



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการคลัง	1 ถึง 169
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	6
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน	8
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	9 ถึง 25
1. วิสัยทัศน์	9
2. พันธกิจ	9
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	10
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	11
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	12
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	13
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	14
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	25

(2) กรมธนารักษ์	27 ถึง 56
1. วิสัยทัศน์	27
2. พันธกิจ	27
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	27
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	28
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	29
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	31
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	32
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	56
 (3) กรมบัญชีกลาง	 57 ถึง 70
1. วิสัยทัศน์	57
2. พันธกิจ	57
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	57
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	58
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	59
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	60
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	61
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	70

	หน้า
(4) กรมศุลกากร	71 ถึง 92
1. วิสัยทัศน์	71
2. พันธกิจ	71
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	71
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	72
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	73
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	74
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	75
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	92
(5) กรมสรรพสามิต	93 ถึง 107
1. วิสัยทัศน์	93
2. พันธกิจ	93
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	93
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	94
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	95
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	96
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	97
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	107

	หน้า
(6) กรมสรรพากร	109 ถึง 124
1. วิสัยทัศน์	109
2. พันธกิจ	109
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	109
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	110
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	111
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	112
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	113
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	124
 (7) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 125 ถึง 135
1. วิสัยทัศน์	125
2. พันธกิจ	125
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	126
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	127
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	128
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	129
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	130
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	135

	หน้า
(8) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	137 ถึง 150
1. วิสัยทัศน์	137
2. พันธกิจ	137
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่างบประมาณ	137
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	138
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	139
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	140
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	141
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	150
 (9) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	 151 ถึง 161
1. วิสัยทัศน์	151
2. พันธกิจ	151
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่างบประมาณ	151
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	152
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	153
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	154
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	155
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	161

	หน้า
(10) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	163 ถึง 169
1. วิสัยทัศน์	163
2. พันธกิจ	163
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	163
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	164
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	165
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	166
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	167
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	169
 กระทรวงการต่างประเทศ	 171 ถึง 220
1. วิสัยทัศน์	171
2. พันธกิจ	171
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	172
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	174
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	176
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	180
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน	181

	หน้า
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	183 ถึง 220
1. วิสัยทัศน์	183
2. พันธกิจ	183
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	184
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	186
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	187
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	192
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	193
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	220
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 221 ถึง 388
1. วิสัยทัศน์	221
2. พันธกิจ	221
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	222
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	223
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	225
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	229
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน	230

(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	231 ถึง 275
1. วิสัยทัศน์	231
2. พันธกิจ	231
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	232
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	233
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	234
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	236
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	238
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	275
 (2) กรมการท่องเที่ยว	 277 ถึง 318
1. วิสัยทัศน์	277
2. พันธกิจ	277
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	278
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	279
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	280
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	282
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	284
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	318

	หน้า
(3) กรมพลศึกษา	319 ถึง 336
1. วิสัยทัศน์	319
2. พันธกิจ	319
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	319
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	320
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	321
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	323
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	324
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	336
(4) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	337 ถึง 367
1. วิสัยทัศน์	337
2. พันธกิจ	337
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	338
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	339
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	340
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	342
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	343
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	367

	หน้า
(5) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	369 ถึง 388
1. วิทยาลัยทัศน	369
2. พันธกิจ	369
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	369
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	370
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	371
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	372
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	373
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	388
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 389 ถึง 657
1. วิทยาลัยทัศน	389
2. พันธกิจ	389
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	390
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	391
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	394
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	397
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน	399

	หน้า
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	401 ถึง 452
1. วิสัยทัศน์	401
2. พันธกิจ	401
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	401
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	402
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	403
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	407
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	409
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	452
 (2) กรมกิจการเด็กและเยาวชน	 453 ถึง 492
1. วิสัยทัศน์	453
2. พันธกิจ	453
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	454
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	455
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	456
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	459
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	461
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	492

	หน้า
(3) กรมกิจการผู้สูงอายุ	493 ถึง 520
1. วิสัยทัศน์	493
2. พันธกิจ	493
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	494
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	495
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	496
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	498
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	499
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	520
 (4) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	 521 ถึง 558
1. วิสัยทัศน์	521
2. พันธกิจ	521
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	522
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	523
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	524
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	527
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	529
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	558

	หน้า
(5) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	559 ถึง 598
1. วิสัยทัศน์	559
2. พันธกิจ	559
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	560
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	561
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	562
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	565
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	567
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	598
 (6) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 599 ถึง 640
1. วิสัยทัศน์	599
2. พันธกิจ	599
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	600
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	601
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	602
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	605
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	607
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	640

	หน้า
(7) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	641 ถึง 657
1. วิสัยทัศน์	641
2. พันธกิจ	641
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	642
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	643
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	644
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	646
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	647
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	657

กระทรวงการคลัง

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	327,020,547,500 บาท	390,314,843,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	7,519,515,300 บาท	7,491,332,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กระทรวงการคลังเสนอมาตรการการคลังและเศรษฐกิจ จัดเก็บรายได้ภาครัฐ บริหารการเงินแผ่นดิน และบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง - ตัวชี้วัด : จำนวนแผนงาน โครงการ มาตรการการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง	แผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ	15	15

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต	8,010.0056
	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	176.0049
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	74.6462
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	226.0000
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	1,220.8527
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	427.6307
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและ ประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ : ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการ ประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพ ภาครัฐ	11,235.3879
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ : ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	70.9366
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	12,942.8159
ค่าใช้จ่ายรายการดำเนินการภาครัฐ	รายการคำดำเนินการภาครัฐ	รายการคำดำเนินการภาครัฐ	- แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	355,930.5628
รวมทั้งสิ้น				390,314.8433

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	13,936.5388
หมวดหมู่ที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	176.0049
กรมธนารักษ์	176.0049
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	176.0049
หมวดหมู่ที่ 3 : ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก	8,010.0056
กรมสรรพสามิต	8,010.0056
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	8,010.0056
หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	74.6462
กรมศุลกากร	74.6462
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	74.6462
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	5,675.8821
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	435.1842
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	435.1842
กรมธนารักษ์	5,169.7613
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	5,169.7613
กรมศุลกากร	70.9366
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	70.9366

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	334,540.0628	397,806.1754	512,050.2825	524,651.3289	562,914.1281
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	327,020.5475	390,314.8433	503,218.1649	515,825.3907	553,947.1899
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7,519.5153	7,491.3321	8,832.1176	8,825.9382	8,966.9382
- เงินรายได้	ล้านบาท	6,417.3957	6,650.0645	7,288.0000	7,432.0000	7,573.0000
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	400.0000	-	700.0000	800.0000	800.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	702.1196	841.2676	844.1176	593.9382	593.9382
1. การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นไปตามคาดการณ์ของคณะทำงานติดตามผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล เดือนไข่ของรายได้ ประกอบด้วย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมธนารักษ์ และ สคร. หลังหักการคืนภาษีของกรมสรรพากร การถอนคืนอากรของกรมศุลกากร การกักเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก และการจัดสรรรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อบจ. และ อบท. แต่ไม่รวมรายได้ของส่วนราชการอื่น	ล้านบาท	2,625,000	2,724,500	2,895,200	3,059,200	3,249,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าเงินลงทุนที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเห็นชอบในหลักการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	ล้านบาท	47,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	322,779.9912	381,521.2908	500,460.1554	513,302.7353	551,373.4280
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,438.9196	6,812.7676	7,249.1176	7,147.9382	7,289.9382
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,739.5000	5,974.5000	6,408.0000	6,557.0000	6,699.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	699.4196	838.2676	841.1176	590.9382	590.9382

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
2. การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการการคลังการเงิน เพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน	มาตรการ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,240.5563	8,793.5525	2,758.0095	2,522.6554	2,573.7619
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,080.5957	678.5645	1,583.0000	1,678.0000	1,677.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	677.8957	675.5645	880.0000	875.0000	874.0000
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	400.0000	-	700.0000	800.0000	800.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.7000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	390,314,843,300	บาท
รายจ่ายประจำ	371,992,054,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	18,322,788,800	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	390,314.8433	-	10,135.1401	-	-	-	24,249.1404	355,930.5628
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	13,370.4466	-	427.6307	-	-	-	12,942.8159	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	12,932.8917	-	1,697.5038	-	-	-	11,235.3879	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	8,080.9422	-	8,010.0056	-	-	-	70.9366	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	355,930.5628	-	-	-	-	-	-	355,930.5628
ส่วนราชการ	390,088.8433	-	9,909.1401	-	-	-	24,249.1404	355,930.5628
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	757.2976	-	322.1134	-	-	-	435.1842	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	115.0365	-	115.0365	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	642.2611	-	207.0769	-	-	-	435.1842	-
2. กรมธนารักษ์	6,653.4828	-	719.4833	-	-	-	5,933.9995	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	764.2382	-	-	-	-	-	764.2382	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,889.2446	-	719.4833	-	-	-	5,169.7613	-
3. กรมบัญชีกลาง	1,836.5276	-	-	-	-	-	1,836.5276	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	934.1185	-	-	-	-	-	934.1185	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	902.4091	-	-	-	-	-	902.4091	-
4. กรมศุลกากร	3,887.7506	-	74.6462	-	-	-	3,813.1044	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,985.9207	-	-	-	-	-	1,985.9207	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,830.8933	-	74.6462	-	-	-	1,756.2471	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	70.9366	-	-	-	-	-	70.9366	-
5. กรมสรรพสามิต	10,341.2347	-	8,010.0056	-	-	-	2,331.2291	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,459.0659	-	-	-	-	-	1,459.0659	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	872.1632	-	-	-	-	-	872.1632	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	8,010.0056	-	8,010.0056	-	-	-	-	-
6. กรมสรรพากร	9,891.0996	-	-	-	-	-	9,891.0996	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7,799.4726	-	-	-	-	-	7,799.4726	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,091.6270	-	-	-	-	-	2,091.6270	-
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	166.9628	-	166.9628	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	75.6663	-	75.6663	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	91.2965	-	91.2965	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	356,071.5869	-	133.0281	-	-	-	7.9960	355,930.5628
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	73.0958	-	73.0958	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	67.9283	-	59.9323	-	-	-	7.9960	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	355,930.5628	-	-	-	-	-	-	355,930.5628
9. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	482.9007	-	482.9007	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	163.8321	-	163.8321	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	319.0686	-	319.0686	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	226.0000	-	226.0000	-	-	-	-	-
1. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	226.0000	-	226.0000	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	226.0000	-	226.0000	-	-	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	4.5680	4.5792	4.0993	6.7249	-
2. กรมธนารักษ์	5,176.2095	5,175.8810	5,257.9951	124,730.6289	-
3. กรมบัญชีกลาง	2.5550	3.6383	3.6383	7.0575	-
4. กรมศุลกากร	974.1596	1,129.8993	413.8506	466.7375	1,824.1052
5. กรมสรรพสามิต	183.4877	41.9437	17.8042	37.0921	-
6. กรมสรรพากร	47.1060	32.4594	16.9510	-	-
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	0.8440	0.5106	-	-	-
8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	1.0257	1.0257	0.8405	-	-
9. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	1.8302	2.4402	2.4402	5.4905	-
รวมทั้งสิ้น	6,391.7857	6,392.3774	5,717.6192	125,253.7314	1,824.1052

กระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	758,422,500 บาท	757,297,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

- เสนอความเห็นและคำแนะนำในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง
- พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหาร และพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
- ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
- เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
- เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
- บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังกำกับและเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง - ตัวชี้วัด : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังกำกับและเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง โดยจำนวนหน่วยรับตรวจได้รับการตรวจติดตามเป็นไปตามเป้าหมาย	หน่วย	826	827

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,259.0343	758.4225	757.2976
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	121.1210	113.4069	115.0365
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,137.9133	645.0156	642.2611
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	547.8428	200.2424	207.0769
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	590.0705	444.7732	435.1842

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	758.4225	757.2976	684.1234	687.6458	691.2739
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	758.4225	757.2976	684.1234	687.6458	691.2739
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเบิกจ่ายของภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเวลาที่ระบบ GFMS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned Downtime) ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	444.7732	435.1842	380.6682	380.6682	380.6682
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลังดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรับตรวจได้รับการตรวจติดตามเป็นไปตามเป้าหมาย	หน่วย	826	827	827	827	827
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	313.6493	322.1134	303.4552	306.9776	310.6057
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	757,297,600	บาท
รายจ่ายประจำ	417,749,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	339,548,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	113.9953	186.0400	54.6341	-	402.6282	757.2976
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	113.9953	1.0412	-	-	-	115.0365
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	184.9988	0.1181	-	21.9600	207.0769
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกำกับ	-	184.9988	0.1181	-	21.9600	207.0769
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	54.5160	-	380.6682	435.1842
โครงการที่ 1 : โครงการระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS)	-	-	-	-	380.6682	380.6682
โครงการที่ 2 : โครงการการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงการคลัง	-	-	54.5160	-	-	54.5160

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

115,036,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	113.4069	115.0365	118.4564	121.9788	125.6069
เงินงบประมาณ	113.4069	115.0365	118.4564	121.9788	125.6069
- งบประมาณ	112.2898	113.9953	117.4152	120.9376	124.5657
- งบดำเนินงาน	1.1171	1.0412	1.0412	1.0412	1.0412
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	115,036,500 บาท
1. งบบุคลากร	113,995,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	93,622,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	90,328,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,293,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,373,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,041,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,041,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	108,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	152,900 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	744,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	36,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

207,076,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของหน่วยงานในกำกับ

207,076,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและแปลงนโยบายของกระทรวงการคลังเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง รวมทั้งกำกับและเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงการคลัง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	184.9988	0.1181	-	21.9600	207.0769
1. การขยายฐานลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	-	-	-	2.2301	2.2301
2. การติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ	42.6558	0.1181	-	19.7299	62.5038
3. การบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง	142.3430	-	-	-	142.3430

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (50)	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.2424	207.0769	184.9988	184.9988	184.9988
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.2424	207.0769	184.9988	184.9988	184.9988
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	181.9931	184.9988	184.9988	184.9988	184.9988
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1320	0.1181	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.1173	21.9600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกำกับ

207,076,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

184,998,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

27,505,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

22,937,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

383,300 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

291,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

5,757,600 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

477,300 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

232,600 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน

1,183,200 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,911,500 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

303,400 บาท

(9) ค่ารับรองและพิธีการ

713,900 บาท

(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

662,800 บาท

(11) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่

213,500 บาท

(12) ค่าบำรุงรักษาระบบ

2,361,800 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน

629,100 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

510,700 บาท

(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

34,600 บาท

(16) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,917,200 บาท

(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

254,100 บาท

(18) วัสดุงานบ้านและงานครัว

100,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน

146,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

730,800 บาท

ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ

194,800 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

146,200 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

146,200 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

146,200 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

97,400 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์รัฐมนตรี 1 คัน		918,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,054,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	382,500 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 5 คัน		798,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,993,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	830,300 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	567,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	798,700 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	798,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	798,700 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	199,500 บาท	
(5) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง รมช. 1 คัน		918,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,590,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	459,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	1,377,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ รมว. 1 คัน		423,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,116,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	211,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	634,900 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 12 คัน 3 คัน		668,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	668,300 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	2,004,700 บาท	

(8) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ รมว. 1 คัน	317,600 บาท
เงินงบประมาณ	2,116,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	317,600 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	952,400 บาท
(9) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 1 คัน	166,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,107,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	166,100 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	498,100 บาท
(10) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง เลขานุการ รมว. 1 คัน	211,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,116,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	211,700 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,058,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	157,493,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	20,500,000 บาท
(2) ค่าประปา	4,520,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,219,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	326,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	130,926,900 บาท
2. งบลงทุน	118,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	118,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	80,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	37,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	37,600 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	21,960,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	17,643,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ	2,086,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	2,230,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

435,184,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)

380,668,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ได้รับการบำรุงรักษาและสนับสนุนด้านการปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,000,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

6,000,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	380.6682	380.6682
1. ระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)	-	-	-	380.6682	380.6682

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเวลาที่ระบบ GFMIS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned Downtime) ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	0.5 (0.5)	0.5	0.5	0.5	0.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,805.0851	380.6682	380.6682	380.6682	2,052.9103
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,805.0851	380.6682	380.6682	380.6682	2,052.9103
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.0580	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,778.0271	380.6682	380.6682	380.6682	2,052.9103
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)

380,668,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

380,668,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระบบ GFMIS

102,684,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาระบบ

277,984,200 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงการคลัง

54,516,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีดิจิทัลและขับเคลื่อนการบริหารงานของกระทรวงการคลังสู่การเป็นระบบดิจิทัล

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

885,138,800 บาท

- เงินงบประมาณ

885,138,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	54.5160	-	-	54.5160
1. การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงการคลัง	-	54.5160	-	-	54.5160

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (60)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	830.6228	54.5160	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	830.6228	54.5160	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	830.6228	54.5160	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงการคลัง		54,516,000 บาท
1. งบลงทุน		54,516,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54,516,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		54,516,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		54,516,000 บาท
(1) โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายกลางกระทรวงการคลัง		
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		54,516,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	5,152,668,300 บาท	6,653,482,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	480,500,000 บาท	519,500,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารทรัพย์สินของแผ่นดิน เพื่อพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- บริหารจัดการที่ราชพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ประเมินราคาทรัพย์สินตามหลักการสากล เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม
- ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการในระบบเศรษฐกิจ
- จัดแสดง เผยแพร่ อนุรักษ์ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของชาติตามหลักวิชาการเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพย์สินของแผ่นดินได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม - ตัวชี้วัด : ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด	ล้านบาท	11,500.0000	11,000.0000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	3,785.8597	5,152.6683	6,653.4828
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	716.1391	739.1979	764.2382
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,069.7206	4,413.4704	5,889.2446
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	476.5066	437.1091	543.4784
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	176.0049
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	2,593.2140	3,976.3613	5,169.7613

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,633.1683	7,172.9828	7,056.4950	7,193.3084	7,383.3991
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,152.6683	6,653.4828	6,224.4950	6,331.3084	6,508.3991
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	480.5000	519.5000	832.0000	862.0000	875.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	480.5000	519.5000	832.0000	862.0000	875.0000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	739.1979	764.2382	786.8357	810.1111	834.0897
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ที่ราชพัสดุสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	10,700.0000	10,300.0000	12,200.0000	11,200.0000	11,600.0000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการจัดงานประชุมและแสดงสินค้าเพิ่มขึ้น (จากเป้าหมายของปีก่อนหน้า)	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,255.7132	5,732.6635	5,287.9782	5,371.5162	5,524.6283
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	480.5000	519.5000	832.0000	862.0000	875.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	480.5000	519.5000	832.0000	862.0000	875.0000
3. เจริญญาชนพลีหมื่นเวียนมีปริมาณเพียงพอ หมื่นเวียนในระบบเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเจริญญาชนพลีที่จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้าน เหรียญ	1,890.0000	2,100.0000	2,040.0000	1,980.0000	1,940.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.2299	61.0870	54.1870	54.1870	54.1870
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บัญชีราคาประเมินที่ดินมีความถูกต้องครบถ้วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	11	11	33	11	11
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.4083	83.3751	83.3751	83.3751	83.3751
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
5. ทรัพย์สินมีค่าได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินมีค่าที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	11,350	15,700	17,200	18,700	20,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.1190	12.1190	12.1190	12.1190	12.1190
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	6,653,482,800	บาท
รายจ่ายประจำ	981,386,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	5,672,096,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	753.2483	5,464.1297	435.1048	-	1.0000	6,653.4828
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	753.2483	10.9899	-	-	-	764.2382
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	267.8980	274.5804	-	1.0000	543.4784
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ	-	118.2169	267.6804	-	1.0000	386.8973
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารทรัพยากรบุคคล	-	54.1870	6.9000	-	-	61.0870
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	-	12.1190	-	-	-	12.1190
ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	-	83.3751	-	-	-	83.3751
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	-	15.4805	160.5244	-	-	176.0049
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่	-	15.4805	160.5244	-	-	176.0049
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	5,169.7613	-	-	-	5,169.7613
โครงการที่ 1 : โครงการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	-	2,782.9613	-	-	-	2,782.9613
โครงการที่ 2 : โครงการเช่าพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C	-	2,386.8000	-	-	-	2,386.8000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

