.2492
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขโรค		2,854,211,500 บาท
1. งบลงทุน		2,854,211,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,854,211,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		120,901,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		120,901,900 บาท
(1) โครงการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ		5,500,000 บาท
(1.1) จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้กับท่าเรือจุลเสม็ด ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 งาน		5,500,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานนานาชาติ อุตะนา ระยะที่ 1		115,401,900 บาท
(2.1) จัดซื้อพร้อมติดตั้งเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ X-Band ตำบลพล อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 ระบบ		26,168,300 บาท
(2.2) จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบพยากรณ์อากาศและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ตำบลพล อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 ระบบ		44,859,800 บาท
(2.3) จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจอากาศอุตุนิยมวิทยาการบิน แบบเคลื่อนที่ ตำบลพล อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 ระบบ		30,373,800 บาท
(2.4) จัดทำระบบรายงานสภาพอากาศเพื่อการจัดการห้วงอากาศ (MET for ATM) ตำบลพล อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 ระบบ		14,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,733,309,600 บาท
1.1.2.1 ค่าสิ่งก่อสร้าง		2,733,309,600 บาท
(1) โครงการพัฒนาพื้นที่ธุรกิจและบริการ (Business Area) เชื่อมต่อพื้นที่ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่และท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 งาน		54,413,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	246,213,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	108,315,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	54,413,300 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	33,485,000 บาท	
(2) โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือน้ำมัน (POL) เป็นท่าเรืออเนกประสงค์		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	431,170,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	86,234,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	344,936,000 บาท	

(3) โครงการก่อสร้างทางวิ่ง และทางขับที่ 2	1,010,254,400 บาท
(3.1) งานที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2	39,374,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	249,995,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	18,610,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	37,014,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	39,374,400 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	61,248,800 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	52,499,100 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	41,249,200 บาท
(3.2) งานปรับปรุงพื้นที่ สำหรับก่อสร้างทางขับระยะที่ 1 และลานจอดของ	
ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ตำบลพลลา อำเภอบ้านฉาง	
จังหวัดระยอง 1 แห่ง	947,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,184,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	236,800,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	947,200,000 บาท
(3.3) การจ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ สำหรับก่อสร้างทางขับระยะที่ 1 และ	
ลานจอดของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ตำบลพลลา อำเภอบ้านฉาง	
จังหวัดระยอง 1 งาน	23,680,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,600,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,920,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	23,680,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยาน MRO	1,668,641,900 บาท
(4.1) งานที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอยู่ตะเภา	14,291,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	89,324,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	16,540,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,577,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,291,900 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	25,010,700 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	25,904,000 บาท
(4.2) งานปรับถมที่ดิน (ถมดิน) และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สำหรับก่อสร้าง	
ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO ตำบลพลลา อำเภอบ้านฉาง	
จังหวัดระยอง 1 แห่ง	528,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	660,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	132,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	528,000,000 บาท

(4.3) การจ้างควบคุมงานปรับถมที่ดิน (ถมดิน) และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สำหรับก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO ตำบลพลลา

อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 งาน

13,200,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	16,500,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท

(4.4) งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน 1 งาน

1,086,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	5,430,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,086,000,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,715,000,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,629,000,000 บาท

(4.5) งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน 1 งาน

27,150,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	135,750,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,150,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	67,875,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	40,725,000 บาท

7.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข

37,000,000 บาท

7.9.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศูนย์บริการทางการแพทย์ด้านระบบการให้บริการสาธารณสุขและยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานรองรับการพัฒนาของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

7.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)

7.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

37,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

37,000,000 บาท

7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.0000	-	-	37.0000
1. การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข	-	37.0000	-	-	37.0000

7.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาศูนย์การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินตามมาตรฐานสากล อย่างน้อย	แห่ง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	37.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	37.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	37.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข	37,000,000 บาท
1. งบลงทุน	37,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	37,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	37,000,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาศูนย์บริการทางการแพทย์รองรับ EEC	37,000,000 บาท
(1.1) งานเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อรองรับ EEC	37,000,000 บาท
(1.1.1) จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา ชนิดแขนเพดาน ตำบลพยุหะคีรี อำเภอสีดา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	30,000,000 บาท
(1.1.2) จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิทัล ชนิดน้ำหนักเบา ตำบลพยุหะคีรี อำเภอสีดา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	7,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	679.4313	1,136.4080	1,087.7576	780.5503	732.1500	612.4946
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	4,057.3621	4,279.3638	4,529.8913	4,797.1101	4,959.8789	5,091.5214
2.1 เงินรายได้	3,318.6502	3,246.5631	3,408.8913	3,579.3358	3,686.7159	3,760.4502
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	738.7119	1,032.8007	1,121.0000	1,217.7743	1,273.1630	1,331.0712
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,736.7934	5,415.7718	5,617.6489	5,577.6604	5,692.0289	5,704.0160
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,736.7934	5,415.7718	5,617.6489	5,577.6604	5,692.0289	5,704.0160
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3,600.3854	4,328.0142	4,837.0986	4,845.5104	5,079.5343	5,211.0977
6.1 การกิจพื้นฐาน	3,600.3854	4,328.0142	4,837.0986	4,845.5104	5,079.5343	5,211.0977
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,600.3854	3,589.6276	3,924.4813	3,956.1847	4,147.3218	4,227.9823
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	738.3866	912.6173	889.3257	932.2125	983.1154
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,136.4080	1,087.7576	780.5503	732.1500	612.4946	492.9183

กระทรวงกลาโหม
กองทัพอากาศ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	42,538,834,500 บาท	40,080,665,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)

2. พันธกิจ

พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช 2551 มาตรา 21 กองทัพอากาศ มีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพอากาศ การป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลัง กองทัพอากาศ ตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมมีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบ และตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม ได้กำหนดวัตถุประสงค์ ในการป้องกันประเทศ จึงกำหนดพันธกิจของกองทัพอากาศ ดังนี้

- พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- เตรียมกำลังกองทัพอากาศให้มีขีดความสามารถที่ทันสมัย จำเป็น และเพียงพอ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษา เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน
- รักษาความมั่นคงของรัฐจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ
- รักษาผลประโยชน์แห่งชาติภายในประเทศ และผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างแดน ด้วยกำลังทางอากาศ
- สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหาสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2564	
		ปี 2563	ปี 2564
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพอากาศสามารถพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ และยุทธศาสตร์ทหารภายใต้กรอบหน้าที่สำคัญในการเตรียมกำลังกองทัพอากาศ ป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้กำลังกองทัพอากาศ ตลอดจนดำรงเป้าหมายการพัฒนากองทัพอากาศมุ่งสู่วิสัยทัศน์ กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN) - ตัวชี้วัด : กองทัพอากาศมีศักยภาพสงครามของกำลังทางอากาศที่เพียงพอในการป้องกันประเทศร่วมกับเหล่าทัพอื่น	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	41,608.9037	42,538.8345	40,080.6654
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	13,224.5577	13,150.9399	13,092.9882
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	28,302.0186	29,326.4663	26,940.0762
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	4,777.5385	5,101.1812	5,192.4711
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	23.5000	41.3100	41.3100
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	3.4254	3.3219	3.3219
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และ ความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	23,463.4907	24,146.5892	21,655.9252
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	34.0640	34.0640	47.0480
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	82.3274	61.4283	47.6010
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	8.9502	8.9502	8.9502
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	19.7523	19.7523	19.7523
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	42.6000	29.6458	11.4000
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	11.0249	3.0800	7.4985