764,238,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	739.1979	764.2382	786.8357	810.1111	834.0897
เงินงบประมาณ	739.1979	764.2382	786.8357	810.1111	834.0897
- งบประมาณ	727.4576	753.2483	775.8458	799.1212	823.0998
- งบดำเนินงาน	11.7403	10.9899	10.9899	10.9899	10.9899
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	764,238,200 บาท
1. งบบุคลากร	753,248,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	641,513,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	564,131,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	77,382,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	111,735,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,989,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,989,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,095,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	155,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	462,700 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	132,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,956,100 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	188,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

543,478,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ

386,897,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- การบริหารที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	118.2169	267.6804	-	1.0000	386.8973
1. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	118.2169	267.6804	-	1.0000	386.8973

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุ ที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	10,700.0000 (8,484.3990)	10,300.0000	12,200.0000	11,200.0000	11,600.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	759.8519	906.3973	950.2169	980.2169	993.2169
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	279.3519	386.8973	118.2169	118.2169	118.2169
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	128.6598	118.2169	118.2169	118.2169	118.2169
- งบลงทุน	ล้านบาท	149.1633	267.6804	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5288	1.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	480.5000	519.5000	832.0000	862.0000	875.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	480.5000	519.5000	832.0000	862.0000	875.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารที่ราชพัสดุ

386,897,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

519,500,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

118,216,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

519,500,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

101,143,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

479,500,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

98,014,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1,768,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,500,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,122,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,000,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

603,900 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

2,745,600 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

11,547,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

160,000,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

2,258,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,826,800 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

400,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

16,549,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

249,000,000 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,018,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

25,000,000 บาท

(11) ค่ารับรองและพิธีการ

636,000 บาท

(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

1,611,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,000,000 บาท

(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

227,200 บาท

(14) ค่ารางวัล

104,600 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

343,200 บาท

(16) ค่าเช่าทรัพย์สิน

2,585,400 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการจัดตั้ง

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

831,800 บาท

(18) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

39,000,000 บาท

(19) วัสดุสำนักงาน		5,444,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,500,000 บาท	
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,552,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว		638,800 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		140,500 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		53,300 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		179,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,104,800 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		280,500 บาท
(27) วัสดุป้ายที่ราชพัสดุ		151,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
(28) วัสดุงานสำรวจ		2,289,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน		296,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,965,800 บาท	
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	1,483,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	592,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	592,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	296,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน		500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,039,500 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	1,039,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	500,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	500,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	500,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	500,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1 คัน		184,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,124,700 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	387,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	184,300 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	184,300 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	184,300 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	184,300 บาท	

(5) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน		513,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,499,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	513,600 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	513,600 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	513,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	513,600 บาท	
(6) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน		594,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 3 คัน		664,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,321,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	664,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	664,200 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	664,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	664,200 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	664,200 บาท	
(8) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2 คัน		375,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,879,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	375,900 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	375,900 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	375,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	375,900 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	375,900 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	17,073,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	40,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,427,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	394,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,336,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,712,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,204,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,000,000 บาท
2. งบลงทุน	267,680,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	267,680,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	150,346,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	150,346,400 บาท
(1) โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล แบบรวมศูนย์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	76,500,000 บาท
(2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนของเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	30,102,500 บาท
(3) โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนของเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	43,743,900 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,334,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,334,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 โครงการ	20,800,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 โครงการ	22,364,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 โครงการ	18,700,000 บาท

(4) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ	25,130,000 บาท
(5) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 โครงการ	30,340,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์

61,087,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.1870	6.9000	-	-	61.0870
1. การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	54.1870	6.9000	-	-	61.0870

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออก สู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้าน เหรียญ	1,890.0000 (1,279.1430)	2,100.0000	2,040.0000	1,980.0000	1,940.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.2299	61.0870	54.1870	54.1870	54.1870
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.2299	61.0870	54.1870	54.1870	54.1870
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.8399	54.1870	54.1870	54.1870	54.1870
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.3900	6.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารทรัพยากรฯ

61,087,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

54,187,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

49,851,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	48,557,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,252,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	48,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	14,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	734,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	903,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	90,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,072,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	311,000 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	48,500 บาท
(10) ค่ารางวัล	58,500 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	58,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายทรัพยากรฯ	4,114,500 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ (ศูนย์กระจายทรัพยากร)	8,534,600 บาท
(14) ค่าบริหารจัดการทรัพยากร (Window)	12,000,000 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	2,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,122,200 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	363,400 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	27,600 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	119,100 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	180,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	8,800 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	526,200 บาท
(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย	296,400 บาท
(24) วัสดุบรรจุทรัพยากรฯ	2,672,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1 คัน	68,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	813,000 บาท
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	469,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	137,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	137,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	68,700 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน		106,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,105,900 บาท	
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	576,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	211,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	211,900 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	106,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 3 คัน		891,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1 คัน		110,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,107,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	110,700 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	553,500 บาท	
(6) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิลแคบ 1 คัน		118,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,600 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	118,100 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	590,300 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,335,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		3,894,800 บาท
(2) ค่าประปา		155,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		240,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		20,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		25,000 บาท

2. งบลงทุน	6,900,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,900,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,900,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,900,000 บาท
(1) เครื่องนับเหรียญษาปณ์ความเร็วสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 4 เครื่อง	5,600,000 บาท
(2) เครื่องนับและคัดแยกเหรียญษาปณ์ขนาดกลาง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,300,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์

12,119,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ทรัพย์สินมีค่าได้รับการดูแล และเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ เพื่อนำออกจัดแสดง และเผยแพร่ และสามารถธำรงรักษาทรัพย์สินมีค่าไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติสืบไป

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.1190	-	-	-	12.1190
1. การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	12.1190	-	-	-	12.1190

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินมีค่าที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	11,350 (7,363)	15,700	17,200	18,700	20,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.1190	12.1190	12.1190	12.1190	12.1190
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.1190	12.1190	12.1190	12.1190	12.1190
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.1190	12.1190	12.1190	12.1190	12.1190
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพย์สินมีค่าได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์

12,119,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,119,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,811,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

7,665,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

98,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

38,600 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

179,400 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

59,400 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

32,600 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,346,800 บาท

(7) ค่ารับรองและพิธีการ

13,700 บาท

(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

148,500 บาท

(9) ค่ารางวัล

26,600 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

458,400 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

99,200 บาท

(12) วัสดุงานบ้านงานครัว

13,000 บาท

(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

11,800 บาท

(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

33,400 บาท

(15) วัสดุคอมพิวเตอร์

95,900 บาท

(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

9,800 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน

276,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,829,000 บาท

ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ

1,444,700 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

553,700 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

553,700 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

276,900 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 1 คัน

78,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

783,000 บาท

ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ

391,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

156,600 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

156,600 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

78,300 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1 คัน	97,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,015,300 บาท
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	527,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	195,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	195,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	97,600 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1 คัน	186,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	957,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	166,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	186,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	186,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	186,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	186,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	46,600 บาท
(6) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน	297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000 บาท
(7) ค่าเช่ารถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสม หรือไฮบริด (HEV)	
รถนั่งส่วนบุคคล 1 คัน	131,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,314,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	131,400 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	262,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	262,800 บาท
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	657,000 บาท
(8) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ (CAB) 1 คัน	78,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	783,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	78,300 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	156,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	156,600 บาท
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	391,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,307,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	3,181,000 บาท
(2) ค่าประปา	14,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	26,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	85,500 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

83,375,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายหรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นของรัฐ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	83.3751	-	-	-	83.3751
1. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์	83.3751	-	-	-	83.3751

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	11 (-)	11	33	11	11
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.4083	83.3751	83.3751	83.3751	83.3751
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.4083	83.3751	83.3751	83.3751	83.3751
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	81.4083	83.3751	83.3751	83.3751	83.3751
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

83,375,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

83,375,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

80,412,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

79,532,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

736,100 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

306,500 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

10,421,400 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

158,200 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

216,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,635,500 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

549,000 บาท

(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

31,500 บาท

(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

14,700 บาท

(10) ค่ารางวัล

76,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

900,000 บาท

(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน

38,352,000 บาท

(13) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

19,782,000 บาท

(14) วัสดุสำนักงาน

3,353,600 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

141,400 บาท

(16) วัสดุงานบ้านงานครัว

19,500 บาท

(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

177,900 บาท

(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

197,500 บาท

(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

43,800 บาท

(20) วัสดุคอมพิวเตอร์

396,700 บาท

(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

23,600 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน

140,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,425,500 บาท

ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ

725,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

280,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

280,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

140,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 3 คัน	739,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,849,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	739,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	739,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	739,600 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	739,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,962,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,417,500 บาท
(2) ค่าประปา	196,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	114,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	140,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	94,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

176,004,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

176,004,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และค่าบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

176,004,900 บาท

- เงินงบประมาณ

176,004,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.4805	160.5244	-	-	176.0049
1. งานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่	-	160.5244	-	-	160.5244
2. ค่าบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่	15.4805	-	-	-	15.4805

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการจัดงานประชุมและแสดงสินค้าเพิ่มขึ้น (จากเป้าหมายของปีก่อนหน้า)	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	176.0049	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	176.0049	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	15.4805	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	160.5244	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่		176,004,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		15,480,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		15,480,500 บาท
(1) ค่าบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่		15,480,500 บาท
2. งบลงทุน		160,524,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		160,524,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		160,524,400 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		160,524,400 บาท
(1) งานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่		
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน		160,524,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 5,169,761,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

2,782,961,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 30 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2581)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 82,114,073,200 บาท

- เงินงบประมาณ 82,114,073,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,782.9613	-	-	-	2,782.9613
1. การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	2,782.9613	-	-	-	2,782.9613

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39,534.7654	2,782.9613	2,782.9613	2,782.9613	34,230.4239
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39,534.7654	2,782.9613	2,782.9613	2,782.9613	34,230.4239
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39,534.7654	2,782.9613	2,782.9613	2,782.9613	34,230.4239
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

2,782,961,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,782,961,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,782,961,300 บาท

(1) ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

2,782,961,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

82,114,073,200 บาท

ปี 2551 - 2565 ตั้งงบประมาณ

34,158,590,100 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

2,593,214,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

2,782,961,300 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

2,782,961,300 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

2,782,961,300 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

2,782,961,300 บาท

ปี 2571 - 2581 ผูกพันงบประมาณ

34,230,423,900 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเช่าพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C

2,386,800,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าเช่าพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C กรุงเทพมหานคร

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 30 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2596)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 98,931,294,000 บาท

- เงินงบประมาณ 98,931,294,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,386.8000	-	-	-	2,386.8000
1. การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C	2,386.8000	-	-	-	2,386.8000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,193.4000	2,386.8000	2,386.8000	2,470.3380	90,493.9560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,193.4000	2,386.8000	2,386.8000	2,470.3380	90,493.9560
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,193.4000	2,386.8000	2,386.8000	2,470.3380	90,493.9560
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเช่าพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C

2,386,800,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,386,800,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,386,800,000 บาท

(1) ค่าเช่าพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C

2,386,800,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

98,931,294,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

1,193,400,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

2,386,800,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

2,386,800,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

2,470,338,000 บาท

ปี 2571 - 2596 ผูกพันงบประมาณ

90,493,956,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	10,707.7655	8,525.1970	8,500.4007	8,798.8869	9,162.4053	9,500.0927
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,675.2741	3,154.8025	3,634.7079	3,779.2312	3,894.0276	4,037.8401
2.1 เงินรายได้	763.0000	1,060.0000	1,020.0000	1,047.0000	1,082.0000	1,100.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	1,912.2741	2,094.8025	2,614.7079	2,732.2312	2,812.0276	2,937.8401
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	13,383.0396	11,679.9995	12,135.1086	12,578.1181	13,056.4329	13,537.9328
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	353.5817	480.5000	519.5000	832.0000	862.0000	875.0000
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	353.5817	480.5000	519.5000	832.0000	862.0000	875.0000
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	13,029.4579	11,199.4995	11,615.6086	11,746.1181	12,194.4329	12,662.9328
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	4,504.2609	2,699.0988	2,816.7217	2,583.7128	2,694.3402	2,797.1583
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	4,504.2609	2,699.0988	2,816.7217	2,583.7128	2,694.3402	2,797.1583
6.1.1 รายจ่ายประจำ	4,169.4151	2,208.0826	2,526.2217	2,583.7128	2,694.3402	2,797.1583
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	334.8458	491.0162	290.5000	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	8,525.1970	8,500.4007	8,798.8869	9,162.4053	9,500.0927	9,865.7745

กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	1,787,877,900 บาท	1,836,527,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ให้มีความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,529.7737	1,787.8779	1,836.5276
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	866.0886	917.6436	934.1185
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	663.3005	870.2343	902.4091
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	663.3005	870.2343	902.4091
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.3846	-	-
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.3846	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,787.8779	1,836.5276	1,407.9606	1,437.2254	1,466.9516
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,787.8779	1,836.5276	1,407.9606	1,437.2254	1,466.9516
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการ ของกรมบัญชีกลาง	ร้อยละ	80	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการพัฒนาศักยภาพ กรมบัญชีกลางและบุคลากรภาครัฐ ผ่านเกณฑ์ การทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจด้านการเงินการคลัง ภาครัฐ	ร้อยละ	78	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,787.8779	1,836.5276	1,407.9606	1,437.2254	1,466.9516
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,836,527,600	บาท
รายจ่ายประจำ	1,199,767,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	636,760,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	927.2931	310.2000	458.0208	-	141.0137	1,836.5276
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	927.2931	6.8254	-	-	-	934.1185
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	303.3746	458.0208	-	141.0137	902.4091
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแล ด้านรายจ่ายภาครัฐ	-	303.3746	458.0208	-	141.0137	902.4091

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

934,118,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	917.6436	934.1185	962.4890	991.7538	1,021.9413
เงินงบประมาณ	917.6436	934.1185	962.4890	991.7538	1,021.9413
- งบประมาณ	911.0005	927.2931	955.6636	984.9284	1,015.1159
- งบดำเนินงาน	6.6431	6.8254	6.8254	6.8254	6.8254
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	934,118,500 บาท
1. งบบุคลากร	927,293,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	819,659,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	802,173,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,486,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	107,633,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,825,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,825,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,795,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	276,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	1,326,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,236,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	190,800 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

902,409,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

902,409,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้มีการนำเงินงบประมาณแผ่นดินจากภาษีอากรของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการคำนึงถึงวินัยทางการคลังและผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประชาชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	303.3746	458.0208	-	141.0137	902.4091
1. การเป็นกลไกกำกับการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	44.2431	0.0250	-	43.1627	87.4308
2. การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ	64.4951	162.8232	-	97.8510	325.1693
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	194.6364	295.1726	-	-	489.8090

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางหรือหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบ (ใหม่/ปรับปรุง) หรือรายงานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	เรื่อง/ รายงาน	1,569 (1,229)	1,960	2,060	2,160	2,260
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางหรือหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบ (ใหม่/ปรับปรุง) หรือรายงานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านรายจ่ายภาครัฐที่เป็นเลิศ	เรื่อง/ รายงาน	1,266 (633)	1,294	1,294	1,294	1,294
เชิงปริมาณ : จำนวนการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ	รายการ	28,200,000 (14,148,689)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางด้านการบริหารการเงิน ภาครัฐที่ได้รับการอบรม	คน	20,000 (16,905)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระบวนการอนุมัติส่งจ่ายบำเหน็จ บำนาญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง กระทั่งออกจากการ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	78	78	78	78

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	870.2343	902.4091	445.4716	445.4716	445.0103
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	870.2343	902.4091	445.4716	445.4716	445.0103
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	283.7601	303.3746	304.4579	304.4579	303.9966
- งบลงทุน	ล้านบาท	459.0329	458.0208	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	127.4413	141.0137	141.0137	141.0137	141.0137
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

902,409,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

303,374,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

258,426,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

255,871,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

504,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

7,369,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

914,400 บาท

(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

2,143,100 บาท

(5) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

1,584,000 บาท

(6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

533,000 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,458,300 บาท

(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน

395,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

29,868,200 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

15,193,300 บาท

(11) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

176,184,700 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

6,368,900 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,500,000 บาท

(14) วัสดุคอมพิวเตอร์

8,855,700 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน

226,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,095,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

177,100 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

181,800 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

226,700 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

226,700 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

226,700 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

56,400 บาท

(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 5 คัน	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,536,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	358,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	547,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	307,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	307,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	16,200 บาท
(4) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) (ขนาดความจุของแบตเตอรี่ ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ขึ้นไป และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์) 13 คัน	2,328,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	15,522,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,328,300 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	3,104,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,104,400 บาท
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	6,984,900 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	44,948,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	27,205,700 บาท
(2) ค่าประปา	239,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,678,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,228,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,596,000 บาท
2. งบลงทุน	458,020,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	458,020,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	302,937,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,902,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 44 หน่วย)	1,902,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,826,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน	1,358,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค สำนักงานคลังเขต 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,055,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	1,055,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	295,172,600 บาท
(1) โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารภายในสำนักงานในส่วนภูมิภาค 85 แห่ง เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน แสงวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	78,161,600 บาท
(2) โครงการจัดซื้อทดแทนระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมบัญชีกลาง แสงวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	22,964,400 บาท
(3) โครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบ (Privileged Account Security) สำหรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) แสงวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	16,629,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอินทราเน็ตกรมบัญชีกลาง แสงวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	28,283,700 บาท
(5) โครงการจ้างพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แสงวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	44,450,000 บาท
(6) โครงการพัฒนาระบบสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Contract) และการบริหารสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ แสงวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	45,898,400 บาท
(7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e - Payment Portal of Government) ระยะที่ 2 แสงวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	13,785,500 บาท
(8) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) สำหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) แสงวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	45,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,036,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 31 หน่วย)	1,036,800 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	155,082,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	85,848,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	55,338,800 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารชุด 12 ยูนิต สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	20,237,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารชุด 8 ยูนิต สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	10,273,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,548,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	4,548,500 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,483,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	3,020,700 บาท
(2) โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานกองการเงินการคลังภาครัฐและกองคดี ชั้น 5 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	18,463,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงห้องประชุมบริเวณชั้น 3 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	23,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,785,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	18,785,700 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	1,416,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,416,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	141,013,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST)	4,839,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)	26,545,000 บาท
(3) โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการสุขภาพข้าราชการ	24,000,000 บาท
(4) โครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการสุขภาพข้าราชการ	40,000,000 บาท
(5) โครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสุขภาพข้าราชการ	25,188,600 บาท
(6) โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพื่อการติดตามและประมาณการ เศรษฐกิจการคลังจังหวัด	8,662,400 บาท

(7) โครงการปรับปรุงข้อมูลบัญชียาให้เป็นปัจจุบันเพื่อการวิเคราะห์ และการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา	4,158,000 บาท
(8) โครงการจัดทำร่างความตกลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป (Thai - EU Free Trade Agreement) ภายใต้หัวข้อการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ (Government Procurement) พร้อมซื้ออุปกรณ์ในภาคผนวก	5,000,000 บาท
(9) โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ที่สิ้นสุดการดำเนินงาน	2,619,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	3,598,890,000 บาท	3,887,750,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	699,419,600 บาท	838,267,600 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรศุลกากรชั้นนำ ที่มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจและความปลอดภัยของสังคม
ด้วยนวัตกรรมและบริการที่เป็นเลิศ

2. พันธกิจ

- อำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
- ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
- เพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร
- จัดเก็บภาษีอากรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นธรรม สามารถนำส่งเป็นรายได้รัฐบาล ได้ตามประมาณการเพื่อความยั่งยืนทางการคลัง - ตัวชี้วัด : ร้อยละประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีศุลกากร เพื่อเป็นรายได้รัฐบาล	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	3,598.1548	3,598.8900	3,887.7506
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,858.6287	1,871.3255	1,985.9207
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,731.8621	1,727.5645	1,830.8933
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	142.9145	67.6697	74.6462
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	1,588.9476	1,659.8948	1,756.2471
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.6640	-	70.9366
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	7.6640	-	-
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	70.9366

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,298.3096	4,726.0182	4,672.0382	3,485.4648	3,366.5097
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,598.8900	3,887.7506	3,830.9206	2,894.5266	2,775.5715
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	699.4196	838.2676	841.1176	590.9382	590.9382
- อื่นๆ	ล้านบาท	699.4196	838.2676	841.1176	590.9382	590.9382
1. การพัฒนาด้านบุคลากรพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านบุคลากร ในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา	แห่ง	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.6697	74.6462	240.2696	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐ ในรูปแบบดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบบริการรับอุทธรณ์ การประเมินอากรของกรมศุลกากร	ระบบ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลดกระบวนการในการติดตาม สถานะความคืบหน้าและผลการอุทธรณ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระยะเวลาที่เข้ารับบริการลดลง	ร้อยละ	-	50	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	70.9366	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การจัดเก็บภาษีศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมเพื่อความยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากร ที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	114,200	122,200	124,100	125,500	128,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากร เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,531.2203	3,742.1678	3,590.6510	2,894.5266	2,775.5715
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	699.4196	838.2676	841.1176	590.9382	590.9382
- อื่นๆ	ล้านบาท	699.4196	838.2676	841.1176	590.9382	590.9382

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	3,887,750,600	บาท
รายจ่ายประจำ	2,264,333,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,623,417,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,962.3672	934.4681	980.5950	2.0061	8.3142	3,887.7506
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,962.3672	23.5535	-	-	-	1,985.9207
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	74.6462	-	-	74.6462
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านบุคลากร พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	-	-	74.6462	-	-	74.6462
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	910.9146	835.0122	2.0061	8.3142	1,756.2471
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	-	910.9146	835.0122	2.0061	8.3142	1,756.2471
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	70.9366	-	-	70.9366
โครงการที่ 1 : โครงการระบบบริการ รับธุรกรรมการประเมินอากรออนไลน์ กรมศุลกากร	-	-	70.9366	-	-	70.9366

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,985,920,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	1,989.6327	2,104.7644	2,162.6047	2,222.2594	2,283.7862
เงินงบประมาณ	1,871.3255	1,985.9207	2,043.7610	2,103.4157	2,164.9425
- งบบุคลากร	1,844.2918	1,962.3672	2,020.2075	2,079.8622	2,141.3890
- งบดำเนินงาน	27.0337	23.5535	23.5535	23.5535	23.5535
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	118.3072	118.8437	118.8437	118.8437	118.8437
- อื่นๆ	118.3072	118.8437	118.8437	118.8437	118.8437

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,985,920,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	118,843,700 บาท
1. งบบุคลากร	1,962,367,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	112,494,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,755,370,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,718,377,700 บาท *
* อัตราใหม่ จำนวน 166 อัตรา ตั้งงบประมาณรองรับ 4 เดือน	
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	36,993,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	6,639,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	112,494,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	200,357,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,553,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,349,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,553,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,349,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	12,088,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,599,200 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งประจำอยู่ในต่างประเทศ	930,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ	384,000 บาท
(5) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศ	
ตามประเพณีท้องถิ่น	313,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	1,488,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,327,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,624,700 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	421,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	225,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 74,646,200 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านบุคลากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 74,646,200 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การพัฒนาด้านบุคลากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเป็นไปตามเป้าหมาย

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2569)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,413,642,700 บาท

- เงินงบประมาณ 5,413,642,700 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	74.6462	-	-	74.6462
1. การพัฒนาด้านบุคลากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	-	74.6462	-	-	74.6462

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านบุคลากร ในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา	แห่ง	2 (-)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,098.7269	74.6462	240.2696	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,098.7269	74.6462	240.2696	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,098.7269	74.6462	240.2696	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านศิลปการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ		74,646,200 บาท
1. งบลงทุน		74,646,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		74,646,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		74,646,200 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		74,646,200 บาท
(1) โครงการก่อสร้างด้านศิลปการแม่สอด แห่งที่ 2 จังหวัดตาก 1 แห่ง		74,646,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	429,721,900 บาท	
ปี 2561 - 2565 ตั้งงบประมาณ	130,721,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	78,398,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	74,646,200 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	145,955,800 บาท	
(2) โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน)		
ด้านศิลปการอนุรักษ์ประเทศ ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ		
จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	273,316,400 บาท	
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	46,816,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	64,516,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	67,669,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	94,313,800 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

1,756,247,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร

1,756,247,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการคลัง โดยการจัดเก็บภาษีศุลกากรให้เป็นไปตามเป้าหมาย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	910.9146	835.0122	2.0061	8.3142	1,756.2471
1. บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร	906.8481	705.4627	2.0061	8.3142	1,622.6311
2. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	1.3815	-	-	-	1.3815
3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร	2.6850	129.5495	-	-	132.2345

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	114,200 (59,473.52)	122,200	124,100	125,500	128,700
เชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากร เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (52.08)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,241.0072	2,475.6710	2,269.1639	1,263.2054	1,082.7235
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,659.8948	1,756.2471	1,546.8900	791.1109	610.6290
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	849.8475	910.9146	910.9148	608.6229	608.6229
- งบลงทุน	ล้านบาท	801.2236	835.0122	633.9691	180.4819	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8237	2.0061	2.0061	2.0061	2.0061
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	8.3142	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	581.1124	719.4239	722.2739	472.0945	472.0945
- อื่นๆ	ล้านบาท	581.1124	719.4239	722.2739	472.0945	472.0945

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีศุลกากร

1,756,247,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

598,127,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

910,914,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

598,127,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

727,696,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

558,127,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

192,036,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาทดแทนประจำตำแหน่ง

2,745,600 บาท

(2) เงินรางวัลลูกจ้างประจำสำนักงานศุลกากรในต่างประเทศ

526,100 บาท

(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน

5,107,600 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

67,354,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

98,000,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

7,289,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

500,000 บาท

(6) เงินสะสมเพื่อการครองชีพหลังเกษียณของลูกจ้าง

1,342,900 บาท

(7) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมศุลกากร

89,127,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

21,359,500 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาโครงการ Megaports Initiative

18,034,800 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ

อุปกรณ์บันทึกหลักฐานสำหรับบุคคล (OSL)

508,000 บาท

(2) ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า

ด้วยเครื่องเอกซเรย์ที่จัดซื้อในโครงการระยะที่ 5

157,040,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,403,846,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

631,730,700 บาท

เงินงบประมาณ

772,115,300 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

143,953,700 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

157,040,400 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

157,040,400 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

157,040,400 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

157,040,400 บาท

(3) ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ที่จัดซื้อในโครงการระยะที่ 3 - 4		214,959,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,663,405,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	748,532,300 บาท	
เงินงบประมาณ	914,872,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	214,959,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	214,959,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	161,651,000 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	323,302,100 บาท	
(4) ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบขับเคลื่อนและระบบตรวจสอบกระเป๋าและสัมภาระของผู้เดินทางที่จัดซื้อในโครงการระยะที่ 6		71,717,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	651,979,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	293,390,800 บาท	
เงินงบประมาณ	358,588,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	71,717,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	71,717,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	71,717,700 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	143,435,400 บาท	
(5) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)		91,942,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	334,336,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	150,451,400 บาท	
เงินงบประมาณ	183,885,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	91,942,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	91,942,600 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		183,217,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(1) ค่าไฟฟ้า		65,841,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,150,000 บาท	
(2) ค่าประปา		3,216,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,800,000 บาท	
(3) ค่าโทรศัพท์		2,609,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,050,000 บาท	
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		111,550,000 บาท

2. งบลงทุน	835,012,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	835,012,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	310,495,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,823,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 16 รายการ (รวม 74 หน่วย)	1,823,700 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	28,884,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,700,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
ด้านบุคลากรนครพนม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม	
จังหวัดนครพนม 1 คัน	1,358,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
ด้านบุคลากรชองจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน	1,358,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานบุคลากรภาคที่ 3 (ศภ.3) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,358,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
ด้านบุคลากรเกษมสุข ตำบลอ่างทอง อำเภอเกษมสุข	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,358,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
ด้านบุคลากรลิซล ตำบลลิซล อำเภอลิซล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,358,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
ด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน	
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,358,000 บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
ด้านบุคลากรกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 คัน	1,358,000 บาท
(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ด้านบุคลากรชุมพร ตำบลท่าตะเภา	
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน	1,055,000 บาท

- (10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ
 ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
 ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ
 ด้านบุคลากรเชี่ยงดาว ตำบลเชี่ยงดาว อำเภอเชี่ยงดาว
 จังหวัดเชี่ยงใหม่ 1 คัน 1,055,000 บาท
- (11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ
 ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
 ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ
 ด้านบุคลากรแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 คัน 3,165,000 บาท
- (12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ
 ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
 ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ
 สำนักงานบุคลากรภาคที่ 3 (ศภ.3) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชี่ยงใหม่
 จังหวัดเชี่ยงใหม่ 1 คัน 1,055,000 บาท
- (13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ
 ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
 ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ
 ด้านบุคลากรสะเดา ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา
 จังหวัดสงขลา 2 คัน 2,110,000 บาท
- (14) รถบรรทุก พร้อมติดตั้งหลังคา กรมบุคลากร แขวงคลองเตย
 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,393,900 บาท
- (15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ
 ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
 ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ
 สำนักงานบุคลากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน 1,055,000 บาท
- (16) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ
 ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
 ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมบุคลากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
 กรุงเทพมหานคร 5 คัน 6,790,000 บาท
- 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 230,333,700 บาท
- (1) โครงการเปลี่ยนทดแทนระบบคอมพิวเตอร์
 และปรับปรุงระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 (e - Licensing) กรมบุคลากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
 กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 68,484,100 บาท

(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบข้อมูลอัตราศุลกากร (Integrated Tariff Database) กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	16,856,600 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลหลักฐานการส่งออกสินค้า ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 บนระบบคลาวด์ กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	49,265,400 บาท
(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายและปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	47,318,000 บาท
(5) โครงการพัฒนาระบบยื่นเอกสารศุลกากรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e - Submission) กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	27,477,000 บาท
(6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลสืบค้นผลคำวินิจฉัย ประเภทพิกัดอัตราศุลกากรขึ้นเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	14,958,600 บาท
(7) โครงการพัฒนาระบบงานส่งเสริมการลงทุนโดยการเชื่อมโยงกับ ระบบ National Single Window กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,974,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	49,453,000 บาท
(1) โครงการจัดหากล้องบันทึกภาพและเสียง ตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	7,068,000 บาท
(2) เรือตรวจการณ์ทางทะเลขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 50 ฟุต ความเร็วไม่น้อยกว่า 35 น็อต ตำบลท่ามะลิ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 ลำ	42,385,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	84,770,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	23,101,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	19,283,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	42,385,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	524,516,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,607,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ	
ด้านศุลกากรเชียงของ (บ้านท่าผาถ่าน) ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ	
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	16,699,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ด้านศุลกากรทุ่งช้าง	
ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 1 แห่ง	7,908,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	28,848,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,354,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,607,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	7,908,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	11,978,300 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	303,233,500 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมที่พักอาศัยและท่าจอดเรือ	
หน่วยสืบสวนปราบปรามสงขลา กองสืบสวนและปราบปราม	
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	24,600,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบภายในลานตรวจปล่อยสินค้า	
ด้านศุลกากรแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน	
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	22,897,900 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน และอาคารที่พักอาศัย	
ของหน่วยสืบสวนปราบปรามนราธิวาส ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ	
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	42,964,600 บาท
(4) โครงการก่อสร้างสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด และอาคารที่พักอาศัย	
พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง	
จังหวัดระยอง 1 แห่ง	27,426,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	238,870,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	54,812,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	156,132,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	500,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	27,426,000 บาท
(5) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 (แห่งใหม่)	
และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 (ศภ.3)	
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	53,620,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	164,277,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	24,641,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	53,620,100 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	86,015,300 บาท

(6) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย		
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 (ศภ.5) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต		
จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		44,356,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		118,600,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ		17,790,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		44,356,400 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ		56,453,600 บาท
(7) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรภูตู่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ		
ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		72,568,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		362,843,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		72,568,700 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ		145,137,300 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		145,137,400 บาท
(8) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานด้านศุลกากรเชียงดาว		
อาคารชุดพักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลเชียงดาว		
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		14,799,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		73,998,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		14,799,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ		29,599,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		29,599,500 บาท
2.1.2.3 ค่าควบคุมงาน		2,873,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างด้านศุลกากรภูตู่		
พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก		
จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		2,873,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		14,363,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		2,873,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ		5,745,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		5,745,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		116,835,200 บาท
(1) ปรับปรุงท่าเทียบเรือและลานบริเวณศูนย์ฝึกอบรม		
สถาบันวิทยาการศุลกากรเชิงสะพานกรุงเทพ กรมศุลกากร		
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		39,886,400 บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร		
สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) ตำบลทุ่งสุขลา		
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		11,728,000 บาท

(3) โครงการเปลี่ยนระบบอค์คิภัย และระบบไฟฟ้าประจำอาคาร 120 ปี		
กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		9,035,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	47,900,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,761,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	19,522,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,580,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	9,035,800 บาท	
(4) ปรับปรุงโรงจอดเรือตรวจการณ์พร้อมอาคารประกอบ		
หน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรปราการ กองสืบสวนและปราบปราม		
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง		11,900,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	47,600,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,860,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	11,900,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	19,040,000 บาท	
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือศุลกากรเกาะสีชัง		
กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง		
จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		44,285,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	80,518,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	19,351,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	16,882,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	44,285,000 บาท	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		44,273,000 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง		
และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงาน ตำบลทุ่งสุขลา		
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		31,993,000 บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ด้านศุลกากรช่องเม็ก		
ตำบลช่องเม็ก อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		12,280,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		32,695,200 บาท
(1) โครงการพัฒนาพื้นที่จุดตรวจเข้า-ขาออก และการจัดการจราจร		
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรถยนต์และผู้ใช้บริการ เข้า - ออก		
ระหว่างประเทศ ณ ด่านพรมแดนหนองคาย		
สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 ตำบลหนองกอมเกาะ		
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง		32,695,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	78,500,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	16,078,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	29,726,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	32,695,200 บาท	

3. งบเงินอุดหนุน	2,006,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,006,100 บาท
(1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร	2,006,100 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	8,314,200 บาท
(1) ชำระเงินตามคำพิพากษาของศาล	8,314,200 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

70,936,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบบริการรับอุทธรณ์การประเมินอาคารออนไลน์ กรมศุลกากร

70,936,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการรับอุทธรณ์การประเมินอาคารของกรมศุลกากร ให้มีความสะดวก และลดอุปสรรคในขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์การประเมินอาคาร ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามตรวจสอบสถานะของเรื่องอุทธรณ์ที่อยู่ในกระบวนการ อุทธรณ์การประเมินอาคาร ผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือผ่านอุปกรณ์ Smart Device ได้
- เพื่อเสริมสร้างกระบวนการศุลกากรเกี่ยวกับการอุทธรณ์การประเมินอาคารให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจ และสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ด้วยการเพิ่มช่องทาง ในการให้บริการรับอุทธรณ์ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การบริการศุลกากรมีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส เป็นธรรม และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้น ลดต้นทุนการใช้จ่ายและค่าเดินทาง
- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบไร้เอกสารและรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

70,936,600 บาท

- เงินงบประมาณ

70,936,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	70.9366	-	-	70.9366
1. การบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล	-	70.9366	-	-	70.9366

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบบริการรับอุทธรณ์การประเมินอาคาร	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ลดกระบวนการในการติดตามสถานะ ความคืบหน้าและผลการอุทธรณ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระยะเวลาที่เข้ารับบริการลดลง	ร้อยละ	-	50	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	70.9366	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	70.9366	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	70.9366	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบบริการรับอุทธรณ์การประเมินอากรออนไลน์ กรมศุลกากร	70,936,600 บาท
1. งบลงทุน	70,936,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,936,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	70,936,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,936,600 บาท
(1) โครงการระบบบริการรับอุทธรณ์การประเมินอากรออนไลน์ กรมศุลกากร (Customs Easy Appeal) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	70,936,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	784.9248	699.4196	838.2676	841.1176	590.9382	590.9382
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	784.9248	699.4196	838.2676	841.1176	590.9382	590.9382
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	784.9248	699.4196	838.2676	841.1176	590.9382	590.9382
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	784.9248	699.4196	838.2676	841.1176	590.9382	590.9382
4.1 งบบุคลากร	111.2100	111.9840	112.4940	112.4940	112.4940	112.4940
4.2 งบดำเนินงาน	559.9745	500.6497	629.1368	630.4868	381.8074	381.8074
4.3 งบลงทุน	12.2334	5.0000	5.0000	6.5000	5.0000	5.0000
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	101.5069	81.7859	91.6368	91.6368	91.6368	91.6368
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	-	-	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	5,295,234,700 บาท	10,341,234,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,360,000,000 บาท	2,390,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

2. พันธกิจ

- จัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้น ESG/BCG
- ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรทุกระดับเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทุกกระบวนการ
- ยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล (Digital Service)

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำส่งเป็นรายได้รัฐบาล เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง - ตัวชี้วัด : ร้อยละประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อเป็นรายได้รัฐบาล	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อส่งเสริมการใช้และการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ - ตัวชี้วัด : ร้อยละประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบแบบคำขอและการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	2,204.6039	5,295.2347	10,341.2347
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,475.1712	1,448.6091	1,459.0659
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	729.4327	846.6256	872.1632
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	729.4327	846.6256	872.1632
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	3,000.0000	8,010.0056
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	3,000.0000	8,010.0056

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,655.2347	12,731.2347	4,390.2025	4,441.2486	4,527.8639
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,295.2347	10,341.2347	1,960.2025	1,981.2486	2,027.8639
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,360.0000	2,390.0000	2,430.0000	2,460.0000	2,500.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,360.0000	2,390.0000	2,430.0000	2,460.0000	2,500.0000
1. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	ล้านบาท	-	609,700	620,000	633,000	646,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,295.2347	2,331.2291	1,960.2025	1,981.2486	2,027.8639
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,360.0000	2,390.0000	2,430.0000	2,460.0000	2,500.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,360.0000	2,390.0000	2,430.0000	2,460.0000	2,500.0000
2. การใช้มาตรการทางภาษีและมิใช่ภาษี เพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายยานยนต์ไฟฟ้า						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการตรวจสอบแบบคำขอและการจ่าย เงินอุดหนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการสนับสนุน การใช้จ่ายยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,000.0000	8,010.0056	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	10,341,234,700	บาท
รายจ่ายประจำ	1,831,979,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	8,509,254,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,441.5436	158.5321	260.1908	8,010.1056	470.8626	10,341.2347
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,441.5436	17.5223	-	-	-	1,459.0659
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	141.0098	260.1908	0.1000	470.8626	872.1632
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	-	141.0098	260.1908	0.1000	470.8626	872.1632
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ บริการแห่งอนาคต	-	-	-	8,010.0056	-	8,010.0056
โครงการที่ 1 : โครงการการสนับสนุนการใช้ ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และ รถจักรยานยนต์	-	-	-	8,010.0056	-	8,010.0056