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42,538.8345	40,080.6654	47,379.1220	44,775.0971	45,606.3372
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	42,538.8345	40,080.6654	47,379.1220	44,775.0971	45,606.3372
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,150.9399	13,092.9882	13,657.5154	14,168.1305	14,727.2706
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผนของกองทัพอากาศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.8598	113.0325	94.1340	74.3817	74.3817
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมาย มีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนคำขอการปฏิบัติทางอากาศในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ไม่น้อยกว่า	คน	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.2721	12.2721	15.1201	3.5201	3.5201
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและ เทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การพิทักษ์รักษา และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.3100	41.3100	88.8750	88.8750	88.8750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อม ตลอดจน สามารถผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่นในการป้องกัน ประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ รวมทั้งการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือ สงคราม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพร้อมของกองทัพอากาศ ในการปฏิบัติการป้องกันประเทศ และการปฏิบัติ ทางทหารที่นอกเหนือสงคราม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพร้อมในการสนับสนุน การปฏิบัติการในการป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพร้อมรบหน่วยบิน ตามแผนป้องกันประเทศ	ร้อยละ	96	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนิน กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ปฏิบัติได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29,207.4527	26,821.0626	33,523.4775	30,440.1898	30,712.2898
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12,691.1261	2,664.2951	2,899.3956	150.7538	21,675.0948	40,080.6654
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	12,691.1261	401.8621	-	-	-	13,092.9882
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	2,259.1111	2,899.3956	25.9430	8.0214	5,192.4711
ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อม ในการป้องกันประเทศ	-	2,059.9873	2,869.6566	25.9430	8.0214	4,963.6083
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	-	199.1238	29.7390	-	-	228.8628
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันหลักของชาติ	-	-	-	-	41.3100	41.3100
โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตาม พระราชประสงค์	-	-	-	-	41.3100	41.3100
4. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบ ภายในประเทศ	-	3.3219	-	-	-	3.3219
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการรักษา ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	3.3219	-	-	-	3.3219
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ การป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัย คุกคามทุกมิติ	-	-	-	124.8108	21,531.1144	21,655.9252
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ของกองทัพบก	-	-	-	124.8108	21,456.7327	21,581.5435
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือ ประชาชน	-	-	-	-	74.3817	74.3817
6. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	47.0480	47.0480
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	-	-	-	-	47.0480	47.0480
7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	8.9502	8.9502
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้าใจ ประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	8.9502	8.9502

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	19.7523	19.7523
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	11.0523	11.0523
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	6.0000	6.0000
โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	2.7000	2.7000
9. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	11.4000	11.4000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว เขตทหาร	-	-	-	-	11.4000	11.4000
10. แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	-	-	-	-	7.4985	7.4985
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยว อารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์	-	-	-	-	7.4985	7.4985

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

13,092,988,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	13,150.9399	13,092.9882	13,657.5154	14,168.1305	14,727.2706
เงินงบประมาณ	13,150.9399	13,092.9882	13,657.5154	14,168.1305	14,727.2706
- งบบุคลากร	12,716.0491	12,691.1261	13,225.7710	13,726.7217	14,275.9075
- งบดำเนินงาน	434.8908	401.8621	431.7444	441.4088	451.3631
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	13,092,988,200 บาท
1. งบบุคลากร	12,691,126,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,923,091,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,329,012,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	594,079,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	31,986,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	736,048,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	401,862,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	401,862,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	250,210,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,937,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	74,946,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	29,490,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,226,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	39,924,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,129,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

5,192,471,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

4,963,608,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,059.9873	2,869.6566	25.9430	8.0214	4,963.6083
1. การบริหารและควบคุมบังคับบัญชา	263.7960	498.7614	1.0000	2.5107	766.0681
2. การเตรียมและใช้กำลัง	894.5867	1,269.6681	-	5.5107	2,169.7655
3. การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	774.5000	946.7124	-	-	1,721.2124
4. การสร้างและพัฒนาบุคลากร	104.6247	-	-	-	104.6247
5. การให้บริการรักษาพยาบาล	22.4799	154.5147	24.9430	-	201.9376

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำรงสภาพ ความพร้อมในการป้องกันประเทศของกองทัพบก	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพร้อมการปฏิบัติการของฐานบิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,879.2438	4,963.6083	6,457.0980	5,315.2291	5,363.8597
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,879.2438	4,963.6083	6,457.0980	5,315.2291	5,363.8597
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,112.6425	2,059.9873	2,254.4620	2,254.6809	2,254.5663
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,736.8226	2,869.6566	4,172.8573	3,030.7695	3,079.5147
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.2680	25.9430	22.2680	22.2680	22.2680
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.5107	8.0214	7.5107	7.5107	7.5107
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

4,963,608,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,059,987,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,506,688,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกำลังพล	954,351,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	71,179,200 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	842,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	381,741,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษ	10,137,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายด้านการข่าว	15,456,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์	1,000,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับแพทย์ ทอ.จากส่วนกลางปฏิบัติราชการ ณ ภูมิภาค	1,287,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบราชการ ทอ.	500,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดุสิต	7,040,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงทางการแพทย์	13,152,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

553,299,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	502,408,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	28,472,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	22,417,600 บาท

2. งบลงทุน

2,869,656,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,869,656,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

727,372,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	55,836,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายอากาศที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,721,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,905,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายพลีการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	53,174,200 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	37,825,100 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	103,831,100 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	47,744,200 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	66,649,500 บาท
(9) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	31,239,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	171,519,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์สายอากาศที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	35,191,200 บาท
(12) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	35,870,200 บาท
(13) ครุภัณฑ์สายช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	61,866,400 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,142,283,900 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	596,907,800 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2319 (บก.บน.4) และภูมิสถาปัตย์ ตำบลตาคีลี อำเภอตาคีลี จังหวัดนครสวรรค์	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1014 (ผชย.ผชอ.ฯ) ที่ บน.4 ตำบลตาคีลี อำเภอตาคีลี จังหวัดนครสวรรค์	14,370,000 บาท
(4) สร้างอาคาร บก.ผชย.บน.4 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ตำบลตาคีลี อำเภอตาคีลี จังหวัดนครสวรรค์	14,175,000 บาท
(5) ปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบภายนอก จากคลองพุมดวงถึงบ่อเก็บน้ำดิบ (ด้านหน้ากองบิน) ที่ บน.7 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	18,500,000 บาท
(6) ปรับปรุงอาคารหมายเลข สก.3212 และ สก.3213 (อาคารรับรอง 2 ชั้น รูปตัว H) ที่ บน.1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	28,444,600 บาท
(7) สร้างอาคารทำอากาศยาน ที่ บน.2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	29,850,000 บาท
(8) ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3472, 3474 และ 3476 (ตึกแถว 2 ชั้น 10 ครอบครัว) ที่ บน.4 ตำบลตาคีลี อำเภอตาคีลี จังหวัดนครสวรรค์	12,900,000 บาท
(9) สร้างระบบส่งน้ำดิบจากแม่น้ำมูลใหญ่ถึงโรงสูบน้ำท่าวังหิน ที่ บน.21 ตำบลไธ้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	25,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงถนนศรีวิชัย ที่ บน.41 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	10,680,800 บาท
(11) สร้างอาคารสำนักงานแผนกกิจการพลเรือนและบรรเทาสาธารณภัย ที่ บน.41 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	13,833,000 บาท
(12) ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2002 (อาคารหอประชุม) ที่ บน.56 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	12,000,000 บาท
(13) ปรับปรุงพื้นผิวลานจอดอากาศยาน บ. ที่ บน.2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	42,492,200 บาท
(14) ปรับปรุงสถานที่ทำงาน กบ.ทอ. แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	11,500,000 บาท
(15) ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2183 (ฝ่ายคลังสารานุกรม) กพย.ชย.ทอ. แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	13,000,000 บาท
(16) ปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อกด้านทิศใต้ สนามเทนนิส ทอ. เขต 6 ทุ่งสีกัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	41,827,800 บาท
(17) ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1558 (อาคารสนามทดสอบกระสุน) กวก.สพ.ทอ.ที่ บน.2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	17,000,000 บาท