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,459,065,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	1,872.4791	1,882.9359	1,926.7362	1,971.9218	2,018.5371
เงินงบประมาณ	1,448.6091	1,459.0659	1,502.8662	1,548.0518	1,594.6671
- งบบุคลากร	1,430.3805	1,441.5436	1,485.3439	1,530.5295	1,577.1448
- งบดำเนินงาน	18.2286	17.5223	17.5223	17.5223	17.5223
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	423.8700	423.8700	423.8700	423.8700	423.8700
- เงินรายได้	423.8700	423.8700	423.8700	423.8700	423.8700

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,459,065,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,870,000 บาท
1. งบบุคลากร	1,441,543,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,263,407,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,222,496,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	40,911,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	178,135,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,522,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,870,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,522,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,870,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,588,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	1,314,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (ต.พ.ช.ว.)	744,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (ต.พ.จ.ว.)	867,800 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,652,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,070,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	354,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	800,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

872,163,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

872,163,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนทางการคลัง โดยการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้ได้ตามเป้าหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	141.0098	260.1908	0.1000	470.8626	872.1632
1. การบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิต	89.7552	96.0223	-	134.3828	320.1603
2. การป้องกันและปราบปราม	-	-	0.1000	336.4798	336.5798
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	51.2546	164.1685	-	-	215.4231

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม/เครื่องมือ เพื่อการ บริการการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้มีประสิทธิภาพ	นวัตกรรม /เครื่องมือ	5 (-)	6	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100 (43.63)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,782.7556	2,838.2932	2,463.4663	2,469.3268	2,509.3268
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	846.6256	872.1632	457.3363	433.1968	433.1968
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	118.0428	141.0098	141.0098	141.0098	141.0098
- งบลงทุน	ล้านบาท	233.9761	260.1908	24.1395	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7491	0.1000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	493.8576	470.8626	292.1870	292.1870	292.1870
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,936.1300	1,966.1300	2,006.1300	2,036.1300	2,076.1300
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,936.1300	1,966.1300	2,006.1300	2,036.1300	2,076.1300

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	872,163,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	726,999,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	141,009,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	726,999,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	81,588,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	696,999,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	2,745,600 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	36,264,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	241,238,500 บาท
(3) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	42,578,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	455,761,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	59,421,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	43,904,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,136,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,602,600 บาท
(4) ค่าประณีต	2,102,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,675,900 บาท
2. งบลงทุน	260,190,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	260,190,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	173,577,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	164,168,500 บาท
(1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานคืน ยกเว้น และลดหย่อน	
ภาษีสรรพสามิต แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	
1 โครงการ	36,584,700 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเชื่อมต่อด้วยโครงข่ายเสมือน	
ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Virtualize	
Extension Network) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	41,040,000 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและป้องกันระบบเทคโนโลยี	
สารสนเทศ กรมสรรพสามิต แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	35,311,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการคลังข้อมูล	
กรมสรรพสามิต แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	
1 โครงการ	19,914,000 บาท

(5) โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการ (e-Excise) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		18,800,000 บาท
(6) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ ทดแทนของเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		12,518,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		9,408,800 บาท
(1) เครื่องหาค่าชี้แทนและองค์ประกอบในน้ำมันก๊าดและน้ำมันดีเซล ภาคสนาม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง		6,408,800 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล ภาคสนาม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง		3,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		86,613,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		19,448,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 โครงการ		19,448,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	37,400,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	7,483,400 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,468,600 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	19,448,000 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		61,529,600 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา สาขาเบตง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ และระบบสาธารณูปโภค ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 โครงการ		11,914,100 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่น และระบบสาธารณูปโภค ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ		26,397,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	46,166,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,924,900 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	26,397,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	12,843,300 บาท	

(3) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่น และระบบสาธารณูปโภค ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 โครงการ		23,217,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	40,604,700 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,090,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	23,217,700 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	11,296,200 บาท	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		879,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		879,900 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		905,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		905,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,027,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		3,027,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		824,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		824,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		100,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าสินบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไฟ		
แสดงบัตรสรรพสามิต และ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527		100,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		470,862,600 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์		178,615,600 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับนิโคตโรเลียม		82,055,600 บาท
(1.1) รถตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจำรถยนต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน		16,075,000 บาท
(1.2) ค่าซ่อมแซมเรือตรวจการณ์ศุลกากรเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับนิโคตโรเลียมทางทะเล แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10 ลำ		65,980,600 บาท

(2) เรือตรวจการณ์ใช้ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำ			
ความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 60 ฟุต			
ตำบลบางตัวน อำเภอมะนังสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ลำ			96,560,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	120,700,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	24,140,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	96,560,000	บาท	
*(ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป)			
(2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม			140,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แสดงบัตรสรรพสามิต			134,382,800 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด			
เกี่ยวกับปิโตรเลียม 90 คัน			1,543,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	83,362,000	บาท	
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	46,315,000	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	18,526,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	16,977,300	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,543,700	บาท	
5) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด			
เกี่ยวกับปิโตรเลียม 90 คัน			16,320,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	89,021,000	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,320,500	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	17,804,200	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	17,804,200	บาท	
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	37,092,100	บาท	

7.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 8,010,005,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์

8,010,005,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้เกิดความต้องการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ โดยการสนับสนุนให้ราคาของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีราคาลดลงใกล้เคียงกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประเภทเครื่องยนต์สันดาปภายใน
- สร้างแรงจูงใจให้มีการลงทุนผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ / ชิ้นส่วนสำคัญของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
- ส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) และลดปริมาณการปล่อย PM 2.5

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,010,005,600 บาท

- เงินงบประมาณ 11,010,005,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8,010.0056	-	8,010.0056
1. การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์	-	-	8,010.0056	-	8,010.0056

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการตรวจสอบแบบคำขอ และการจ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์	ร้อยละ	100 (-)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,000.0000	8,010.0056	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,000.0000	8,010.0056	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,000.0000	8,010.0056	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการสนับสนุนการใช้นานยนต์ไฟฟ้า

ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์

8,010,005,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,010,005,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,010,005,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนตามมาตรการสนับสนุนการใช้นานยนต์ไฟฟ้า

ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์

6,398,005,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนตามมาตรการสนับสนุนการใช้นานยนต์ไฟฟ้า

ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567-2570)

1,612,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,153.0613	2,360.0000	2,390.0000	2,430.0000	2,460.0000	2,500.0000
2.1 เงินรายได้	2,153.0613	2,360.0000	2,390.0000	2,430.0000	2,460.0000	2,500.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,153.0613	2,360.0000	2,390.0000	2,430.0000	2,460.0000	2,500.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2,153.0613	2,360.0000	2,390.0000	2,430.0000	2,460.0000	2,500.0000
4.1 งบบุคลากร	277.8603	401.0000	401.0000	401.0000	401.0000	401.0000
4.2 งบดำเนินงาน	1,394.4397	1,519.9161	1,541.0000	1,562.0000	1,573.0000	1,591.0000
4.3 งบลงทุน	198.0613	124.0839	150.0000	165.0000	180.0000	198.0000
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	282.7000	315.0000	298.0000	302.0000	306.0000	310.0000
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	-	-	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	9,641,396,800 บาท	9,891,099,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,899,000,000 บาท	3,065,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำที่จัดเก็บภาษีอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ด้วยนวัตกรรมและบุคลากรคุณภาพเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการคลัง

2. พันธกิจ

- จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
- ยกระดับการให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
- เสนอแนะนโยบายทางภาษีอากรต่อกระทรวงการคลัง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพากรมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพสามารถนำเสนอเป็นรายได้รัฐบาล เพื่อความยั่งยืน ทางการคลัง - ตัวชี้วัด : ร้อยละประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีอากร เพื่อเป็นรายได้รัฐบาล	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	9,243.0422	9,641.3968	9,891.0996
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7,627.9854	7,772.7012	7,799.4726
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,615.0568	1,868.6956	2,091.6270
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	1,615.0568	1,868.6956	2,091.6270

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,540.3968	12,956.0996	12,709.6806	13,016.5627	13,329.0582
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,641.3968	9,891.0996	9,563.6806	9,781.5627	10,005.0582
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,899.0000	3,065.0000	3,146.0000	3,235.0000	3,324.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,899.0000	3,065.0000	3,146.0000	3,235.0000	3,324.0000
1. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายได้ภาษีสรรพากร ที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	2,276,700	2,372,500	2,461,500	2,555,900	2,654,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,641.3968	9,891.0996	9,563.6806	9,781.5627	10,005.0582
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,899.0000	3,065.0000	3,146.0000	3,235.0000	3,324.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,899.0000	3,065.0000	3,146.0000	3,235.0000	3,324.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	9,891,099,600	บาท
รายจ่ายประจำ	8,867,636,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,023,462,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7,725.7977	1,550.4914	586.4206	-	28.3899	9,891.0996
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	7,725.7977	73.6749	-	-	-	7,799.4726
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	1,476.8165	586.4206	-	28.3899	2,091.6270
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	-	1,476.8165	586.4206	-	28.3899	2,091.6270

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

7,799,472,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	8,322.0184	8,348.7898	8,575.3320	8,808.7225	9,049.1690
เงินงบประมาณ	7,772.7012	7,799.4726	8,026.0148	8,259.4053	8,499.8518
- งบประมาณ	7,706.3890	7,725.7977	7,952.3399	8,185.7304	8,426.1769
- งบดำเนินงาน	66.3122	73.6749	73.6749	73.6749	73.6749
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	549.3172	549.3172	549.3172	549.3172	549.3172
- เงินรายได้	549.3172	549.3172	549.3172	549.3172	549.3172

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	7,799,472,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	29,317,200 บาท
1. งบบุคลากร	7,725,797,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,595,530,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,377,717,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	217,813,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	130,266,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	73,674,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	29,317,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	73,674,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	29,317,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	54,884,900 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,214,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	6,948,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,618,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,704,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,000,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	305,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,317,200 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

2,091,627,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร

2,091,627,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,476.8165	586.4206	-	28.3899	2,091.6270
1. การจัดเก็บภาษีอากร	794.1578	317.3944	-	28.3899	1,139.9421
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	682.6587	269.0262	-	-	951.6849

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	2,276,700 (930,109.99)	2,372,500	2,461,500	2,555,900	2,654,400
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100 (40.85)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,218.3784	4,607.3098	4,134.3486	4,207.8402	4,279.8892
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,868.6956	2,091.6270	1,537.6658	1,522.1574	1,505.2064
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,367.1208	1,476.8165	1,476.8165	1,476.8165	1,476.8165
- งบลงทุน	ล้านบาท	474.7591	586.4206	32.4594	16.9510	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.8157	28.3899	28.3899	28.3899	28.3899
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,349.6828	2,515.6828	2,596.6828	2,685.6828	2,774.6828
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,349.6828	2,515.6828	2,596.6828	2,685.6828	2,774.6828

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร

2,091,627,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

809,250,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,476,816,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

809,250,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

967,298,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

629,250,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

3,508,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

8,930,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

200,000,000 บาท

(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน

517,816,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

30,000,000 บาท

(4) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

437,042,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

399,250,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

509,518,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

180,000,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

238,686,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

90,000,000 บาท

(2) ค่าประปา

8,003,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,000,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

16,092,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

15,000,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

1,119,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

45,000,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

245,616,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

20,000,000 บาท

2. งบลงทุน

586,420,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

586,420,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

525,184,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

256,158,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 130 รายการ (รวม 140 หน่วย)

119,000,000 บาท

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า

2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 19 คัน

25,802,000 บาท

- (15) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,358,000 บาท
- (16) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,358,000 บาท
- (17) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,358,000 บาท
- (18) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,358,000 บาท
- (19) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 2 คัน 2,716,000 บาท
- (20) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงจิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 2 คัน 2,716,000 บาท
- (21) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,358,000 บาท
- (22) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,358,000 บาท
- (23) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,358,000 บาท
- (24) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 4 คัน 5,432,000 บาท
- (25) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,358,000 บาท
- (26) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 คัน 2,716,000 บาท

- (27) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลไทรมา อำเภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน 1,358,000 บาท
- (28) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 คัน 1,358,000 บาท
- (29) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลบ้านกลาง อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 2 คัน 2,716,000 บาท
- (30) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 คัน 1,358,000 บาท
- (31) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน 1,358,000 บาท
- (32) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี 1 คัน 1,358,000 บาท
- (33) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน 1,358,000 บาท
- (34) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน 1,358,000 บาท
- (35) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 3 คัน 4,074,000 บาท
- (36) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 คัน 1,358,000 บาท
- (37) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 คัน 1,358,000 บาท
- (38) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน 1,358,000 บาท

- (39) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 คัน 1,358,000 บาท
- (40) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 คัน 1,358,000 บาท
- (41) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 คัน 1,358,000 บาท
- (42) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลทรงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน 1,358,000 บาท
- (43) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน 1,358,000 บาท
- (44) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน 1,358,000 บาท
- (45) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน 1,358,000 บาท
- (46) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน 1,358,000 บาท
- (47) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,358,000 บาท
- (48) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน 1,358,000 บาท
- (49) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน 1,358,000 บาท
- (50) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,358,000 บาท

- (51) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน 1,358,000 บาท
- (52) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน 1,358,000 บาท
- (53) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 1,358,000 บาท
- (54) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน 1,358,000 บาท
- (55) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน 1,358,000 บาท
- (56) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน 1,358,000 บาท
- (57) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน 1,358,000 บาท
- (58) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 คัน 2,716,000 บาท
- (59) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,358,000 บาท
- (60) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,358,000 บาท
- (61) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 2 คัน 2,716,000 บาท
- (62) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3 คัน 4,074,000 บาท

(63) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	269,026,200 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบควบคุมลูกหนี้ภาษีอากร (Debt Management System : DMS) เพื่อรองรับการปรับกระบวนการทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	
	14,315,400 บาท
(2) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) สำหรับสำนักงานสรรพากรภาค 4 - 12 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	
	98,200,000 บาท
(3) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายของหน่วยบริการภาษีอากร กรมสรรพากร เพื่อทดแทนของเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	
	89,845,000 บาท
(4) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 2 และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1,071 เครื่อง ทดแทนของเดิม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	
	53,228,700 บาท
(5) โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร ทดแทนของเดิม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	
	13,437,100 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,236,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
	5,349,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	5,349,600 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
	47,106,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	
	11,901,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	72,132,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,819,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	11,901,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	32,459,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	16,951,000 บาท

(2) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรภาค 5		
พร้อมก่อสร้างอาคารพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		35,204,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		113,562,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ		26,014,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ		35,120,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ		17,223,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		35,204,200 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		8,780,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		8,780,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		28,389,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์อาคารแสดงสมบัติ		28,389,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,867.4410	2,899.0000	3,065.0000	3,146.0000	3,235.0000	3,324.0000
2.1 เงินรายได้	2,867.4410	2,899.0000	3,065.0000	3,146.0000	3,235.0000	3,324.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,867.4410	2,899.0000	3,065.0000	3,146.0000	3,235.0000	3,324.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2,867.4410	2,899.0000	3,065.0000	3,146.0000	3,235.0000	3,324.0000
4.1 งบบุคลากร	484.0535	520.0000	520.0000	520.0000	520.0000	520.0000
4.2 งบดำเนินงาน	1,955.1249	1,778.1000	1,717.9032	1,980.4000	2,055.5000	2,135.6000
4.3 งบลงทุน	64.6459	180.0000	384.5968	190.0000	190.0000	190.0000
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	363.6167	420.9000	442.5000	455.6000	469.5000	478.4000
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	-	-	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	135,808,900 บาท	166,962,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนด้วยมาตรฐานสากล
เพื่อสังคมก้าวหน้าและเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ
และหลักทรัพย์ของรัฐ
- กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน
กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ
- ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ
- ดำเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด
- ดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รัฐวิสาหกิจมีทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลสามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำส่งเงินรายได้ให้แก่ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเป็นเครื่องมือของรัฐในการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน - ตัวชี้วัด : รายได้ที่จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	175,000	176,500
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ภาครัฐมีแหล่งเงินในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น โดยการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณและเงินกู้ของรัฐบาล - ตัวชี้วัด : มูลค่าเงินลงทุนที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเห็นชอบในหลักการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	ล้านบาท	47,000	30,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	117.1601	135.8089	166.9628
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	72.5584	74.2961	75.6663
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	44.6017	61.5128	91.2965
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	44.6017	61.5128	91.2965

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.8089	166.9628	117.1333	119.4588	121.8541
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.8089	166.9628	117.1333	119.4588	121.8541
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐและสนับสนุนให้เกิดการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ที่ได้จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	175,000	176,500	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าเงินลงทุนที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเห็นชอบในหลักการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	ล้านบาท	47,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดทำหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ	ระดับ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการติดตามความคืบหน้าโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อปรับปรุงแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน	ระดับ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.5128	91.2965	39.2092	39.2092	39.2092
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.2961	75.6663	77.9241	80.2496	82.6449
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	166,962,800	บาท
รายจ่ายประจำ	142,858,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	24,104,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.2593	39.6162	20.5330	-	31.5543	166.9628
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	75.2593	0.4070	-	-	-	75.6663
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	39.2092	20.5330	-	31.5543	91.2965
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน	-	39.2092	20.5330	-	31.5543	91.2965

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

75,666,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	74.2961	75.6663	77.9241	80.2496	82.6449
เงินงบประมาณ	74.2961	75.6663	77.9241	80.2496	82.6449
- งบบุคลากร	73.8929	75.2593	77.5171	79.8426	82.2379
- งบดำเนินงาน	0.4032	0.4070	0.4070	0.4070	0.4070
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	75,666,300 บาท
1. งบบุคลากร	75,259,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,075,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	68,075,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,183,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	407,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	407,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	55,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	265,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

91,296,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุน

ระหว่างภาครัฐและเอกชน

91,296,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้รัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งให้รัฐวิสาหกิจนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.2092	20.5330	-	31.5543	91.2965
1. การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	26.7179	20.5330	-	23.5080	70.7589
2. การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน	12.4913	-	-	8.0463	20.5376

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่นำเสนอได้ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการศึกษาและจัดทำแนวทางการทบทวนบทบาทรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันเป็นรายแห่ง	ระดับ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.5128	91.2965	39.2092	39.2092	39.2092
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.5128	91.2965	39.2092	39.2092	39.2092
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.7170	39.2092	39.2092	39.2092	39.2092
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.0325	20.5330	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.7633	31.5543	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุน

ระหว่างภาครัฐและเอกชน	91,296,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	39,209,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,097,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	34,253,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,480,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,754,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	287,900 บาท
(4) เงินรางวัลกรรมการสอบ	96,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	390,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	353,100 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,032,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,451,400 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	550,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,925,000 บาท
(11) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	14,677,200 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ	2,727,800 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,620,300 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	258,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	422,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,110,000 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	738,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	518,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	175,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	422,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	255,300 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	422,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,110,000 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	738,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	518,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	175,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	422,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	255,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,111,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,413,200 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	562,700 บาท
(3) ค่าประปา	136,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,998,800 บาท
2. งบลงทุน	20,533,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,533,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,533,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,500,000 บาท
(1) โครงการจัดหาทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายชั้นภายใน และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	12,000,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานภายใน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,033,000 บาท
(1) โครงการติดตั้งระบบและอุปกรณ์สำหรับห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,033,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	31,554,300 บาท
(1) โครงการศึกษาการจัดทำความตกลงการค้าเสรีที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ	6,794,200 บาท
(2) โครงการการปรับปรุงหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน พ.ศ.	3,737,800 บาท
(3) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำรายการมาตรการสนับสนุน ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอื่น ตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562	4,119,600 บาท
(4) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงพระราชบัญญัติการ ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	3,926,700 บาท
(5) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาระบบคำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ	12,976,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	299,477,361,800 บาท	356,071,586,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารหนี้สาธารณะเชิงรุก (Proactive) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ อย่างมั่นคง และยั่งยืน

2. พันธกิจ

บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลัง
และการพัฒนาเศรษฐกิจ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP เป็นไปตามที่ คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด (ไม่เกินร้อยละ 70) - ตัวชี้วัด : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP เป็นไปตามที่ คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด (ไม่เกินร้อยละ 70)	ร้อยละ	70	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	261,908.8400	299,477.3618	356,071.5869
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	74.1925	77.6531	73.0958
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	78.2212	64.4534	67.9283
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขัน	74.7012	58.4574	59.9323
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	3.5200	5.9960	7.9960
3. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	261,756.4263	299,335.2553	355,930.5628
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	261,756.4263	299,335.2553	355,930.5628

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	299,477.3618	356,071.5869	476,911.9090	490,069.7590	527,776.4557
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	299,477.3618	356,071.5869	476,911.9090	490,069.7590	527,776.4557
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้/มีการพัฒนาตลาดตราสารหนี้เพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ/มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสร้างความเชื่อมโยงในการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.4574	59.9323	34.7079	34.7079	34.7079
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายวงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	299,335.2553	355,930.5628	476,801.9212	489,957.5216	527,661.9012
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.6531	73.0958	75.2799	77.5295	79.8466
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผลการจัดระดับความน่าเชื่อถือของประเทศ (Credit Rating) จะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	ครั้ง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9960	7.9960	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	356,071,586,900	บาท
รายจ่ายประจำ	356,040,569,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	31,017,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	72.8040	34.9997	17.8500	-	355,945.9332	356,071.5869
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	72.8040	0.2918	-	-	-	73.0958
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ในการแข่งขัน	-	34.7079	17.8500	-	7.3744	59.9323
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	-	34.7079	17.8500	-	7.3744	59.9323
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	-	-	7.9960	7.9960
โครงการที่ 1 : โครงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ของประเทศ	-	-	-	-	7.9960	7.9960
4. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	355,930.5628	355,930.5628
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	-	-	-	-	355,930.5628	355,930.5628

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

73,095,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	77.6531	73.0958	75.2799	77.5295	79.8466
เงินงบประมาณ	77.6531	73.0958	75.2799	77.5295	79.8466
- งบบุคลากร	77.3613	72.8040	74.9881	77.2377	79.5548
- งบดำเนินงาน	0.2918	0.2918	0.2918	0.2918	0.2918
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	73,095,800 บาท
1. งบบุคลากร	72,804,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,138,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	70,138,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,665,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	291,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	291,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	216,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

59,932,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ

59,932,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีความเหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- มีการพัฒนาตลาดตราสารหนี้เพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสร้างความเชื่อมโยงในการทำงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.7079	17.8500	-	7.3744	59.9323
1. บริหารจัดการหนี้สาธารณะ พัฒนาลาดตลาดตราสารหนี้ในประเทศ พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย พัฒนาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในส่วนราชการ	34.7079	17.8500	-	7.3744	59.9323

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนดไม่เกินร้อยละ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.4574	59.9323	34.7079	34.7079	34.7079
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.4574	59.9323	34.7079	34.7079	34.7079
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.2871	34.7079	34.7079	34.7079	34.7079
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.3724	17.8500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.7979	7.3744	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ

59,932,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

34,707,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

28,820,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

27,795,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

359,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

885,800 บาท

(3) เงินรางวัลกรรมการสอบ

50,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ้างตำแหน่ง

1,754,400 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

605,600 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

116,600 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

873,500 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,995,600 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,623,600 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ

166,000 บาท

(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

161,700 บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

12,142,200 บาท

(13) ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่น ๆ

1,900 บาท

(14) ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร

37,000 บาท

(15) วัสดุสำนักงาน

1,500,000 บาท

(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

321,800 บาท

(17) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,200,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 4 คัน

1,025,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

4,871,900 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

891,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

1,089,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

1,025,700 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

1,025,700 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

840,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,887,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

2,437,000 บาท

(2) ค่าประปา

60,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

706,600 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

109,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

2,574,500 บาท

2. งบลงทุน	17,850,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,850,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,850,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,850,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อบูรณาการข้อมูลและยกระดับการให้บริการของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6,800,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ Mobile Application ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ระยะที่ 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,750,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิทธิระบบงานภายในของ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (PDMO Identity Management : PDMO IDM) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	7,300,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	7,374,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,730,000 บาท
(2) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	4,100,900 บาท
(3) โครงการจ้างผู้สอบทานภายนอก (External Reviewer) สำหรับการออก พันธบัตรเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance Bond : ESG Bond) ของกระทรวงการคลัง	543,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

7,996,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ

7,996,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ
- เพื่อให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเผยแพร่รายงานอันดับความน่าเชื่อถือบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
- เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนในด้านความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาลไทย
- เพื่อให้ได้อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอย่างเป็นทางการจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่นักลงทุนใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ของรัฐบาลและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการระดมทุนของรัฐบาล อีกทั้งนำมาใช้เป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับการพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ภาคเอกชน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,996,000 บาท

- เงินงบประมาณ

7,996,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.9960	7.9960
1. การจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	-	-	-	7.9960	7.9960

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดอันดับ	ครั้ง	1	1			
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในการแถลงข่าวอันดับความน่าเชื่อถือที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบและยืนยัน	ร้อยละ	100 (-)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.9960	7.9960	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9960	7.9960	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.9960	7.9960	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ

7,996,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,996,000 บาท

(1) โครงการจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อดำเนินการจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือของประเทศไทย

7,996,000 บาท

7.4 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

355,930,562,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

355,930,562,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลา

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	355,930.5628	355,930.5628
1. บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	-	-	-	355,930.5628	355,930.5628

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย วงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	96 (-)	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	299,335.2553	355,930.5628	476,801.9212	489,957.5216	527,661.9012
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	299,335.2553	355,930.5628	476,801.9212	489,957.5216	527,661.9012
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	299,335.2553	355,930.5628	476,801.9212	489,957.5216	527,661.9012
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

355,930,562,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

355,930,562,800 บาท

(1) ชำระคืนต้นเงินกู้

114,551,339,000 บาท

(2) ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูกพันเงินกู้

914,051,000 บาท

(3) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้

240,465,172,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	501,699,400 บาท	482,900,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นโยบายสร้างสรรค์ องค์การทันสมัย เพื่อเศรษฐกิจการคลังยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน การออม การลงทุน เศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินนโยบายและมาตรการเศรษฐกิจการคลัง
- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบายและผลงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน และหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- พัฒนาองค์กร บุคลากร และนวัตกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เสนอแนะนโยบายและมาตรการให้ภาคการคลัง การเงินของประเทศมีความแข็งแกร่งยั่งยืน เป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทยและเอื้อต่อการพัฒนา เศรษฐกิจภาคอื่น - ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอแนะ / นโยบาย / มาตรการที่ได้รับ ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	โครงการ	15	15

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	928.2493	501.6994	482.9007
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	156.7407	163.4101	163.8321
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	771.5086	338.2893	319.0686
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	771.5086	338.2893	319.0686

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	501.6994	482.9007	342.4199	246.3354	247.4419
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	501.6994	482.9007	342.4199	246.3354	247.4419
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาคการคลังการเงินของประเทศมีความแข็งแกร่งยั่งยืน เป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทย และเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอื่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ / นโยบาย / มาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง	โครงการ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	338.2893	319.0686	173.9252	73.0382	69.1982
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.4101	163.8321	168.4947	173.2972	178.2437
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	482,900,700	บาท
รายจ่ายประจำ	245,774,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	237,126,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	155.4198	51.5083	99.2248	-	176.7478	482.9007
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	155.4198	8.4123	-	-	-	163.8321
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	43.0960	99.2248	-	176.7478	319.0686
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	-	43.0960	99.2248	-	176.7478	319.0686

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

163,832,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	163.4101	163.8321	168.4947	173.2972	178.2437
เงินงบประมาณ	163.4101	163.8321	168.4947	173.2972	178.2437
- งบบุคลากร	153.2442	155.4198	160.0824	164.8849	169.8314
- งบดำเนินงาน	10.1659	8.4123	8.4123	8.4123	8.4123
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	163,832,100 บาท
1. งบบุคลากร	155,419,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	140,316,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	137,355,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,961,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	8,275,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,827,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,412,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,412,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ	7,052,900 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	42,300 บาท
(3) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น	1,073,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	231,900 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

319,068,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

319,068,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลัง การเงิน การออม การลงทุน และการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน เศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.0960	99.2248	-	176.7478	319.0686
1. ติดตาม จัดทำ นำเสนอและทำความเข้าใจในนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน และเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ	43.0960	99.2248	-	176.7478	319.0686

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ / นโยบาย / มาตรการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงการคลัง	โครงการ	15 (-)	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	338.2893	319.0686	173.9252	73.0382	69.1982
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	338.2893	319.0686	173.9252	73.0382	69.1982
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.0261	43.0960	43.0960	43.0960	43.0960
- งบลงทุน	ล้านบาท	125.5491	99.2248	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	169.7141	176.7478	130.8292	29.9422	26.1022
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

319,068,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

43,096,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

31,380,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	29,550,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	330,000 บาท
(2) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	969,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	530,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	591,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำ อยู่ในต่างประเทศ	897,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหาที่พักจำตำแหน่ง	2,440,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,553,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	328,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	580,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานในต่างประเทศ	510,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	600,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	500,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ	230,400 บาท
(14) เงินสมทบเบี้ยประกันสุขภาพลูกจ้างท้องถิ่น	372,600 บาท
(15) ค่าประกันภัยรถยนต์ในต่างประเทศ	634,000 บาท
(16) ค่าเช่าที่จอดรถในต่างประเทศ	530,100 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบริการ (เช่ารถเสริม)	224,400 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000,000 บาท
(19) ค่าเช่าทรัพย์สิน	198,000 บาท
(20) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	8,500,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	1,800,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	470,000 บาท
(23) วัสดุที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ	150,000 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	154,000 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,100,000 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	125,000 บาท
(28) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) (ขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ขึ้นไป และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์) 4 คัน	716,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,776,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	716,400 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	955,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	955,200 บาท
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	2,149,200 บาท
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 5 คัน	1,113,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,425,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,113,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000 บาท
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	3,341,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 11,715,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	6,239,700 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	440,000 บาท
(3) ค่าประปา	480,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,100,000 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคที่สถานทูตไทยเรียกเก็บ	456,000 บาท

2. งบลงทุน 99,224,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 99,224,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 88,105,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 5,457,000 บาท

(1) โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดเพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,675,000 บาท

(2) โครงการปรับปรุงระบบตู้สาขาโทรศัพท์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,782,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 82,648,600 บาท

(1) โครงการจัดหาทดแทนระบบคลาวด์เดิมของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	70,346,000 บาท

(2) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการเว็บไซต์ของสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 6,711,000 บาท

(3) โครงการจัดหาทดแทนระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 5,591,600 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,119,200 บาท

2.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ

11,119,200 บาท

(1) ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 11,119,200 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

176,747,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 49,176,800 บาท

(2) เงินบาทสมทบกองทุน ASEAN+3 Finance Cooperation Fund 69,000 บาท

(3) การบริจาคในการเพิ่มทุนสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ
(International Development Association (IDA)) ครั้งที่ 18 16,500,000 บาท

(4) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 11 (ADF : XII) 4,342,000 บาท

(5) การบริจาคในการเพิ่มทุนสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ
(International Development Association (IDA)) ครั้งที่ 19 25,270,000 บาท

(6) การบริจาคในการเพิ่มทุนสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ
(International Development Association (IDA)) ครั้งที่ 20 81,390,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการคลัง

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	671,187,200 บาท	226,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,080,595,700 บาท	678,564,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการร่วมพัฒนาและสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เป็นกลไกของรัฐบาลไทยในการดำเนินนโยบายด้านความร่วมมือทางการเงินและทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมุ่งสู่การเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
- บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรหรือหน่วยงานภายในและต่างประเทศ ในการร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยง ด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวก และส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว (ให้การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน)			
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	7	6
- ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการ ของ สพพ.	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	580.0000	671.1872	226.0000
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	580.0000	671.1872	226.0000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	580.0000	671.1872	226.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,751.7829	904.5645	3,758.3200	3,954.3200	4,003.3200
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	671.1872	226.0000	2,175.3200	2,276.3200	2,326.3200
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,080.5957	678.5645	1,583.0000	1,678.0000	1,677.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	677.8957	675.5645	880.0000	875.0000	874.0000
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	400.0000	-	700.0000	800.0000	800.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.7000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง กับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ แก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศ เพื่อนบ้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน	โครงการ	7	6	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการให้บริการของ สพพ.	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	671.1872	226.0000	2,175.3200	2,276.3200	2,326.3200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,080.5957	678.5645	1,583.0000	1,678.0000	1,677.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	677.8957	675.5645	880.0000	875.0000	874.0000
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	400.0000	-	700.0000	800.0000	800.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.7000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	226,000,000	บาท
รายจ่ายประจำ	-	บาท
รายจ่ายลงทุน	226,000,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	226.0000	-	226.0000
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	226.0000	-	226.0000
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือพัฒนา เศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	226.0000	-	226.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 226,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 226,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	226.0000	-	226.0000
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	-	226.0000	-	226.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	7 (7)	6	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการให้บริการของ สฟพ.	ร้อยละ	90 (95.76)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,751.7829	904.5645	3,758.3200	3,954.3200	4,003.3200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	671.1872	226.0000	2,175.3200	2,276.3200	2,326.3200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	671.1872	226.0000	2,175.3200	2,276.3200	2,326.3200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,080.5957	678.5645	1,583.0000	1,678.0000	1,677.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	677.8957	675.5645	880.0000	875.0000	874.0000
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	400.0000	-	700.0000	800.0000	800.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.7000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 226,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 423,116,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 226,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 423,116,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 226,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 423,116,100 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 226,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 423,116,100 บาท

(1) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67)

เสียมราฐ-อันลองเวง/จวม-สะง่า ราชอาณาจักรกัมพูชา 1 โครงการ 200,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 320,816,100 บาท

(2) ค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้านสำหรับ

โครงการ R67 กัมพูชา 1 โครงการ 6,090,000 บาท

(3) ค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้านสำหรับ

โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสติงบและถนนเชื่อมโยงไปยัง

ถนนหมายเลข 5 กัมพูชา 1 โครงการ 7,590,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 20,100,000 บาท

(4) ค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้านสำหรับ

โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์

สปป.ลาว 1 โครงการ 320,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 45,700,000 บาท

(5) ค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน

(เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว 1 โครงการ 12,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 36,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,442.7437	1,320.2119	1,185.9335	1,043.5984	892.7232	732.7955
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,629.4792	1,751.7829	904.5645	3,758.3200	3,954.3200	4,003.3200
2.1 เงินรายได้	639.1994	677.8957	675.5645	880.0000	875.0000	874.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	580.0000	671.1872	226.0000	2,175.3200	2,276.3200	2,326.3200
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	408.8054	400.0000	-	700.0000	800.0000	800.0000
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	1.4744	2.7000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,072.2229	3,071.9948	2,090.4980	4,801.9184	4,847.0432	4,736.1155
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1,049.4792	1,080.5957	678.5645	1,583.0000	1,678.0000	1,677.0000
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	1,049.4792	1,080.5957	678.5645	1,583.0000	1,678.0000	1,677.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,022.7437	1,991.3991	1,411.9335	3,218.9184	3,169.0432	3,059.1155
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	702.5318	805.4656	368.3351	2,326.1952	2,436.2477	2,495.8434
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	702.5318	805.4656	368.3351	2,326.1952	2,436.2477	2,495.8434
6.1.1 รายจ่ายประจำ	122.5318	134.2784	142.3351	150.8752	159.9277	169.5234
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	580.0000	671.1872	226.0000	2,175.3200	2,276.3200	2,326.3200
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,320.2119	1,185.9335	1,043.5984	892.7232	732.7955	563.2721

กระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	8,809,819,100 บาท	9,014,003,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,499,000,000 บาท	2,666,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการขับเคลื่อนการต่างประเทศไทยอย่างมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศ ของประเทศไทยเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสุน การดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : 1. ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจ ในด้านการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงในภูมิภาคและอนุภูมิภาค 2. ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	ประเด็น	11	11
(3) ผลสัมฤทธิ์ : 1. ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือ กับความท้าทายจากภายนอก ได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น 2. ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำหนดทิศทาง และส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศ แนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเมืองและ ความมั่นคงระหว่างประเทศกับประเทศยุทธศาสตร์ และกรอบความร่วมมืออาเซียน - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเมืองและ ความมั่นคงระหว่างประเทศกับประเทศยุทธศาสตร์ และกรอบความร่วมมืออาเซียน	ร้อยละ ประเด็น	90 -	- 3
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อำนาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการดำเนินการกิจ ด้านการสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย	ประเด็น	6	6

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกำหนดมาตรฐานสากล - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พันธกรณีระหว่างประเทศ และมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกำหนดมาตรฐานสากล	ประเด็น	3	4
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินภารกิจในต่างประเทศมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และการพัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศและการกงสุล	ประเด็น	4	4
(7) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาไทยในต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาไทยในกลุ่มประเทศเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	ร้อยละ	70	70
(8) ผลสัมฤทธิ์ : นานาชาติได้รับการชี้แจงและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการสร้าง ความเข้าใจต่อนานาชาติที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ บรรลุวัตถุประสงค์	กิจกรรม	3	3
(9) ผลสัมฤทธิ์ : การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก - ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในพื้นที่ EEC ครอบคลุมกลุ่มประเทศเป้าหมายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	75	75

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง	แผนแม่บท : ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	21.1969
	แผนแม่บท : การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	4,802.5845
	แผนแม่บท : การดำเนินการกิจ พื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	134.9055
	แผนแม่บท : บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ด้านความมั่นคง	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,053.1961
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการ สร้างความสามารถในการแข่งขัน	แผนแม่บท : เศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก	2.1200
รวมทั้งสิ้น				9,014.0030

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท	
หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	1,256.7410
หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	1,256.7410
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	1,256.7410
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	1,256.7410