(18) ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2137 (อาคารชุมนุมช่างโยธาทหารอากาศ) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	11,550,000 บาท
(19) ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2009, 2012 และ 2013 (กรง.พร.ทอ.) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	15,367,800 บาท
(20) ปรับปรุงบ้านพักอาศัย ทอ.(เรือนแถว) เขต 1, 2 และ 3 ทำดินแดง จำนวน 24 ห้อง แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร	11,040,000 บาท
(21) สร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 500 ลบ.ม. และถังน้ำสูง ที่สถานีสูบน้ำ และจ่ายน้ำประปาส่วนราชการและบ้านพักอาศัย ทอ. แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	19,121,900 บาท
(22) สร้างอาคารโรงอาหาร ชส.ทอ. แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	11,850,000 บาท
(23) ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2418, 2419, 2420, 2424, 2428 และ 2429 กรม ตอ.รอ.อย. ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	13,632,800 บาท
(24) ปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) สนามฮอกกี ทอ. แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	27,752,500 บาท
(25) ปรับปรุงลู่วิ่ง-ลานกรีฑา สนามกีฬา ทอ.(จันทบุรีเบกษา) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	26,275,000 บาท
(26) โครงการปรับวางที่ตั้ง รร.นอ. วงเงินทั้งสิ้น	318,519,500 บาท
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	2,690,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,792,618,300 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	123,401,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	161,645,600 บาท
ปี 2565 ผู้กัพนงบประมาณ	318,519,500 บาท
ปี 2565 ผู้กัพนงบประมาณ	293,815,100 บาท
(27) โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยของกองทัพอากาศ วงเงินทั้งสิ้น	99,922,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	464,763,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	106,200,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ผู้กัพนงบประมาณ	99,922,500 บาท
ปี 2565 ผู้กัพนงบประมาณ	258,640,500 บาท
(28) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ทอ. ทำดินแดง วงเงินทั้งสิ้น	206,577,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	484,890,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	126,300,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ผู้กัพนงบประมาณ	206,577,000 บาท
ปี 2565 ผู้กัพนงบประมาณ	152,013,000 บาท

(29) โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของ ทอ.	111,975,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	689,500,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	156,975,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	111,975,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	420,550,000 บาท
(30) โครงการก่อสร้างร้านสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง	68,266,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	123,896,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	31,377,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	24,252,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	68,266,900 บาท
(31) โครงการพัฒนาศักยภาพกรมแพทย์ทหารอากาศ ระยะที่ 2	40,121,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	101,570,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	36,449,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	40,121,000 บาท
(32) ก่อสร้างอาคารท่าอากาศยานทหาร พร้อมระบบสาธารณูปโภค กองบิน 56	
ตำบลโคกม่วง อำเภอห้วยโขง จังหวัดสงขลา	29,167,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	85,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	29,167,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	38,832,800 บาท
(33) ก่อสร้างโรงเก็บอากาศยาน กองบิน 6 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	27,861,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	210,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,861,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	140,138,800 บาท
(34) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ทอ.ทำดินแดง (ระยะที่ 2)	118,071,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	850,116,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	170,023,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	118,071,800 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	340,046,400 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	221,974,600 บาท

(35) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า กองทัพอากาศ ที่ตั้งดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	67,730,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	338,653,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	67,730,600 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	67,730,600 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	101,595,900 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	101,595,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	25,943,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,943,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	24,943,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	8,021,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบินขนส่งพัสดุทางทหารต่างประเทศ (FMS)	5,510,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,010,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ

228,862,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีมิตรประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	199.1238	29.7390	-	-	228.8628
1. การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	199.1238	29.7390	-	-	228.8628

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจ ด้านความร่วมมือและความสัมพันธ์ของสำนักงาน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ ตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	221.9374	228.8628	301.3601	309.7368	318.3644
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	221.9374	228.8628	301.3601	309.7368	318.3644
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	204.5604	199.1238	252.2907	259.6758	267.2824
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.3770	29.7390	49.0694	50.0610	51.0820
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	228,862,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	199,123,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	197,013,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สน.พชท.ทอ.	197,013,100 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,110,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,110,700 บาท
2. งบลงทุน	29,739,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,739,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,714,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ สน.พชท.ทอ.ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,721,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์ สายขนส่ง สน.พชท.ทอ.ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	4,992,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,025,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,025,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	41,310,000	บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	41,310,000	บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	ส่วนกลาง (กทม.) กองบินและ รร.การบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	443,245,000	บาท
- เงินงบประมาณ	443,245,000	บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	41.3100	41.3100
1. การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	37.8100	37.8100
2. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	3.0000	3.0000
3. การป้องกันการล่อลวงและลอบสังหารสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	0.5000	0.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	14 (4)	14	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จที่กองทัพอากาศสามารถถวายความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศอย่างสมพระเกียรติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.3100	41.3100	88.8750	88.8750	88.8750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.3100	41.3100	88.8750	88.8750	88.8750
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	135.3100	41.3100	88.8750	88.8750	88.8750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์

41,310,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

41,310,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายใน
และต่างประเทศ

37,810,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

3,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการล้วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 3,321,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 3,321,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายเกิดความรักสามัคคีสามารถอยู่ร่วมกันได้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง (กทม.) กองบินและ รร.การบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,080,300 บาท

- เงินงบประมาณ 28,080,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.3219	-	-	-	3.3219
1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	3.3219	-	-	-	3.3219

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า	คน	1,200 (1,200)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.1981	3.3219	3.5201	3.5201	3.5201
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.1981	3.3219	3.5201	3.5201	3.5201
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.1981	3.3219	3.5201	3.5201	3.5201
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ

3,321,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,321,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,321,900 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัย

3,321,900 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อม

21,655,925,200 บาท

เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

21,581,543,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางยุทธโศปกรณ์ให้มีความทันสมัย และการบำรุงรักษา

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานกองทัพอากาศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 155,587,857,900 บาท

- เงินงบประมาณ 155,587,857,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรมงบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	124.8108	21,456.7327	21,581.5435
1. การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	-	-	124.8108	21,456.7327	21,581.5435