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,308.8191	11,680.0030	11,440.3543	9,713.1027	9,096.2940
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,809.8191	9,014.0030	8,774.3543	8,907.1027	8,290.2940
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,499.0000	2,666.0000	2,666.0000	806.0000	806.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,499.0000	2,666.0000	2,666.0000	806.0000	806.0000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,924.8814	4,053.1961	4,195.7651	4,321.3838	3,942.6972
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
2. การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศ						
เป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุน การดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.2548	134.9055	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนิน ภารกิจขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจและส่งเสริม ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยกับต่างประเทศ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,418.9643	1,130.9418	1,130.9418	1,130.9418	1,130.9418
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม ความสัมพันธ์ ความมั่นคง และสันติภาพระหว่างประเทศ เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อความร่วมมือในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะกับประเทศยุทธศาสตร์และกรอบอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ไทยกับประเทศยุทธศาสตร์ในทุกระดับ ทุกมิติในรูปแบบต่าง ๆ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ เพื่อหาหรือชี้แจงข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม การบรรลุมิตรฐานระหว่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	70	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและมีการประชุมหารือและเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในประเด็นด้านเขตแดนและความมั่นคงระหว่างกัน ภายใต้กรอบกลไกทวิภาคีที่เกี่ยวข้องและการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่จะเสริมสร้างความมั่นคงที่ครอบคลุม (comprehensive security) ในกรอบอาเซียน รวมถึงการรักษาความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	516.4188	540.3578	540.3578	540.3578	540.3578
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจด้านการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.4929	125.7992	124.4721	124.4721	124.4721
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไทยจัดหรือเข้าร่วมการประชุมสัมมนาหารือ (ในทุกรูปแบบ) เพื่อส่งเสริมมาตรฐานภายในประเทศ ทั้งในด้านความมั่นคง สิทธิมนุษยชน และการขับเคลื่อนการดำเนินการภายในประเทศมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไทยจัดหรือเข้าร่วมการประชุมสัมมนา หารือ (ในทุกรูปแบบ) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้เป็นสากล	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	797.5445	771.4875	771.4875	771.4875	771.4875
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
7. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และพัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศและการกงสุล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลักดันการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานบริการประชาชนหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศผ่านการดำเนินโครงการ	โครงการ	30	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานในต่างประเทศมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสภาวะการณ์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,954.3755	2,233.9982	1,988.0131	1,995.1428	1,780.3276
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,429.0000	2,596.0000	2,596.0000	736.0000	736.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,429.0000	2,596.0000	2,596.0000	736.0000	736.0000
8. นักศึกษาไทยได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาและสนับสนุนสวัสดิการเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำไปสู่ความสงบสุขร่มเย็น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาไทยในกลุ่มประเทศเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาและความสามัคคีในหมู่คณะ	ร้อยละ	70	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.6333	19.5020	19.5020	19.5020	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. นานาชาติได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์	กิจกรรม	3	3	3	3	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5531	1.6949	1.6949	1.6949	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
10. นักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะในประเทศเป้าหมาย ของ EEC มีความสนใจต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในพื้นที่ EEC มากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในพื้นที่ EEC ครอบคลุม กลุ่มประเทศเป้าหมายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	75	75	75	75	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7005	2.1200	2.1200	2.1200	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	9,014,003,000	บาท
รายจ่ายประจำ	8,560,727,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	453,275,600	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	9,014.0030	9,011.8830	2.1200	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,053.1961	4,053.1961	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,937.4900	4,937.4900	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	23.3169	21.1969	2.1200	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	9,014.0030	9,011.8830	2.1200	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	9,014.0030	9,011.8830	2.1200	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,053.1961	4,053.1961	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,937.4900	4,937.4900	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	23.3169	21.1969	2.1200	-	-	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	1,056.5453	1,036.2931	1,065.7908	629.7175	-
รวมทั้งสิ้น	1,056.5453	1,036.2931	1,065.7908	629.7175	-

กระทรวงการต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	8,809,819,100 บาท	9,014,003,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,499,000,000 บาท	2,666,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการขับเคลื่อนการต่างประเทศไทยอย่างมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศ ของประเทศไทยเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุน การดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : 1. ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจ ในด้านการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงในภูมิภาคและอนุภูมิภาค 2. ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	ประเด็น	11	11
(3) ผลสัมฤทธิ์ : 1. ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือ กับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น 2. ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำหนดทิศทาง และส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศ แนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเมืองและ ความมั่นคงระหว่างประเทศกับประเทศยุทธศาสตร์ และกรอบความร่วมมืออาเซียน - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเมืองและ ความมั่นคงระหว่างประเทศกับประเทศยุทธศาสตร์ และกรอบความร่วมมืออาเซียน	ร้อยละ ประเด็น	90 -	- 3
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อำนาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการดำเนินภารกิจ ด้านการสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย	ประเด็น	6	6

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกำหนดมาตรฐานสากล - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พันธกรณีระหว่างประเทศ และมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกำหนดมาตรฐานสากล	ประเด็น	3	4
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินภารกิจในต่างประเทศมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และการพัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศและการกงสุล	ประเด็น	4	4
(7) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาไทยในต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาไทยในกลุ่มประเทศเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	ร้อยละ	70	70
(8) ผลสัมฤทธิ์ : นานาชาติได้รับการชี้แจงและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการสร้าง ความเข้าใจต่อนานาชาติที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์	กิจกรรม	3	3
(9) ผลสัมฤทธิ์ : การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก - ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในพื้นที่ EEC ครอบคลุมกลุ่มประเทศเป้าหมายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	75	75

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	7,556.4899	8,809.8191	9,014.0030
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,777.1022	3,924.8814	4,053.1961
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,763.1720	4,863.0508	4,937.4900
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	163.6140	67.2548	134.9055
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	3,599.5580	4,795.7960	4,802.5845
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	16.2157	21.8869	23.3169
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	16.2157	20.1864	21.1969
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	1.7005	2.1200

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,308.8191	11,680.0030	11,440.3543	9,713.1027	9,096.2840
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,809.8191	9,014.0030	8,774.3543	8,907.1027	8,290.2840
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,499.0000	2,666.0000	2,666.0000	806.0000	806.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,499.0000	2,666.0000	2,666.0000	806.0000	806.0000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,924.8814	4,053.1961	4,195.7651	4,321.3838	3,942.6972
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
2. สนับสนุนการดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศของไทยให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.2548	134.9055	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. (1) การทูตเศรษฐกิจได้พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย และไทยมีบทบาทนำในภูมิภาคและอนุภูมิภาคเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงได้รับความเชื่อมั่นจากประชาคมโลก						
(2) การดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศไทยได้เสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก และส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินภารกิจขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจและส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยกับต่างประเทศ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,418.9643	1,130.9418	1,130.9418	1,130.9418	1,130.9418
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
4. (1) ประเทศไทยมีความร่วมมือที่จะเสริมสร้างความมั่นคงที่ครอบคลุม (comprehensive security) ในกรอบอาเซียน (2) พลวัตของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศยุทธศาสตร์ได้รับการรักษาและส่งเสริมให้มีความก้าวหน้า (3) ประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นและความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อบรรลุมাত্রฐานระหว่างประเทศ (4) ผลประโยชน์ เสถียรภาพ และความมั่นคงของไทยในด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศยุทธศาสตร์ในทุกระดับทุกมิติในรูปแบบต่าง ๆ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพื่อหารือหรือชี้แจงข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการบรรลุมাত্রฐานระหว่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและมีการประชุมหารือและเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในประเด็นด้านเขตแดนและความมั่นคงระหว่างกันภายใต้กรอบกลไกทวิภาคีที่เกี่ยวข้องและการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่จะเสริมสร้างความมั่นคงที่ครอบคลุม (comprehensive security) ในกรอบอาเซียนรวมถึงการรักษาความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	516.4188	540.3578	540.3578	540.3578	540.3578
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
5. การดำเนินงานด้านการต่างประเทศของไทย ได้รับความเชื่อมั่นและมีบทบาทในเวทีโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินการกิจด้านการเสริมสร้างความเชื่อมั่น และการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.4929	125.7992	124.4721	124.4721	124.4721
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. (1) มาตรฐานภายในประเทศทั้งด้านความมั่นคง และสิทธิมนุษยชนสอดคล้องกับมาตรฐาน ระหว่างประเทศ (2) มาตรฐานการดำเนินการภายในประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติ (3) ไทยมีการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไทยจัดหรือเข้าร่วมการประชุม สัมมนา หรือ (ในทุกรูปแบบ) เพื่อส่งเสริมมาตรฐาน ภายในประเทศ ทั้งในด้านความมั่นคง สิทธิมนุษยชน และการขับเคลื่อนการดำเนินการภายในประเทศ มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไทยจัดหรือเข้าร่วมการประชุม สัมมนา หรือ (ในทุกรูปแบบ) เพื่อส่งเสริมและพัฒนา องค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศ ให้เป็นสากล	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	797.5445	771.4875	771.4875	771.4875	771.4875
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
7. (1) ชีตความสามารถในการขับเคลื่อน การต่างประเทศของไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา (2) ประชาชนทั้งในและต่างประเทศได้รับ ประโยชน์จากการให้บริการด้านการกงสุล ที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ตอบสนอง ต่อความต้องการของประชาชน และสอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานในต่างประเทศ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องและสถานการณ์	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,954.3755	2,233.9982	1,988.0131	1,995.1428	1,780.3276
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,429.0000	2,596.0000	2,596.0000	736.0000	736.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,429.0000	2,596.0000	2,596.0000	736.0000	736.0000
8. นักศึกษาไทยได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา และสนับสนุนสวัสดิการเพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำไปสู่ ความสงบสุขร่มเย็น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในประเทศกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพสนับสนุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาและความสามัคคีในหมู่คณะ	ร้อยละ	70	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.6333	19.5020	19.5020	19.5020	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. นานาชาติได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์	กิจกรรม	3	3	3	3	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5531	1.6949	1.6949	1.6949	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
10. นักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะในประเทศเป้าหมาย ของ EEC มีความสนใจการลงทุนในอุตสาหกรรม เป้าหมายในพื้นที่ EEC มากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในพื้นที่ EEC ครอบคลุมกลุ่มประเทศเป้าหมายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	75	75	75	75	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7005	2.1200	2.1200	2.1200	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	9,014,003,000	บาท
รายจ่ายประจำ	8,560,727,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	453,275,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,977.5784	2,665.6147	391.7612	1,428.2030	1,550.8457	9,014.0030
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,977.5784	1,075.6177	-	-	-	4,053.1961
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	-	134.9055	-	-	134.9055
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	134.9055	-	-	134.9055
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	1,589.9970	256.8557	1,428.2030	1,527.5288	4,802.5845
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการทูต เศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	-	-	-	590.0957	540.8461	1,130.9418
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ด้านความมั่นคง	-	-	-	16.0000	524.3578	540.3578
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับบทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก	-	-	-	10.0000	115.7992	125.7992
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ	-	-	-	684.9949	86.4926	771.4875
โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนการ ขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และบูรณาการ	-	1,589.9970	256.8557	127.1124	260.0331	2,233.9982
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	21.1969	21.1969
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ และประสานความร่วมมือ	-	-	-	-	1.6949	1.6949
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพ ของพื้นที่	-	-	-	-	19.5020	19.5020
5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	-	-	2.1200	2.1200
โครงการที่ 1 : โครงการดำเนินการเชิงรุก เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC	-	-	-	-	2.1200	2.1200

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,053,196,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	3,994.8814	4,123.1961	4,265.7651	4,391.3838	4,012.6972
เงินงบประมาณ	3,924.8814	4,053.1961	4,195.7651	4,321.3838	3,942.6972
- งบบุคลากร	2,908.8894	2,977.5784	3,046.9425	3,119.6004	3,195.7233
- งบดำเนินงาน	1,015.9920	1,075.6177	1,148.8226	1,201.7834	746.9739
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
- เงินรายได้	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	4,053,196,100 บาท
1. งบบุคลากร	2,977,578,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,011,069,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,997,243,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,826,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	949,530,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,978,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,075,617,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,075,617,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	351,734,000 บาท
(1) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	208,337,300 บาท
(2) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	18,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,308,200 บาท
(4) ค่าเช่าบ้าน	97,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ	22,510,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	544,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ในต่างประเทศ)	100,901,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	29,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ	470,895,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,075,770,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	620,279,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	470,895,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	485,022,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	499,572,800 บาท
(3) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ	252,988,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,058,409,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	252,988,500 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	260,578,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	268,395,500 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	276,447,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

134,905,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

134,905,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สนับสนุนให้การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศของไทยเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	134.9055	-	-	134.9055
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	134.9055	-	-	134.9055

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุน การดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.2548	134.9055	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.2548	134.9055	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.2548	134.9055	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 134,905,500 บาท

1. งบลงทุน 134,905,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 134,905,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 115,443,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 3,580,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 56 รายการ (รวม 328 หน่วย) 3,580,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 91,179,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 19 รายการ (รวม 373 หน่วย) 15,011,500 บาท

(2) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

การสื่อสารข้อมูลดิจิทัลของกระทรวงการต่างประเทศ ระยะที่ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

39,868,400 บาท

(3) โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนเพื่อป้องกันความเสียหายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

(Data Center) ที่อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

10,700,000 บาท

(4) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน

และที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพระบบ VM ของกระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

1 ระบบ

21,699,600 บาท

(5) โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมซอฟต์แวร์บริหารจัดการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

3,900,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 251,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 14 รายการ (รวม 17 หน่วย) 251,600 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 20,432,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 13 รายการ (รวม 19 หน่วย) 2,690,000 บาท

(2) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

15,700,000 บาท

(3) ชุดระบบเสียงและภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,042,400 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,462,000 บาท
1.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	1,200,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,200,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,262,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,122,000 บาท
(2) โครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานกองกลางและสำนักงานในสังกัด	
อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวง	
การต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	16,140,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 4,802,584,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 1,130,941,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้การต่างประเทศส่งเสริมให้ไทยได้รับองค์ความรู้ สามารถพัฒนาขีดความสามารถ ได้รับโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และสามารถเสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,164,629,600 บาท

- เงินงบประมาณ 9,164,629,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	590.0957	540.8461	1,130.9418
1. ขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจ	-	-	-	505.9786	505.9786
2. ขับเคลื่อนการทูตเพื่อการพัฒนา	-	-	590.0957	34.8675	624.9632

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบความร่วมมือ ระหว่างประเทศ	ประเด็น	11 (6)	11	11	11	11
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,640.8624	1,130.9418	1,130.9418	1,130.9418	1,130.9418
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,640.8624	1,130.9418	1,130.9418	1,130.9418	1,130.9418
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,302.3139	590.0957	590.0957	590.0957	590.0957
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,338.5485	540.8461	540.8461	540.8461	540.8461
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

1,130,941,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

590,095,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

590,095,700 บาท

- (1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้รับทุนรัฐบาลต่างประเทศ 800,000 บาท
- (2) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับแหล่งความช่วยเหลือต่าง ๆ
ที่ให้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 15,302,200 บาท
- (3) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก 44,886,000 บาท
- (4) เงินอุดหนุนในการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับ
โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดนไทย - เพื่อนบ้าน 2,499,600 บาท
- (5) เงินอุดหนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานตามแนวชายแดนไทย - เพื่อนบ้าน 5,186,400 บาท
- (6) โครงการพระราชดำริเพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ
กับต่างประเทศของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 32,000,000 บาท
- (7) เงินอุดหนุนความร่วมมือเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ 259,664,200 บาท
- (8) เงินอุดหนุนเพื่อความร่วมมือเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจพอเพียง 20,457,300 บาท
- (9) โครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ 209,300,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

540,846,100 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจที่มประเทศไทย 302,000,000 บาท
- (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 5,605,300 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย 14,601,500 บาท
- (4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 21,119,800 บาท
- (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือในการอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค 53,307,700 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยกับนานาชาติ 12,000,000 บาท
- (7) ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์ส่งเสริมผลประโยชน์ไทยในแอฟริกา 1,908,900 บาท
- (8) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศของไทย 1,236,200 บาท
- (9) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการจัดประชุมนานาชาติ 57,644,400 บาท
- (10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันและ
ความนิยมอาหารไทยในต่างประเทศ 15,000,000 บาท
- (11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับความเชื่อมั่นมาตรฐานสินค้าอาหารฮาลาล 5,000,000 บาท
- (12) โครงการส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล (Local to Global) 2,225,000 บาท
- (13) การส่งเสริมโอกาสการประกอบธุรกิจในลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
ในบริบทความปกติใหม่ (New Normal) 252,500 บาท
- (14) การดำเนินการกิจภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก 3,120,100 บาท
- (15) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือเอเชีย
(Asia Cooperation Dialogue: ACD) 45,824,700 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาสภาพประโยชน์

540,357,800 บาท

ของชาติด้านความมั่นคง

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้การต่างประเทศช่วยให้ไทยสามารถรับมือกับประเด็นความมั่นคงได้ดีขึ้น

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศอื่น ๆ และในบริบทขององค์การระหว่างประเทศและความร่วมมือระดับภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2571)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,640,005,500 บาท

- เงินงบประมาณ

3,640,005,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.0000	524.3578	540.3578
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี	-	-	-	460.3714	460.3714
2. ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบอาเซียน	-	-	16.0000	63.9864	79.9864

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเมือง และความมั่นคงระหว่างประเทศกับประเทศยุทธศาสตร์ และกรอบความร่วมมืออาเซียน	ร้อยละ	90 (46)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,478.5743	540.3578	540.3578	540.3578	540.3578
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,478.5743	540.3578	540.3578	540.3578	540.3578
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.6100	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,413.9643	524.3578	524.3578	524.3578	524.3578
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์

ของชาติด้านความมั่นคง	540,357,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสมาคมอาเซียนประเทศไทย	5,000,000 บาท
(2) เงินสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน	11,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	524,357,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	720,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน	720,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมประจำปีอาเซียน	28,237,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสันถวไมตรี	15,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	947,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ	1,720,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	54,350,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน	52,280,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจเร่งด่วนตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านการต่างประเทศ	180,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ	3,717,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียน	12,901,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหลังคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร	500,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	19,581,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจกับสหรัฐฯ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย	1,656,700 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือแก่มิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติ	30,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรที่สำคัญ	1,071,400 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการจัดประชุมนานาชาติ	94,214,800 บาท
(17) ยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม	8,509,400 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับกลุ่มประเทศภาคพื้นสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	3,234,500 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านไทย - จีน	4,010,500 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมและจัดการประชุมต้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในรอบสหประชาชาติและกระบวนการบาห์ลี	376,600 บาท
(21) โครงการส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา กับประเทศในภูมิภาคแอฟริกา	5,673,400 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทไทยในฐานะผู้ประสานงานอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน	2,057,400 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมในกรอบอาเซียน	1,208,700 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการหาทางออกที่ยั่งยืนให้แก่ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา และผู้หนีภัยกลุ่มอื่น ๆ ในประเทศไทย	2,390,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับบทบาทและสถานะของไทยในประชาคมโลก

125,799,200 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้การดำเนินการทูตสาธารณะสามารถสื่อสารให้ประชาคมโลกมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ในต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2571)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

763,214,700 บาท

- เงินงบประมาณ

763,214,700 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.0000	115.7992	125.7992
1. ขับเคลื่อนการยกระดับบทบาทและสถานะของไทยในประชาคมโลก	-	-	10.0000	115.7992	125.7992

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจด้านการสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อไทย	ประเด็น	6 (4)	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	263.9992	125.7992	124.4721	124.4721	124.4721
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	263.9992	125.7992	124.4721	124.4721	124.4721
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	223.9992	115.7992	114.4721	114.4721	114.4721
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับบทบาทและสถานะของไทยในประชาคมโลก		125,799,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		10,000,000 บาท
(1) โครงการประชาสัมพันธ์การต่างประเทศผ่านมูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		10,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		115,799,200 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานพิธีการทูต (e-Protocol) อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวง การต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		1,327,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		7,556,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจด้านการต่างประเทศต่อสาธารณชน		7,432,000 บาท
(4) พลิกโฉมภาพลักษณ์ (rebranding) เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในประเทศไทย		17,500,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความนิยมไทยต่อสายตาสายตาชาวต่างประเทศ		63,933,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันหลักของชาติ		13,450,000 บาท
(7) โครงการเสริมสร้างการรับรู้และส่งเสริมความนิยมมวยไทยในต่างประเทศ		4,600,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ

771,487,500 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้การต่างประเทศผลักดันให้ไทยมีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานสากล และยกระดับการพัฒนาของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ในต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2571)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,437,058,200 บาท