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินโครงการ พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	- (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพร้อมปฏิบัติการของอากาศยาน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2.5 (2.5)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57,108.8774	21,581.5435	26,730.9554	24,781.1599	24,996.0017
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57,108.8774	21,581.5435	26,730.9554	24,781.1599	24,996.0017
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	771.3558	124.8108	393.3054	118.1021	132.9356
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	56,337.5216	21,456.7327	26,337.6500	24,663.0578	24,863.0661
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ		21,581,543,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		124,810,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		124,810,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษา		53,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมการบิน		47,522,600 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาพัฒนากำลังทางอากาศ		23,488,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		21,456,732,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ		10,180,174,100 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาในประเทศ		193,071,900 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษา ณ ต่างประเทศ		140,702,800 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาและพัฒนาทางการทหาร		349,735,700 บาท
1.4) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย		586,802,300 บาท
1.5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลัง และซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย		7,727,253,600 บาท
1.6) โครงการดำรงสภาพกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		1,182,607,800 บาท
1.6.1) โครงการผูกพันตามสัญญาและมาตรา 41		1,002,522,800 บาท
จำนวน 2 โครงการ		
วงเงินทั้งสิ้น	3,800,855,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	616,834,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,002,522,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,277,156,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	904,342,200 บาท	
1.6.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564		180,085,000 บาท
จำนวน 3 โครงการ		
วงเงินทั้งสิ้น	900,425,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	180,085,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	612,940,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	107,400,000 บาท	

2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	11,047,201,600 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์	3,000,135,900 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	8,047,065,700 บาท
(2.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและมาตรา 41	5,936,865,700 บาท
จำนวน 15 โครงการ	
วงเงินทั้งสิ้น	25,020,735,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,225,700,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,675,838,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,730,331,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,936,865,700 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	6,749,509,900 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,702,490,000 บาท
(2.2.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2,110,200,000 บาท
จำนวน 9 โครงการ	
วงเงินทั้งสิ้น	10,551,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,110,200,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,020,800,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,979,000,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	441,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	199,357,000 บาท
4) เงินราชการลับ	30,000,000 บาท

**7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและ
การช่วยเหลือประชาชน**

74,381,700 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน
และการแก้ไขปัญหาสังคม

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง (กทม.) กองบินและ รร.การบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

669,435,300 บาท

- เงินงบประมาณ

669,435,300 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	74.3817	74.3817
1. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	-	13.3025	13.3025
2. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	32.2386	32.2386
3. การพัฒนาการท่องเที่ยว	-	-	-	28.8406	28.8406

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและ ช่วยเหลือประชาชน ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	12 (-)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ กองทัพอากาศได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	แห่ง	4 (-)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ แหล่งท่องเที่ยวของกองทัพอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	371.9085	74.3817	74.3817	74.3817	74.3817
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	371.9085	74.3817	74.3817	74.3817	74.3817
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	371.9085	74.3817	74.3817	74.3817	74.3817
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและ

การช่วยเหลือประชาชน

74,381,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

74,381,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุ อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชน	13,302,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน	1,200,000 บาท
3) โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	1,516,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร	28,840,600 บาท
5) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	3,251,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.	14,416,000 บาท
7) การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลภาวะภายในหน่วยงาน ทอ.	11,854,800 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 47,048,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร 47,048,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศที่มีสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศตั้งอยู่

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 278,560,000 บาท

- เงินงบประมาณ 278,560,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	47.0480	47.0480
1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	-	-	-	10.1730	10.1730
2. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	36.8750	36.8750

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	ครั้ง	8 (-)	6	8	8	8
เชิงปริมาณ : กิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	ครั้ง	48 (19)	46	48	48	48
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.3200	47.0480	34.0640	34.0640	34.0640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.3200	47.0480	34.0640	34.0640	34.0640
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	129.3200	47.0480	34.0640	34.0640	34.0640
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และ

ความร่วมมือทางทหาร

47,048,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

47,048,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายด้านการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ

10,173,000 บาท

2) การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

36,875,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8,950,200 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัด 8,950,200 บาท

ชายแดนภาคใต้

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคงปลอดภัย และสันติสุข

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 58,351,000 บาท

- เงินงบประมาณ 58,351,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.9502	8.9502
1. มวลชนสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยรอบที่ตั้ง สนามบินบ่อทอง จังหวัดปัตตานี	-	-	-	8.9502	8.9502

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า	คน	1,000 (386)	1,000	1,120	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.8008	8.9502	11.6000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.8008	8.9502	11.6000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.8008	8.9502	11.6000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

8,950,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,950,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่

8,950,200 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	19,752,300	บาท
7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	11,052,300	บาท
7.8.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด		
7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ส่วนกลาง (กทม.) กองบินและ รร.การบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)		
7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)		
7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	56,584,200	บาท
- เงินงบประมาณ	56,584,200	บาท
7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.0523	11.0523
1. การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	11.0523	11.0523

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายที่กำหนด ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	4,500 (2,250)	4,500	4,500	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.4796	11.0523	11.0523	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.4796	11.0523	11.0523	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.4796	11.0523	11.0523	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด

11,052,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,052,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด

11,052,300 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด

6,000,000 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแสวงหา ขยายเครือข่าย และพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีในด้านข้อมูลข่าวสาร และการข่าวเชิงลึก เพื่อปราบปรามและสกัดกั้นการลักลอบขนส่ง ยาเสพติดผ่านทางอากาศยาน

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง (กทม.) กองบินและ รร.การบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,308,100 บาท

- เงินงบประมาณ

30,308,100 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในการดำเนินการสนับสนุน การปราบปรามยาเสพติด จำนวน	พื้นที่	12 (12)	12	12	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.3081	6.0000	6.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3081	6.0000	6.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.3081	6.0000	6.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด

6,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด

6,000,000 บาท

7.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

2,700,000 บาท

7.8.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาทางเลือก และเผยแพร่แนวทางในการบำบัดที่เกิดขึ้น
จากการผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

7.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง (กทม.) กองบินและ รร.การบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)

7.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

13,500,000 บาท

7.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.7000	2.7000
1. การบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	2.7000	2.7000

7.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ/บำบัดฟื้นฟู ไม่น้อยกว่า	คน	2,700 (675)	2,700	2,700	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.1000	2.7000	2.7000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1000	2.7000	2.7000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.1000	2.7000	2.7000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

2,700,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,700,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

2,700,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	11,400,000	บาท
7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	11,400,000	บาท
7.9.1.1 วัตถุประสงค์		
กองทัพอากาศได้พัฒนาสถานที่ที่เหมาะสมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน		
7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ส่วนกลาง (กทม.) กองบินและ รร.การบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)		
7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)		
7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	83,645,800	บาท
- เงินงบประมาณ	83,645,800	บาท
7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.4000	11.4000
1. การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร	-	-	-	11.4000	11.4000

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของ กองทัพอากาศได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ระดับจังหวัด ไม่น้อยกว่า	แห่ง	2 (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.2458	11.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.2458	11.4000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	72.2458	11.4000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร

11,400,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,400,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร

11,400,000 บาท

7.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	7,498,500	บาท
7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและ กลุ่มชาติพันธุ์	7,498,500	บาท
7.10.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่ความภาคภูมิใจของคนไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ		
7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
พระมหาธาตุพนมเขตนคร หนองบัวลำภู ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่		
7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)		
7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	64,058,000	บาท
- เงินงบประมาณ	64,058,000	บาท
7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.4985	7.4985
1. การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว	-	-	-	7.4985	7.4985

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (-)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.5595	7.4985	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.5595	7.4985	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	56.5595	7.4985	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและ
กลุ่มชาติพันธุ์

7,498,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,498,500 บาท

- 1) ปรับปรุงพระมหาธาตุพนมเทินดล นภพลภูมิสิริ ตำบลบ้านหลวง
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

7,498,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,996.9131	2,023.5005	1,858.9144	1,682.0042	1,383.8779	1,105.1205
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,943.5337	2,987.0550	2,987.0550	2,987.0550	2,987.0550	2,987.0550
2.1 เงินรายได้	2,943.5337	2,987.0550	2,987.0550	2,987.0550	2,987.0550	2,987.0550
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,940.4468	5,010.5555	4,845.9694	4,669.0592	4,370.9329	4,092.1755
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,940.4468	5,010.5555	4,845.9694	4,669.0592	4,370.9329	4,092.1755
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,916.9463	3,151.6411	3,163.9652	3,285.1814	3,265.8124	3,287.1604
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,916.9463	3,151.6411	3,163.9652	3,285.1814	3,265.8124	3,287.1604
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,827.2820	2,857.7535	2,889.9430	2,910.1900	2,950.7500	2,972.0230
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	89.6643	293.8876	274.0222	374.9914	315.0624	315.1374
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,023.5005	1,858.9144	1,682.0042	1,383.8778	1,105.1205	805.0151

กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	17,822,814,400 บาท	16,710,804,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็น DIGITAL Headquarters ภายใน พ.ศ. 2565 และมุ่งสู่การเป็น SMART Headquarters ภายใน พ.ศ. 2580

2. พันธกิจ

- ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- อำนวยความสะดวกการปฏิบัติการร่วมของทุกเหล่าทัพ และเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการป้องกันประเทศ จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
- สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ การพัฒนาประเทศ
และการช่วยเหลือประชาชน
- คุ้มครอง และพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
- เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศอาเซียน
มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
- สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศโดยยึดหลักมนุษยธรรม และสันติวิธี
- ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบของสหประชาชาติ เพื่อธำรงเกียรติและศักดิ์ศรี
ในประชาคมโลก

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กองบัญชาการกองทัพไทย มีความพร้อม ในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงของรัฐ การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน - ตัวชี้วัด : ระดับความพร้อมของกองบัญชาการกองทัพไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	17,353.3858	17,822.8144	16,710.8048
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7,059.2087	6,939.9450	6,983.9580
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	10,190.2685	10,781.9608	9,626.0782
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	1,487.3799	1,283.7565	1,673.7342
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	79.4580	61.8580	61.8580
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	11.4613	11.4613	11.4613
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	39.4889	39.4889	39.4889
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อม เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	8,374.4951	9,221.4108	7,697.4624
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	197.9853	163.9853	142.0734
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	103.9086	100.9086	100.7686
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	68.3152	65.3152	65.3152
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	35.5934	35.5934	35.4534

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17,822.8144	16,710.8048	11,341.9082	10,715.7757	10,459.1876
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	17,822.8144	16,710.8048	11,341.9082	10,715.7757	10,459.1876
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,939.9450	6,983.9580	7,093.2652	7,177.7831	7,262.8721
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงาน ที่สำเร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเตรียม ความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตาม พระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ที่สำเร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละแผนการบูรณาการ ในการป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันสำเร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	-	276	276	276	276
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.8580	61.8580	61.8580	61.8580	61.8580
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สามารถสนับสนุนงานรักษาความมั่นคงของรัฐ ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประเทศเกิดความมั่นคงในทุกมิติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรม การดำเนินงานที่สำเร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข่าวสาร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถนำมา ใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	คน	20,000	20,000	20,000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.9086	100.7686	100.7686	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. ความเชื่อมั่นในการอำนวยความสะดวกในการป้องกันประเทศของกองบัญชาการกองทัพไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินการที่สำเร็จตามแผนงานประจำปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5096	4.5096	4.5096	4.5096	4.5096
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. กองทัพประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจการทางทหารของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระบวนการพัฒนามาตรฐานร่วมกับกองทัพประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ ที่สำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในการอบประชาคมอาเซียนที่สำเร็จตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.9853	142.0734	148.9432	148.9432	148.9432
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. มีแผนในการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐ ที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการฝึกการต่อต้านการก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	11	11	11	11	11
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.4889	39.4889	39.4889	39.4889	39.4889
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. มีระบบควบคุมบังคับบัญชาการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการ การอำนวยความสะดวกได้อย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินการที่สำเร็จตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกำลังพลที่เข้ารับการศึกษา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินการตามกระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมในการป้องกันประเทศที่สำเร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินการที่สำเร็จตามแผนงานประจำปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานและตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,223.8518	1,626.3213	1,874.0905	1,335.8076	1,040.3674
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. กองทัพประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจการทหาร ของกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกำลังพลที่เข้ารับการศึกษา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินการที่สำเร็จตามแผนงานประจำปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเสริมสร้างความมั่นคงในต่างประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความปลอดภัยของสมณันท์ของคนในชาติไม่น้อยกว่า	คน	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,341.4298	4,735.4204	1,059.1842	987.5853	941.3484
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. พื้นที่เป้าหมายมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำเร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติที่สำเร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนแผนงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนแผนงานที่สำเร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการช่วยเหลือ ของกองบัญชาการกองทัพไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,946.8374	3,016.4066	959.8000	959.8000	959.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,956.5614	1,389.6016	2,593.9800	56.7520	5,713.9098	16,710.8048
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	6,956.5614	27.3966	-	-	-	6,983.9580
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	1,081.8857	508.9480	56.7520	26.1485	1,673.7342
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	-	26.8777	-	-	20.5352	47.4129
ผลผลิตที่ 2 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	-	1,055.0080	508.9480	56.7520	5.6133	1,626.3213
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	-	26.8580	-	-	35.0000	61.8580
โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษาการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	26.8580	-	-	35.0000	61.8580
4. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	-	11.4613	-	-	-	11.4613
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	11.4613	-	-	-	11.4613
5. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	39.4889	39.4889
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย	-	-	-	-	39.4889	39.4889
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	-	242.0000	2,085.0320	-	5,370.4304	7,697.4624
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก	-	2.0000	28.4254	-	4,646.1208	4,676.5462
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน	-	240.0000	2,056.6066	-	719.8000	3,016.4066
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์	-	-	-	-	4.5096	4.5096
7. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	142.0734	142.0734
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	-	-	-	-	142.0734	142.0734

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	65.3152	65.3152
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ งานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูล ความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	44.5057	44.5057
โครงการที่ 2 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	20.8095	20.8095
9. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	35.4534	35.4534
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	18.5203	18.5203
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	16.9331	16.9331