- เงินงบประมาณ

5,437,058,200 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	684.9949	86.4926	771.4875
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ	-	-	684.9949	86.4926	771.4875

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน เพื่อผลักดันการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศ ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ	ประเด็น	3 (5)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,351.1082	771.4875	771.4875	771.4875	771.4875
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,351.1082	771.4875	771.4875	771.4875	771.4875
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,190.3499	684.9949	684.9949	684.9949	684.9949
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	160.7583	86.4926	86.4926	86.4926	86.4926
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ	771,487,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	684,994,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	684,994,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	684,994,900 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	86,492,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์พหุภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ	11,232,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	5,484,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านส่งเสริมบทบาทของไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ	30,100,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนากฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ	1,822,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทะเล	499,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและจัดการองค์ความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ	1,308,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปาฐกถาสมเด็จเจ้าฟ้าสิรินธรเพื่อเผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ	1,237,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการจัดประชุมนานาชาติ	22,632,000 บาท
(9) โครงการภารกิจการทูตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Diplomacy)	2,881,800 บาท
(10) โครงการการณรงค์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	5,125,000 บาท
(11) โครงการส่งเสริมผลประโยชน์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในกรอบพหุภาคี	4,168,500 บาท

**7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ
และบูรณาการ**

2,233,998,200 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- การดำเนินงานการต่างประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพผ่านการขับเคลื่อนกลไกที่มีประเทศไทย
ทุกภาคส่วนของไทยได้รับประโยชน์จากการต่างประเทศ มีความเข้าใจเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ในบริบทโลก และคนไทยได้รับการบริการและการคุ้มครองดูแลในต่างประเทศ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ และต่างประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2571)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 34,773,963,200 บาท

- เงินงบประมาณ 15,691,989,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 19,081,974,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,589.9970	256.8557	127.1124	260.0331	2,233.9982
1. เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่างประเทศ	512.6160	-	102.1124	200.1061	814.8345
2. ขับเคลื่อนการทูตเพื่อประชาชนในต่างประเทศ	1,077.3810	256.8557	25.0000	59.9270	1,419.1637

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และการพัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศและการกงสุล	ประเด็น	4 (4)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19,842.2287	4,829.9982	4,584.0131	2,731.1428	2,786.5804
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,424.2547	2,233.9982	1,988.0131	1,995.1428	2,050.5804
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5,860.2733	1,589.9970	1,528.9321	1,478.8828	1,663.4349
- งบลงทุน	ล้านบาท	531.7683	256.8557	71.9355	129.1145	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	363.2869	127.1124	127.1124	127.1124	127.1124
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	668.9262	260.0331	260.0331	260.0331	260.0331
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12,417.9740	2,596.0000	2,596.0000	736.0000	736.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12,417.9740	2,596.0000	2,596.0000	736.0000	736.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ	2,233,998,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,589,997,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,361,064,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,081,241,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,203,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,665,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	577,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ	586,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	33,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	291,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,944,600 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	9,814,700 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	162,269,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,384,500 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	172,836,800 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(13) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	204,857,900 บาท
(14) ค่าเครื่องแต่งกาย	8,578,000 บาท
(15) ค่าประกันภัย	30,117,800 บาท
(16) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 50 แห่ง	234,361,100 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	145,000 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	18,876,500 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาอาคารที่ทำการ ทำเนียบเอกอัครราชทูต และบ้านพักที่รัฐบาลไทยถือกรรมสิทธิ์	84,640,000 บาท
(20) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	30,529,100 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	26,197,900 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,373,700 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	25,024,600 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	292,000 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	23,300 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,557,600 บาท
(27) วัสดุเครื่องแต่งกาย	42,800 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 28 คัน		5,100,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,504,400 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	13,629,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	99,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,100,900 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,100,900 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,573,900 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน		1,576,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,883,800 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	3,192,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,123,300 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,576,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,576,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	414,500 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		964,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,473,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,281,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,580,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	964,700 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,294,700 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	352,200 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน		2,783,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,918,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,261,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	914,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,783,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,783,800 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	4,175,400 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ 39 คัน		11,149,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	55,744,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	15,243,100 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,480,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	11,149,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	11,149,000 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	16,723,400 บาท	

(7) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		260,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,303,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	222,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	168,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	260,700 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	260,700 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	391,000 บาท	
(8) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 23 คัน		6,301,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	31,509,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,301,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,301,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	6,301,800 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	12,603,600 บาท	
(9) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 2 คัน		1,341,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,706,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	670,600 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,341,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,341,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,341,400 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	2,012,000 บาท	
(10) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) 1 คัน		179,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,194,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	179,100 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	238,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	238,800 บาท	
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	537,300 บาท	
(11) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 19 แห่ง		203,423,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,328,269,600 บาท	
ปี 2510 - 2565 ตั้งงบประมาณ	210,505,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	128,693,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	186,694,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	203,423,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	146,658,100 บาท	
ปี 2570 - 2609 ผูกพันงบประมาณ	452,295,700 บาท	

(12) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 8 แห่ง	46,740,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	124,788,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	46,740,600 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	46,740,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	31,307,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 228,932,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	116,708,400 บาท
(2) ค่าประปา	16,720,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	50,341,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	39,662,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,500,000 บาท

2. งบลงทุน 256,855,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 256,855,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 109,808,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,742,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 181 รายการ (รวม 587 หน่วย)	15,742,300 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	79,000,000 บาท
(1) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่ส่งรองจากเอกอัครราชทูต หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน โคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 1 คัน	3,000,000 บาท
(2) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่ส่งรองจากเอกอัครราชทูต หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงอังการา อังการา สาธารณรัฐตุรกี 1 คัน	3,000,000 บาท
(3) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่ส่งรองจากเอกอัครราชทูต หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงออสโล ออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 1 คัน	3,000,000 บาท
(4) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่ส่งรองจากเอกอัครราชทูต หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงมาดริด มาดริด ราชอาณาจักรสเปน 1 คัน	3,000,000 บาท
(5) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงเวียนนา เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 1 คัน	4,000,000 บาท
(6) รถยนต์รับรองประจำ สอท. ณ กรุงลอนดอน ลอนดอน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ 1 คัน	4,000,000 บาท
(7) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่ส่งรองจากเอกอัครราชทูต หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงบูดาเปสต์ บูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี 1 คัน	3,000,000 บาท
(8) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่ส่งรองจากเอกอัครราชทูต หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงเฮลซิงกิ เฮลซิงกิ ฟินแลนด์ 1 คัน	3,000,000 บาท
(9) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกงสุลใหญ่ ของ สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา 1 คัน	3,000,000 บาท

- (10) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต
หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงออตตาวา ออตตาวา แคนาดา 1 คัน 4,000,000 บาท
- (11) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกงสุลใหญ่
ของ สกญ. ณ นครแวนคูเวอร์ แวนคูเวอร์ แคนาดา 1 คัน 3,000,000 บาท
- (12) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต
หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงซันติอาโก ซานติอาโก สาธารณรัฐชิลี 1 คัน 4,000,000 บาท
- (13) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต
หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงพริทอเรีย พริทอเรีย
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 1 คัน 4,000,000 บาท
- (14) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่ส่งรองจากเอกอัครราชทูต
หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงดิลี ดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร์ตะวันออก 1 คัน 3,000,000 บาท
- (15) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกงสุลใหญ่
ของ สกญ. ณ นครเจิ้งตู เจิ้งตู สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คัน 3,000,000 บาท
- (16) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกงสุลใหญ่
ของ สกญ. ณ เมืองเซี่ยเหมิน เซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คัน 3,000,000 บาท
- (17) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกงสุลใหญ่
ของ สกญ. ณ เมืองชิงเต่า ชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คัน 3,000,000 บาท
- (18) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต
หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงโตเกียว โตเกียว ญี่ปุ่น 1 คัน 4,000,000 บาท
- (19) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกงสุลใหญ่
ของ สกญ. ณ เมืองมูมไบ มุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย 1 คัน 3,000,000 บาท
- (20) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกงสุลใหญ่
ของ สกญ. ณ เมืองเจนไน เจนไน สาธารณรัฐอินเดีย 1 คัน 3,000,000 บาท
- (21) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่ส่งรองจากเอกอัครราชทูต
หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงเทลอาวีฟ เทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล 1 คัน 3,000,000 บาท
- (22) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต
หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงอาบูดาบี อาบูดาบี
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 คัน 4,000,000 บาท
- (23) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่ส่งรองจากเอกอัครราชทูต
หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงมานามา มานามา รัฐบาห์เรน 1 คัน 3,000,000 บาท
- (24) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่ส่งรองจากเอกอัครราชทูต
หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงมัสกัต มัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน 1 คัน 3,000,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,877,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 85 รายการ (รวม 279 หน่วย)	9,877,700 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,520,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 100 รายการ (รวม 134 หน่วย)	3,520,400 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	936,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 18 รายการ (รวม 22 หน่วย)	936,600 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	731,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 11 รายการ (รวม 23 หน่วย)	731,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

147,047,700 บาท

2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,699,900 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
	สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เวียงจันทน์	
	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 แห่ง	48,699,900 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	233,999,400 บาท
	ปี 2564 - 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	48,699,900 บาท
	ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	66,300,000 บาท
	ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	118,999,500 บาท
2.1.2.2	ค่าควบคุมงาน	4,139,500 บาท
(1)	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
	สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เวียงจันทน์	
	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 งาน	4,139,500 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	19,890,000 บาท
	ปี 2564 - 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,139,500 บาท
	ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	5,635,500 บาท
	ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	10,115,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,045,500 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)	25,192,800 บาท
(2)	งานปรับปรุงพื้นที่ภายในสถานกงสุลใหญ่ ฝ่ายกงสุล ห้องประชุม	
	และห้องรับแขก ห้องง 1 งาน	14,852,700 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	54,162,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	13,945,600 บาท
(2) งานปรับปรุงซ่อมแซมผนังภายนอกและดาดฟ้า อาคารบ้านพักกงสุลใหญ่ และบ้านพักรับรอง ชิคาโก สหรัฐอเมริกา 1 งาน	21,217,500 บาท
(3) งานปรับปรุงพื้นที่ลานนอกประสงค์และห้องเก็บของสำหรับการจัดกิจกรรม ของชุมชนไทย อาคารบ้านพักกงสุลใหญ่ ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา 1 งาน	18,999,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	127,112,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	127,112,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลของกระทรวงการต่างประเทศ	102,112,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ	25,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	260,033,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่	22,355,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ	38,677,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	116,847,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	1,431,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการทูตและการต่างประเทศ	27,052,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ	13,500,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ	1,840,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการต่างประเทศเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ ประเด็นปัญหาและนโยบายด้านการต่างประเทศ	1,740,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนไทยในต่างประเทศ	450,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบทรัพยากรสารสนเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ	2,144,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ กต.	30,995,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในโครงการบูรณาการความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือและแนวทาง ป้องกันปัญหาคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์	3,000,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 21,196,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ 1,694,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้นักศึกษาไทยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ และประเทศกลุ่มเป้าหมาย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,378,000 บาท

- เงินงบประมาณ 20,378,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.6949	1.6949
1. การสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ	-	-	-	1.6949	1.6949

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการสร้างความเข้าใจ ต่อนานาชาติที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ บรรลุวัตถุประสงค์	กิจกรรม	20 (19)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2933	1.6949	1.6949	1.6949	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2933	1.6949	1.6949	1.6949	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.2933	1.6949	1.6949	1.6949	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ

1,694,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,694,900 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,248,900 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

446,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

19,502,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- สร้างความเข้าใจต่อนานาชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ และประเทศกลุ่มเป้าหมาย

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 113,831,300 บาท

- เงินงบประมาณ 113,831,300 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.5020	19.5020
1. ส่งเสริมการศึกษารองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	19.5020	19.5020

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาไทย ในกลุ่มประเทศเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุน	ร้อยละ	70 (38)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.3253	19.5020	19.5020	19.5020	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.3253	19.5020	19.5020	19.5020	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	55.3253	19.5020	19.5020	19.5020	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

19,502,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

19,502,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ

19,502,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2,120,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการดำเนินการเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 2,120,000 บาท

ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกภายใต้นโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก (Proactive Economic Diplomacy) ในการชักจูงการลงทุนจากประเทศเป้าหมายมายังพื้นที่ EEC โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งสร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศเป้าหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงและภูมิภาคยุโรป (จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี และฝรั่งเศส)

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,060,500 บาท

- เงินงบประมาณ 8,060,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.1200	2.1200
1. การผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศเป้าหมาย	-	-	-	2.1200	2.1200

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในพื้นที่ EEC ครอบคลุมกลุ่มประเทศเป้าหมายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7005	2.1200	2.1200	2.1200	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7005	2.1200	2.1200	2.1200	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7005	2.1200	2.1200	2.1200	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการดำเนินการเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC

2,120,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,120,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC

2,120,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	4,132.8078	3,499.0000	2,666.0000	2,666.0000	806.0000	806.0000
2.1 เงินรายได้	3,852.8078	3,300.0000	2,666.0000	2,666.0000	806.0000	806.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	280.0000	199.0000	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,132.8078	3,499.0000	2,666.0000	2,666.0000	806.0000	806.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	4,131.0786	3,499.0000	2,666.0000	2,666.0000	806.0000	806.0000
4.1 งบบุคลากร	57.7088	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
4.2 งบดำเนินงาน	3,213.0374	2,579.0000	2,300.0000	2,300.0000	440.0000	440.0000
4.3 งบลงทุน	781.2358	745.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
4.4 งบเงินอุดหนุน	18.1600	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	60.9366	85.0000	36.0000	36.0000	36.0000	36.0000
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1.7292	-	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1.7292	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ข้อ 7. คงเหลือ เป็นยอดที่นำส่งคืนคลัง ดังนั้น ในรายการเงินนอกงบประมาณสะสมยกมาจึงไม่ปรากฏในปีงบประมาณต่อไป

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	5,417,730,100 บาท	6,447,494,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	15,634,300 บาท	23,058,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การท่องเที่ยวและกีฬาเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาสินค้าและบริการ องค์การ ธุรกิจ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้ได้มาตรฐาน
- ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพทั้งจากในและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และกระจายรายได้สู่ชุมชน
- พัฒนาและขับเคลื่อนระบบนิเวศ ด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร องค์การ องค์กรความรู้ โครงสร้างพื้นฐาน สำหรับออกกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ ทั้งในระดับพื้นฐาน มวลชน และสู่ความเป็นเลิศ
- ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรม และการแข่งขันด้านการออกกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการในทุกระดับ
- พัฒนาและขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านการกีฬาเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับการกีฬาของประเทศ
- จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอต่อรัฐบาล และบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การท่องเที่ยวที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้ อย่างทั่วถึงและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI) ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน - ตัวชี้วัด : รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว ในเมืองรอง สูงกว่าอัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว รวมของประเทศ ไม่น้อยกว่า	อันดับ ล้านล้านบาท ร้อยละ ล้านล้านบาท ร้อยละ	- 1.92 - 1.08 -	1 ใน 75 - 7.5 - 5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การกีฬาเสริมสร้างความมั่นคง เข้มแข็ง ของสุขภาพกาย สุขภาพใจ สร้างความมั่นคงทางสังคมและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : ดัชนีศักยภาพการกีฬา ในปี พ.ศ. 2568 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา - ตัวชี้วัด : มูลค่าอุตสาหกรรมการกีฬา (SGDP) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	2 6 -	2 - 5

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	การท่องเที่ยว การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว	762.9449
			- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	1,008.5562
			- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	395.8428
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,265.5067
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ศักยภาพการกีฬา การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ศักยภาพการกีฬา	1,208.9499
			- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์	1,250.1137
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	554.5815
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	การบริการประชาชนและ ประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.9986
รวมทั้งสิ้น				6,447.4943

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	2,187.3084
หมวดหมู่ที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	1,583.1134
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	312.1604
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	72.8638
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	239.2966
กรมการท่องเที่ยว	1,166.7128
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	501.6934
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	665.0194
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	104.2402
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	104.2402
หมวดหมู่ที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	603.1964
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	99.3300
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	99.3300
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	503.8664
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	503.8664
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	0.9986
กรมพลศึกษา	0.9986
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.9986

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,432.1924	6,470.5530	5,672.6331	5,237.6642	3,764.3969
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,416.5581	6,447.4943	5,658.7961	5,223.8272	3,750.5599
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.6343	23.0587	13.8370	13.8370	13.8370
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.1343	23.0587	13.8370	13.8370	13.8370
- เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้	ล้านบาท	6.5000	-	-	-	-
1. นักท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์ที่ดีของประเทศไทย มีความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการเดินทาง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บของ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ลดลงจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย เฉลี่ยไม่น้อยกว่า	คะแนน	-	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	101.3637	3.7705	3.7705	3.7705
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.1764	234.8071	195.0389	195.0389	4.3216
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แผนงาน/โครงการ/ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการท่องเที่ยวได้รับ การขับเคลื่อน และมีผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อน โครงการด้านการท่องเที่ยวตามแผนปฏิบัติการของกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	458.4147	395.8428	574.4655	419.1615	192.9415
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. แผนงาน/โครงการ/ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการกีฬา ได้รับการพัฒนาและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อน โครงการด้านการกีฬาตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬาบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.7827	241.9625	236.8046	232.9383	91.4812
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ ในประเทศไทย จำนวน	ล้านบาท	3,420	4,300	4,320	4,340	4,360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.6206	367.3764	367.3764	367.3764	367.3764
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบสมัครเข้ารับ รางวัลแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก (Green Destinations Top 100)	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่นำร่องที่ได้รับการ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานระดับสากล อย่างน้อย	พื้นที่	7	9	9	9	9
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.1492	188.3877	188.3877	188.3877	188.3877
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.5921	9.2217	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0921	9.2217	-	-	-
- เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้	ล้านบาท	6.5000	-	-	-	-
7. คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนของประชากรที่ออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอต่อประชากรทั้งหมดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	44	46	48	50	52
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนที่ประกอบกิจกรรม นันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	70	75	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	548.0154	707.8817	484.0863	484.0863	428.2197
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
8. บุคลากรด้านการกีฬาทั่วประเทศได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และ วิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2706	6.0225	6.0225	6.0225	6.0225
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวคุณภาพสูง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพสูงเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.1881	129.1849	213.0968	54.9128	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า - ปี 2568 กีฬาซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ (ชนิดกีฬาสากล) - ปี 2569 กีฬาเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ - ปี 2570 กีฬาซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ (ชนิดกีฬาสากล) - ปี 2571 กีฬาโอลิมปิกเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์	ร้อยละ	7	7	7	7	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	476.6238	495.0457	354.7273	354.7273	304.7273
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. สินค้า บริการ และระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้รับการพัฒนา สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทยที่เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาความรู้หรือทักษะ ปีละไม่ต่ำกว่า	ราย	3,500	3,500	4,000	4,500	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรผ่านเกณฑ์สมรรถนะความเชี่ยวชาญของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จำนวน	ราย	140	40	50	60	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.9065	105.8171	97.9533	97.9533	32.9533
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร มีคุณธรรมและเป็นพลเมืองดีของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บัณฑิตปริญญาตรีมีงานทำที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬา ภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตำรวจ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	863.4315	1,008.1512	566.4417	403.0645	403.0645
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. ประเทศไทยมีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI) ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม	อันดับ	1 ใน 81	1 ใน 75	1 ใน 75	1 ใน 50	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI) ด้านโครงสร้างพื้นฐานบริการด้านการท่องเที่ยว	อันดับ	1 ใน 26	1 ใน 20	1 ใน 20	1 ใน 14	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI) ด้านความปลอดภัยและความมั่นคง	อันดับ	1 ใน 78	1 ใน 64	1 ใน 64	1 ใน 50	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	404.0917	644.5642	456.9505	456.9505	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
14. บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรผ่านการอบรมตามหลักสูตรดิจิทัลสำคัญ	ร้อยละ	-	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9986	0.9986	0.9986	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
15. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,785.8869	1,820.0882	1,912.6755	1,958.4381	1,727.2937
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0422	13.8370	13.8370	13.8370	13.8370
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0422	13.8370	13.8370	13.8370	13.8370

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	6,447,494,300	บาท
รายจ่ายประจำ	4,780,687,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,666,806,900	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและ ความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการ ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	6,447.4943	-	3,432.8506	3,013.6451	-	-	0.9986	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,820.0882	-	1,265.5067	554.5815	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,617.8513	-	1,158.7877	2,459.0636	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,009.5548	-	1,008.5562	-	-	-	0.9986	-
ส่วนราชการ	6,026.6799	-	3,012.0362	3,013.6451	-	-	0.9986	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา	878.5156	-	635.6212	242.8944	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	226.5664	-	226.5664	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	412.6526	-	169.7582	242.8944	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	239.2966	-	239.2966	-	-	-	-	-
2. กรมการท่องเที่ยว	2,376.4150	-	2,376.4150	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	910.7538	-	910.7538	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	800.6418	-	800.6418	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	665.0194	-	665.0194	-	-	-	-	-
3. กรมพลศึกษา	788.8350	-	-	787.8364	-	-	0.9986	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	83.6848	-	-	83.6848	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	704.1516	-	-	704.1516	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.9986	-	-	-	-	-	0.9986	-
4. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	1,982.9143	-	-	1,982.9143	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	470.8967	-	-	470.8967	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,512.0176	-	-	1,512.0176	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	420.8144	-	420.8144	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	420.8144	-	420.8144	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	128.1865	-	128.1865	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	188.3877	-	188.3877	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	104.2402	-	104.2402	-	-	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	28.8627	9.1776	5.7032	7.6381	-
2. กรมการท่องเที่ยว	139.4832	345.4090	31.9210	21.1128	-
3. กรมพลศึกษา	0.7627	0.4449	-	-	-
4. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	128.4066	213.3772	50.0000	-	-
5. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	12.7000	8.8612	6.4931	4.2054	-
รวมทั้งสิ้น	310.2152	577.2699	94.1173	32.9563	-

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	709,823,400 บาท	878,515,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อบรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง

2. พันธกิจ

- จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ และข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา ในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
- บริหารจัดการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
- ประสานความร่วมมือและให้การสนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อยกระดับคุณภาพการทำงาน
- พัฒนาระบบและการบริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล - ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของแผนด้านการท่องเที่ยวภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เท่ากับ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของแผนด้านการกีฬาภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เท่ากับ	ร้อยละ ระดับ ระดับ	80 - -	- 5 5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	670.9078	709.8234	878.5156
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	218.3467	219.8436	226.5664
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	416.7912	354.9430	412.6526
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	99.0235	98.1645	96.8944
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	190.7370	138.3417	113.7744
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	42.2312	43.9065	72.8638
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	84.7995	74.5303	129.1200
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	35.7699	135.0368	239.2966
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	35.7699	135.0368	239.2966

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	709.8234	878.5156	885.0563	891.7932	586.5718
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	709.8234	878.5156	885.0563	891.7932	586.5718
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.8436	226.5664	233.1071	239.8440	246.7830
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้ จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	12	12	12	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.5867	122.9176	122.9176	122.9176	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประเทศไทยมีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และมีความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับการพัฒนาการเดินทาง และการท่องเที่ยว (TIDI) ด้านความยั่งยืน ของสิ่งแวดล้อม	อันดับ	1 ใน 81	1 ใน 75	1 ใน 75	1 ใน 50	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับการพัฒนาการเดินทาง และการท่องเที่ยว (TIDI) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการด้านการท่องเที่ยว	อันดับ	-	1 ใน 20	1 ใน 20	1 ใน 14	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับการพัฒนาการเดินทาง และการท่องเที่ยว (TIDI) ด้านความปลอดภัย และความมั่นคง	อันดับ	-	1 ใน 64	1 ใน 64	1 ใน 50	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.9812	54.1840	54.1840	54.1840	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว คุณภาพสูง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้ จากการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพสูงเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.4689	62.1950	62.1950	62.1950	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. รูปแบบการท่องเที่ยวคุณภาพสูงและระบบนิเวศด้าน การท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่คุณค่า ได้รับการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า	คะแนน	-	4	4	4	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ข้อมูลด้านสถิติและสถานการณ์การท่องเที่ยวไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.9065	72.8638	72.8638	72.8638	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. แผนงาน/โครงการด้านการท่องเที่ยวได้รับการ ขับเคลื่อนตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการ ขับเคลื่อนโครงการด้านการท่องเที่ยวตามแผนปฏิบัติ ราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.1645	96.8944	96.8944	96.8944	96.8944
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. แผนงาน/โครงการด้านการกีฬาได้รับการขับเคลื่อน ตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการ ขับเคลื่อนโครงการด้านการกีฬิตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.3417	113.7744	113.7744	113.7744	113.7744
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. คนไทยได้รับการส่งเสริมให้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนประชาชน ที่ได้รับการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ รวมถึงกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) ของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ เอกชนเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Calories Credit Challenge : CCC เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.5303	129.1200	129.1200	129.1200	129.1200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	878,515,600	บาท
รายจ่ายประจำ	748,244,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	130,270,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	218.0247	174.4039	101.4080	10.3999	374.2791	878.5156
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	218.0247	8.5417	-	-	-	226.5664
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	68.8846	4.6150	10.3999	12.9949	96.8944
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	-	68.8846	4.6150	10.3999	12.9949	96.8944
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	96.9776	15.1230	-	1.6738	113.7744
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	-	96.9776	15.1230	-	1.6738	113.7744
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	72.8638	72.8638
โครงการที่ 1 : โครงการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว	-	-	-	-	72.8638	72.8638
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	-	-	81.6700	-	47.4500	129.1200
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	-	-	81.6700	-	47.4500	129.1200
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	239.2966	239.2966
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	53.1840	53.1840
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	-	-	-	-	8.9966	8.9966
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	-	115.1476	115.1476
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค	-	-	-	-	40.0000	40.0000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	1.0000	1.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	-	-	-	-	6.4000	6.4000
โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	-	-	-	-	7.7700	7.7700
โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ	-	-	-	-	6.7984	6.7984

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

226,566,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	219.8436	226.5664	233.1071	239.8440	246.7830
เงินงบประมาณ	219.8436	226.5664	233.1071	239.8440	246.7830
- งบประมาณ	211.7472	218.0247	224.5654	231.3023	238.2413
- งบดำเนินงาน	8.0964	8.5417	8.5417	8.5417	8.5417
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	226,566,400 บาท
1. งบบุคลากร	218,024,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	201,374,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	188,288,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,085,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,650,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,541,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,541,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,733,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	154,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	66,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	558,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	29,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	96,894,400 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	96,894,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

แปลงนโยบายระดับชาติด้านการท่องเที่ยวเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ รวมถึงกำหนดนโยบาย
ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และ
ประสานงานความช่วยเหลือ ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	68.8846	4.6150	10.3999	12.9949	96.8944
1. บริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	5.2000	5.2000
2. จัดทำและขับเคลื่อนแผนด้านการท่องเที่ยวตามภารกิจพื้นฐาน ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	68.8846	4.6150	10.3999	7.7949	91.6944

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการ ที่ดำเนินการสำเร็จภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนโครงการ ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน ภายใน	ปีงบประมาณ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	98.1645	96.8944	92.2794	92.2794	92.2794
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.1645	96.8944	92.2794	92.2794	92.2794
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.7222	68.8846	68.8846	68.8846	68.8846
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.4536	4.6150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.7964	10.3999	10.3999	10.3999	10.3999
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.1923	12.9949	12.9949	12.9949	12.9949
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

96,894,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

68,884,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

53,333,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	49,324,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาทรัพยากรประจำตำแหน่ง	2,323,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,320,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,355,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,333,600 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	9,384,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,698,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,518,800 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	340,500 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	3,091,100 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,805,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	181,400 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	76,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	228,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	121,600 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,546,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	302,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,268,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	302,400 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	453,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	453,600 บาท
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,058,400 บาท
(3) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 1,600 ซีซี 1 คัน	221,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,051,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	166,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ขนาดปริมาตรกระสอบไม่เกิน 2,000 ซีซี 1 คัน

313,200 บาท

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

(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ขนาดปริมาตรกระสอบไม่เกิน 3,000 ซีซี 1 คัน

1,093,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	4,262,900 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	1,464,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	852,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	852,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,093,100 บาท

(6) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง 7 คัน

2,079,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	10,395,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,039,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,079,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,079,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,079,000 บาท
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	3,118,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

15,551,000 บาท

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

2. งบลงทุน

4,615,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,615,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,615,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

285,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 9 รายการ (รวม 11 หน่วย)

285,600 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2,236,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 26 รายการ (รวม 104 หน่วย)

2,236,600 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	334,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	334,100 บาท
	รวม 10 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,628,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,628,700 บาท
	รวม 21 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	130,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	130,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.	งบเงินอุดหนุน	10,399,900 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	10,399,900 บาท
1)	เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO)	8,674,900 บาท
2)	เงินอุดหนุนกองทุนการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	1,035,000 บาท
3)	เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่องเที่ยวกลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	690,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	12,994,900 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายโครงการในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	4,408,300 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายโครงการหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารการท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหาร จัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ประเทศไทย 4.0	1,100,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬาให้มีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระยะที่ 1	5,200,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายโครงการในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)	1,036,600 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายโครงการในการตรวจราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1,250,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 113,774,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา 113,774,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เปลี่ยนนโยบายระดับชาติด้านการกีฬาเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบาย
รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการกีฬา เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน
และประสานความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	96.9776	15.1230	-	1.6738	113.7744
1. จัดทำและขับเคลื่อนแผนด้านการออกกำลังกาย กีฬา และ นันทนาการตามภารกิจพื้นฐานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	96.9776	15.1230	-	1.6738	113.7744

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการ ที่ดำเนินการสำเร็จ ภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการ ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน ภายใน	ปีงบประมาณ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.3417	113.7744	98.6514	98.6514	98.6514
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.3417	113.7744	98.6514	98.6514	98.6514
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	107.1394	96.9776	96.9776	96.9776	96.9776
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.5374	15.1230	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6649	1.6738	1.6738	1.6738	1.6738
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา

113,774,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

96,977,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

96,977,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	72,124,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	26,600,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	41,040,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	1,444,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,040,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค 24 คัน	3,373,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,121,500 บาท
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	14,024,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,824,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,899,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,373,500 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค 55 คัน	14,364,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	71,821,200 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	25,254,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	14,364,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	14,364,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	14,364,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	3,474,400 บาท
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา	
จังหวัดกระบี่ 1 คัน	294,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,130,000 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	383,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	226,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	226,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	294,600 บาท
(5) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา	
จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	281,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,097,900 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	377,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	219,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	219,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	281,700 บาท

(6) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดเชียงราย 1 คัน		286,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,110,700 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	379,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	222,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	222,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	286,700 บาท	

(7) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดน่าน 1 คัน		312,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,174,900 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	392,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	235,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	235,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	312,500 บาท	

(8) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน		314,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,000 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	393,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	314,600 บาท	

(9) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดเลย 1 คัน		262,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,049,700 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	367,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	210,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	210,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	262,300 บาท	

(10) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสตูล 1 คัน		314,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,179,500 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	393,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	235,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	235,900 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	314,400 บาท	
(11) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดตาก 1 คัน		310,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,170,000 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	391,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	234,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	234,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	310,600 บาท	
(12) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดปัตตานี 1 คัน		314,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	393,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	314,500 บาท	
(13) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน		314,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,179,700 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	393,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	314,300 บาท	

(14) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดยะลา 1 คัน

274,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,080,000 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	373,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	216,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	216,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	274,600 บาท

(15) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลำปาง 1 คัน

294,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,130,000 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	383,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	226,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	226,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	294,600 บาท

(16) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสงขลา 1 คัน

314,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	393,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	314,500 บาท

(17) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดหนองคาย 1 คัน

314,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	393,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	314,500 บาท

(18) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอุดรธานี 1 คัน		314,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	393,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	314,500 บาท	
(19) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน		236,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,121,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	177,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
(20) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน		236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	346,100 บาท	
(21) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน		236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	346,100 บาท	

(22) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน

236,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	346,100 บาท

(23) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแพร่ 1 คัน

236,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	346,100 บาท

(24) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสุโขทัย 1 คัน

236,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	346,100 บาท

(25) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดตราด 1 คัน

236,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	346,100 บาท

(26) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน		236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	346,100 บาท	
(27) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน		236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	346,100 บาท	
(28) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดภูเก็ต 1 คัน		236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	346,100 บาท	
(29) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน		236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	346,100 บาท	

2. งบลงทุน	15,123,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,123,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,008,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,621,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,621,600 บาท
รวม 79 รายการ (รวม 188 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,740,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,740,800 บาท
รวม 120 รายการ (รวม 167 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	309,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	309,600 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,240,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,240,800 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 64 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	96,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	96,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,114,200 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,228,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,228,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,805,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,805,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,080,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,080,300 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	1,673,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายการกักกันแห่งชาติ	1,673,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

72,863,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

72,863,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมระบบนิเวศการท่องเที่ยวทั้งห่วงโซ่คุณค่า

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

449,906,400 บาท

- เงินงบประมาณ

449,906,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	72.8638	72.8638
1. ขับเคลื่อนและพัฒนากการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่	-	-	-	14.6593	14.6593
2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว	-	-	-	58.2045	58.2045

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาระบบนิเวศ ไม่น้อยกว่า	โครงการ	4 (4)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.4512	72.8638	72.8638	72.8638	72.8638
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.4512	72.8638	72.8638	72.8638	72.8638
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	158.4512	72.8638	72.8638	72.8638	72.8638
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

72,863,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

72,863,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,500,000 บาท

1 ค่าใช้สอย

4,500,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

4,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการในการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติ ด้านการท่องเที่ยว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

12,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

1,398,100 บาท

4) ค่าใช้จ่ายโครงการ MUKDAHAN STREET ART ศิลปะบอกเล่าชนพื้นเมือง
ลุ่มน้ำโขง

900,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศด้านการท่องเที่ยวองค์การการท่องเที่ยวโลก UNWTO

5,216,400 บาท

6) ค่าใช้จ่ายโครงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่าย
เยาวชนท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม

2,079,200 บาท

7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์

300,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายโครงการค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้
ด้านการท่องเที่ยว

14,700,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ

9,565,100 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างมีจริยธรรม (UNWTO Convention on
Tourism Ethics) และประมวลกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับการคุ้มครอง
นักท่องเที่ยวของ UNWTO (The International Code for the Protection of
Tourists)

1,250,000 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมตามบันทึกความเข้าใจ

(Memorandum of Understanding: MoU) ด้านการท่องเที่ยวไทย-ราชอาณาจักร
ซาอุดีอาระเบีย

2,150,000 บาท

12) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมตามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน

(Memorandum of Understanding: MoU) ด้านการท่องเที่ยวไทย-สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

1,025,000 บาท

13) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ไทย - ญี่ปุ่น

976,000 บาท

14) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยว ไทย - มาเลเซีย
เพื่อกำหนดแผนและยุทธศาสตร์ในการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวระหว่าง
นักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศ ตามผลการเดินทางเยือนมาเลเซียของนายกรัฐมนตรี

980,000 บาท

- 15) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมตามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน
(Memorandum of Understanding : MoU) ด้านการท่องเที่ยว
ไทย - สาธารณรัฐเช็ก 1,120,000 บาท
- 16) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมตามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน
(Memorandum of Understanding: MoU) ด้านการท่องเที่ยว
ไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 817,000 บาท
- 17) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการท่องเที่ยว
เรือสำราญ ไทย - สิงคโปร์ 1,072,800 บาท
- 18) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมตามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน
(Memorandum of Understanding: MoU) ด้านการท่องเที่ยว
ไทย - สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 753,000 บาท
- 19) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาฬสินธุ์ 900,000 บาท
- 20) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of Work - life)
ให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 200,000 บาท
- 21) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรมและ
ความศรัทธา 2,300,000 บาท
- 22) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาร่องท่องเที่ยวและกีฬา
เมืองชายแดนไทย - มาเลเซีย 2,150,000 บาท
- 23) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว อยุธยา ชินจ้าว 800,000 บาท
- 24) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการด้านการท่องเที่ยว 600,000 บาท
- 25) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบเส้นทางท่องเที่ยววิถีท้องถิ่น 1,000,000 บาท
- 26) ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 211,200 บาท
- 27) ค่าใช้จ่ายโครงการ Ayutthaya Night Run วิ่งชมไฟกลางมรดกโลก
อยุธยา 2025 1,500,000 บาท
- 28) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.2569-2575 200,000 บาท
- 29) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 200,000 บาท
- 30) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน และมาตรฐานระดับสากลของจังหวัดนนทบุรี
พัฒนานวดไทยนนทบุรีสู่มาตรฐาน 1,100,000 บาท
- 31) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 900,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา 129,120,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ 129,120,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ และสุขภาพดีขึ้น

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 488,684,600 บาท

- เงินงบประมาณ 488,684,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	81.6700	-	47.4500	129.1200
1. พัฒนาระบบนิเวศด้านการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	-	81.6700	-	47.2500	128.9200
2. ขยับเคลื่อนและพัฒนาการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการในระดับพื้นที่	-	-	-	0.2000	0.2000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ รวมถึงกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) ของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Calories Credit Challenge : CCC เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.2146	129.1200	47.4500	47.4500	47.4500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.2146	129.1200	47.4500	47.4500	47.4500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.7137	81.6700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	188.5009	47.4500	47.4500	47.4500	47.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ

129,120,000 บาท

1. งบลงทุน

81,670,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

81,670,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

51,880,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

50,000,000 บาท

- (1) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

50,000,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์กีฬา

1,880,000 บาท

- (1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในการทำงาน ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลและสอดคล้องกับมาตรฐาน Employee Engagement กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

1,880,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,790,000 บาท

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,790,000 บาท

- (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

9,790,000 บาท

- (2) ก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาและ สิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 งาน

20,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

47,450,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและนันทนาการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2568

200,000 บาท

- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการกีฬา (Sport Satellite Accounts : SSA) ประจำปี พ.ศ. 2568

8,400,000 บาท

- 3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติ การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (CALORIES CREDIT CHALLENGE) ระยะที่ 3

15,050,000 บาท

- 4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางองค์ความรู้และแพลตฟอร์ม การประมวลผลด้านบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566 - 2570) ระยะที่ 2

4,800,000 บาท

- 5) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

19,000,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 239,296,600 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 53,184,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีความปลอดภัย

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 160,792,000 บาท

- เงินงบประมาณ 160,792,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	53.1840	53.1840
1. ส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	53.1840	53.1840

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า	โครงการ	1 (1)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.2400	53.1840	53.1840	53.1840	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2400	53.1840	53.1840	53.1840	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2400	53.1840	53.1840	53.1840	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว		53,184,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		53,184,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหา นักท่องเที่ยว		2,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว		48,984,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและ สถานที่ท่องเที่ยว (Amazing Thai Host)		1,800,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 8,996,600 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 33,489,800 บาท

- เงินงบประมาณ 33,489,800 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.9966	8.9966
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	-	-	-	8.9966	8.9966

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ไม่น้อยกว่า	โครงการ	3 (3)