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

6,983,958,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	6,939.9450	6,983.9580	7,093.2652	7,177.7831	7,262.8721
เงินงบประมาณ	6,939.9450	6,983.9580	7,093.2652	7,177.7831	7,262.8721
- งบบุคลากร	6,909.1149	6,956.5614	7,065.5538	7,150.0717	7,235.1607
- งบดำเนินงาน	30.8301	27.3966	27.7114	27.7114	27.7114
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	6,983,958,000 บาท
1. งบบุคลากร	6,956,561,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,813,964,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,748,898,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	65,066,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	142,596,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,396,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,396,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,279,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,775,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	1,860,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังพลด้านสาธารณสุข	7,512,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	2,832,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,777,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	361,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

1,673,734,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ

47,412,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับมิตรประเทศ นำมาซึ่งความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความมั่นคง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.8777	-	-	20.5352	47.4129
1. การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	26.8777	-	-	20.5352	47.4129

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเสริมสร้างความมั่นคงในต่างประเทศ	ร้อยละ	90 (29.36)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.9047	47.4129	47.4129	47.4129	47.4129
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.9047	47.4129	47.4129	47.4129	47.4129
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.5465	26.8777	26.8777	26.8777	26.8777
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.3582	20.5352	20.5352	20.5352	20.5352
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	47,412,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,877,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,877,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร	26,877,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	20,535,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำนักงานที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก	9,370,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์และผลัดเปลี่ยนหน้าที่	11,164,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

1,626,321,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเตรียมกำลัง เสริมสร้างและพัฒนา มีความพร้อมในการใช้กำลังเพื่อป้องกันประเทศ
- และการดำรงอำนาจกำลังรบในการป้องกันภัยคุกคามมาจากภายนอกประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,055.0080	508.9480	56.7520	5.6133	1,626.3213
1. การบริหาร และบริการกำลังพล	370.4861	-	0.7240	5.6133	376.8234
2. การศึกษา	-	-	56.0280	-	56.0280
3. การส่งกำลังบำรุง	325.2269	-	-	-	325.2269
4. การบริหารจัดการ	186.4247	-	-	-	186.4247
5. การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพด้านโครงการ	172.8703	508.9480	-	-	681.8183

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน ในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคาม ทางทหาร	ร้อยละ	90 (37.86)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,223.8518	1,626.3213	1,874.0905	1,335.8076	1,040.3674
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,223.8518	1,626.3213	1,874.0905	1,335.8076	1,040.3674
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,048.3394	1,055.0080	951.7949	900.1583	882.9461
- งบลงทุน	ล้านบาท	115.2491	508.9480	859.9303	373.2840	95.0560
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.6500	56.7520	56.7520	56.7520	56.7520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.6133	5.6133	5.6133	5.6133	5.6133
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ **1,626,321,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน **1,055,008,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **842,758,000 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน	669,887,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	70,795,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการกีฬา	4,500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการแพทย์	2,786,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค	105,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	180,000,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,190,300 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	55,432,300 บาท
(8) ค่าบริการและสนับสนุนทหารกองประจำการ	1,542,800 บาท
(9) การพัฒนาระบบราชการ	4,000,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนทหาร	111,097,400 บาท
(11) การอบรม ประชุม สัมมนา	2,424,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษ	2,800,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันปัญหาเอดส์	800,000 บาท
(14) ค่าเครื่องแต่งกายตามลัทธิกำลังพล	123,518,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 352 คัน	104,021,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	485,433,700 บาท
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	173,369,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	104,021,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	104,021,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	104,021,500 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 250 คัน	68,848,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	327,655,200 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	35,047,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	68,848,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	68,848,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	68,848,800 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	68,848,800 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	17,212,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **212,250,000 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	170,250,000 บาท
(2) ค่าประปา	22,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	20,000,000 บาท

2. งบลงทุน	508,948,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	508,948,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	508,948,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารนักเรียนนายสิบแผนที่ และอาคารแผนกขนส่ง พื้นที่โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร	16,061,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	148,323,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	32,076,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	66,856,100 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	33,329,900 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,061,900 บาท
(2) โครงการก่อสร้างบ้านพักอาคารสวัสดิการข้าราชการ บก.ทท. ระยะที่ 2	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	184,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	42,432,300 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	98,070,100 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	43,497,600 บาท
(3) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถ โครงการย้ายส่วนราชการ กรมแผนที่ทหาร ระยะที่ 1	179,407,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	584,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	111,092,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	28,919,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	179,407,600 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	264,581,200 บาท
(4) งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถ โครงการย้ายส่วนราชการ กรมแผนที่ทหาร ระยะที่ 1	1,732,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,590,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,732,500 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,657,500 บาท
(5) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่นาง	88,090,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	265,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	53,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	88,090,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	123,910,000 บาท

(6) โครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ สปท.	75,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	378,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	75,600,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	151,200,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	151,200,000 บาท
(7) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ประชาชน	95,056,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	475,280,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	95,056,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	142,584,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	142,584,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	95,056,000 บาท
(8) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ ศรม.	53,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	265,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	53,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	132,500,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	79,500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	56,752,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	56,752,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษา	56,028,000 บาท
2) เงินอุดหนุนระหว่างประเทศ	724,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,613,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	5,613,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

61,858,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์

61,858,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการถวายความปลอดภัยต่อองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

537,528,000 บาท

- เงินงบประมาณ

537,528,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.8580	-	-	35.0000	61.8580
1. การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	20.0000	20.0000
2. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	15.0000	-	-	15.0000	30.0000
3. การป้องกันและทำความเข้าใจมีให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	11.8580	-	-	-	11.8580

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	276	276	276	276
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัยถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (31.69)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	290.0960	61.8580	61.8580	61.8580	61.8580
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.0960	61.8580	61.8580	61.8580	61.8580
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	115.0960	26.8580	26.8580	26.8580	26.8580
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	175.0000	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์

	61,858,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,858,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,858,000 บาท
(1) การป้องกันการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	11,858,000 บาท
(2) การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	15,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	35,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	15,000,000 บาท

- 7.4

แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ

11,461,300 บาท
- 7.4.1

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

11,461,300 บาท
- 7.4.1.1

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชนและสังคม ลดความขัดแย้งของคนในชาติ

ความเห็นต่างทางความคิดสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยสร้างความรัก ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ตลอดจนค่านิยมและจิตสำนึกในความรักชาติให้แก่ประชาชน ปลุกฝังทัศนคติความเป็นไทย และวิถีชีวิต

ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก
- 7.4.1.2

สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค
- 7.4.1.3

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง 2567)
- 7.4.1.4

วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

92,332,300 บาท

- เงินงบประมาณ

92,332,300 บาท
- 7.4.1.5

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.4613	-	-	-	11.4613
1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย	11.4613	-	-	-	11.4613

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ไม่น้อยกว่า	คน	2,300 (1,011)	2,300	2,300	2,300	2,300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.4871	11.4613	11.4613	11.4613	11.4613
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.4871	11.4613	11.4613	11.4613	11.4613
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.4871	11.4613	11.4613	11.4613	11.4613
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	11,461,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,461,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,461,300 บาท
(1) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	11,461,300 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	39,488,900 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย	39,488,900 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรกองทัพไทยในการแก้ไขปัญหาการต่อต้านการก่อการร้ายให้มีประสิทธิภาพ	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง 2567)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	411,880,400 บาท
- เงินงบประมาณ	411,880,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	39.4889	39.4889
1. การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย	-	-	-	39.4889	39.4889

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการฝึกการต่อต้านการก่อการร้าย	ครั้ง	11 (5)	11	11	11	11
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	253.9248	39.4889	39.4889	39.4889	39.4889
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.9248	39.4889	39.4889	39.4889	39.4889
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	253.9248	39.4889	39.4889	39.4889	39.4889
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย	39,488,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	39,488,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย	39,488,900 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 7,697,462,400 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ 4,676,546,200 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมกำลังกองทัพไทยให้มีความพร้อมในการป้องกันประเทศ การรักษาสอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง 2567)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,959,252,600 บาท

- เงินงบประมาณ 20,959,252,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0000	28.4254	-	4,646.1208	4,676.5462
1. การศึกษาทางทหาร	-	-	-	251.3399	251.3399
2. การควบคุมบังคับบัญชา	-	-	-	46.0000	46.0000
3. ยุทธการและการฝึก	-	-	-	158.0166	158.0166
4. กิจการพลเรือน	2.0000	-	-	10.0000	12.0000
5. การอำนวยความสะดวก	-	-	-	1,465.2119	1,465.2119
6. การสื่อสาร	-	-	-	109.6100	109.6100
7. การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	-	28.4254	-	2,468.1423	2,496.5677
8. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านข่าวกรองทหาร	-	-	-	137.8001	137.8001

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา ขีดความสามารถของกองทัพของแผนที่กำหนด	ร้อยละ	85 (19.31)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13,471.2111	4,676.5462	1,000.3100	928.7111	882.4742
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,471.2111	4,676.5462	1,000.3100	928.7111	882.4742
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.5000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	182.0117	28.4254	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13,282.6994	4,646.1208	998.3100	926.7111	880.4742
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ		4,676,546,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายวันเด็กแห่งชาติ		2,000,000 บาท
2. งบลงทุน		28,425,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		28,425,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		28,425,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายพลการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,334,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,835,800 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		9,321,500 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,688,800 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายช่างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		6,317,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายยุทธโยธามีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		928,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		4,646,120,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ		2,116,101,500 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางทหาร		339,613,500 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย		920,405,600 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย		856,082,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		1,792,544,200 บาท
2.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโศปกรณ์		889,743,600 บาท
2.2) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและตามมาตรา 41 จำนวน 8 โครงการ		902,800,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,928,939,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	76,372,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	612,554,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	849,482,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	902,800,600 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	225,721,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	154,122,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	107,885,600 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ		682,653,100 บาท
4) เงินราชการลับ		54,822,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน

3,016,406,600 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐ นำไปสู่การพัฒนากำลังประชาชนเพื่อการป้องกันประเทศและสนับสนุนรัฐในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามอื่น ๆ ทั้งจากภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง 2567)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,498,632,600 บาท

- เงินงบประมาณ 13,498,632,600 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	240.0000	2,056.6066	-	719.8000	3,016.4066
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	68.2000	68.2000
2. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติ	-	-	-	9.5000	9.5000
3. การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เป้าหมาย	240.0000	713.4679	-	170.0000	1,123.4679
4. การจัดหาที่ดินน้ำใช้ในพื้นที่เป้าหมาย	-	1,343.1387	-	-	1,343.1387
5. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	472.1000	472.1000

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ	90 (16)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,602.8260	3,016.4066	959.8000	959.8000	959.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,602.8260	3,016.4066	959.8000	959.8000	959.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	720.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,760.6030	2,056.6066	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,122.2230	719.8000	719.8000	719.8000	719.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน	3,016,406,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	240,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	240,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามสิทธิกำลังพลในการปฏิบัติงานก่อสร้าง	240,000,000 บาท
2. งบลงทุน	2,056,606,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,056,606,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,056,606,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,343,138,700 บาท
(2) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	713,467,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	719,800,000 บาท
1) การเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง	40,000,000 บาท
2) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,600,000 บาท
3) การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ	17,500,000 บาท
4) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	7,100,000 บาท
5) การพัฒนาช่วยเหลือประชาชน	430,000,000 บาท
6) การส่งเสริมการเกษตร ปศุสัตว์ และสหกรณ์	28,600,000 บาท
7) โครงการประมงหมู่บ้าน	4,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทหารพัฒนา	9,000,000 บาท
9) การจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องมือกล	170,000,000 บาท
10) การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	9,500,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและไซเบอร์

4,509,600 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการต่อต้านภัยคุกคามด้านไซเบอร์ของกองทัพไทย อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโลก

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง 2567)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

142,548,000 บาท

- เงินงบประมาณ

142,548,000 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.5096	4.5096
1. การพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยี สารสนเทศและไซเบอร์	-	-	-	4.5096	4.5096

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียม ความพร้อมในการป้องกันประเทศ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.5096	4.5096	4.5096	4.5096	4.5096
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.5096	4.5096	4.5096	4.5096	4.5096
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	124.5096	4.5096	4.5096	4.5096	4.5096
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคง

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์

4,509,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,509,600 บาท

1) การสนับสนุนงานการพัฒนาขีดความสามารถการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ระบบสารสนเทศทางทหาร

4,509,600 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

142,073,400 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร

142,073,400 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศ
- อำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสามารถยุติได้ในระดับหน่วยงาน
- และเอื้อประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ร่วมกัน

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง 2567)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,126,796,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,126,796,600 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	142.0734	142.0734
1. ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ	-	-	-	113.0734	113.0734
2. การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ	-	-	-	12.0000	12.0000
3. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	17.0000	17.0000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	75 (16)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	537.8936	142.0734	148.9432	148.9432	148.9432
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	537.8936	142.0734	148.9432	148.9432	148.9432
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	537.8936	142.0734	148.9432	148.9432	148.9432
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	142,073,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	142,073,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	17,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	125,073,400 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

65,315,200 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูล

ความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

44,505,700 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านข่าวกรองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพ

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล)

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง 2565)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

323,493,300 บาท

- เงินงบประมาณ

323,493,300 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	44.5057	44.5057
1. โครงการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	44.5057	44.5057

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข่าวสารในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	90 (22.26)	90	90		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234.4819	44.5057	44.5057	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.4819	44.5057	44.5057	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	234.4819	44.5057	44.5057	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการ

ฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

44,505,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

44,505,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ

44,505,700 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

20,809,500 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนงาน โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล)

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง 2565)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

156,047,500 บาท

- เงินงบประมาณ

156,047,500 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.8095	20.8095
1. โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	20.8095	20.8095

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมการดำเนินงาน ที่สำเร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	90 (47.71)	90	90		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.4285	20.8095	20.8095	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.4285	20.8095	20.8095	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	114.4285	20.8095	20.8095	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

20,809,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

20,809,500 บาท

1) โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้

20,809,500 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	35,453,400 บาท
7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	18,520,300 บาท
7.9.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อป้องกันและปราบปรามมิให้กำลังพลข้าราชการทหาร และครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ	
7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค	
7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง 2565)	
7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	92,801,500 บาท
- เงินงบประมาณ	
92,801,500 บาท	
7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.5203	18.5203
1. การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	18.5203	18.5203

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายที่กำหนด ที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	คน	20,000 (4,080)	20,000	20,000		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.7609	18.5203	18.5203	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.7609	18.5203	18.5203	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	55.7609	18.5203	18.5203	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด

18,520,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

18,520,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด

18,520,300 บาท

7.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด

16,933,100 บาท

7.9.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการปราบปราม จับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด

7.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง 2565)

7.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

87,156,900 บาท

- เงินงบประมาณ

87,156,900 บาท

7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.9331	16.9331
1. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	13.7530	13.7530
2. การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการงานแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	3.1801	3.1801

7.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปราบปรามยาเสพติด	ร้อยละ	90 (58.88)	90	90		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.2907	16.9331	16.9331	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.2907	16.9331	16.9331	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.2907	16.9331	16.9331	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด

16,933,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

16,933,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านการข่าว

6,108,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการสกัดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน

7,644,900 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกและบริหารงานแก้ไขปัญหายาเสพติด

3,180,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	204.6445	220.4261	215.4457	209.1615	210.8409	212.7405
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	137.0487	159.2651	162.3112	164.7144	167.2053	169.7932
2.1 เงินรายได้	105.7493	126.2151	127.6087	128.2768	128.9458	129.6207
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	31.2994	33.0500	34.7025	36.4376	38.2595	40.1725
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	341.6932	379.6912	377.7569	373.8759	378.0462	382.5337
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	341.6932	379.6912	377.7569	373.8759	378.0462	382.5337
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	121.2671	164.2455	168.5954	163.0350	165.3057	165.0410
6.1 การกิจพื้นฐาน	121.2671	164.2455	168.5954	163.0350	165.3057	165.0410
6.1.1 รายจ่ายประจำ	121.2671	164.2455	168.5954	163.0350	165.3057	165.0410
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	220.4261	215.4457	209.1615	210.8409	212.7405	217.4927

กระทรวงกลาโหม
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	1,202,940,500 บาท	861,016,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทย
และพันธมิตรอาเซียน

2. พันธกิจ

- วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโศภการณ์ตามที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติให้มี
แผนแม่บทในการดำเนินโครงการ
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ
- เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหมเพื่อใช้ในการกำหนด
นโยบายและแผนการพัฒนาวិทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
- ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ
- เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และส่งเสริม
ให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่สาธารณชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2564	
		ปี 2563	ปี 2564
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพบกมีความพร้อมปฏิบัติงานด้วยอาวุธ ยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ สามารถพึ่งพาตนเองได้จากการวิจัยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่นำไปการผลิต โดยระบบอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีเครือข่ายระบบงานวิจัยพัฒนา ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยพัฒนาของกำลังพลของกองทัพและนักวิจัยของประเทศ ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	1,239.4721	1,202.9405	861.0164
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	257.0117	276.6673	264.4205
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	982.4604	926.2732	596.5959
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	214.1372	128.3075	97.9229
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	768.3232	797.9657	498.6730

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,202.9405	861.0164	590.3243	600.2658	610.6050
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,202.9405	861.0164	590.3243	600.2658	610.6050
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	276.6673	264.4205	276.9796	286.9211	297.2603
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (แผนงาน พื้นฐานด้านความมั่นคง)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนิน โครงการวิจัย และสนับสนุนผลการวิจัยได้ตาม แผนงานโครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.3075	97.9229	99.5593	99.5593	99.5593
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนิน โครงการวิจัย และสนับสนุนผลการวิจัยได้ตาม แผนงานโครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	797.9657	498.6730	213.7854	213.7854	213.7854
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	861.0164	-	861.0164
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	264.4205	-	264.4205
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	-	-	97.9229	-	97.9229
ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมใน การป้องกันประเทศ	-	-	-	97.9229	-	97.9229
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ การป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญ ภัยคุกคามทุกมิติ	-	-	-	498.6730	-	498.6730
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ	-	-	-	455.7876	-	455.7876
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ของกองทัพ	-	-	-	42.8854	-	42.8854

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

264,420,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	276.6673	264.4205	276.9796	286.9211	297.2603
เงินงบประมาณ	276.6673	264.4205	276.9796	286.9211	297.2603
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	276.6673	264.4205	276.9796	286.9211	297.2603
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

264,420,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

264,420,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

264,420,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

239,706,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

24,713,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

97,922,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

97,922,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	97.9229	-	97.9229
1. การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	97.9229	-	97.9229

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปี	ร้อยละ	80 (19.73)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.3075	97.9229	99.5593	99.5593	99.5593
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.3075	97.9229	99.5593	99.5593	99.5593
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	128.3075	97.9229	99.5593	99.5593	99.5593
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ 97,922,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 97,922,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 97,922,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 97,922,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 498,673,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ 455,787,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่สามารถตอบสนององภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ ส่งเสริมงานวิจัยให้ได้มาซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือต้นแบบเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาไปใช้เพื่ออ้างอิงและต่อยอด ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ การบริหารจัดการความรู้และภูมิปัญญาไทยได้อย่างเหมาะสมต่อไป

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,264,409,600 บาท

- เงินงบประมาณ 2,264,409,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	455.7876	-	455.7876
1. การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโปกรณ์เทคโนโลยีป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	455.7876	-	455.7876

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	เรื่อง	13 (-)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,295.9220	455.7876	170.9000	170.9000	170.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,295.9220	455.7876	170.9000	170.9000	170.9000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,295.9220	455.7876	170.9000	170.9000	170.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ	455,787,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	455,787,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	455,787,600 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	284,887,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทธโธปกรณ์	284,887,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทธโธปกรณ์	170,900,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

42,885,400 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางยุทธวิธีให้มีความทันสมัย และการบำรุงรักษาเพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถ รองรับต่อภัยคุกคามในทุกรูปแบบ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

441,908,500 บาท

- เงินงบประมาณ

441,908,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	42.8854	-	42.8854
1. การวิจัยพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ	-	-	42.8854	-	42.8854

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนงาน	ร้อยละ	80 (19.73)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	270.3669	42.8854	42.8854	42.8854	42.8854
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	270.3669	42.8854	42.8854	42.8854	42.8854
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	270.3669	42.8854	42.8854	42.8854	42.8854
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	42,885,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	42,885,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,885,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	21,872,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมสู่ประชาสังคม	8,806,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ	6,110,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน	6,096,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	818.5234	663.2280	105.3161	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,255.6447	1,230.5911	871.0164	10.0000	10.0000	10.0000
2.1 เงินรายได้	16.1726	27.6506	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,239.4721	1,202.9405	861.0164	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,074.1681	1,893.8191	976.3325	10.0000	10.0000	10.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,074.1681	1,893.8191	976.3325	10.0000	10.0000	10.0000
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,410.9401	1,788.5030	976.3325	10.0000	10.0000	10.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,410.9401	1,788.5030	976.3325	10.0000	10.0000	10.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	709.8736	629.2595	596.1288	10.0000	10.0000	10.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	701.0665	1,159.2435	380.2037	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	663.2280	105.3161	-	-	-	-

พิมพ์ที่ บริษัท แพค เพรส จำกัด

49 ซอยวชิรธรรมสาริต 37 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ : **0-2743-9000** โทรสาร : **0-2746-3388** www.packpress.co.th

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี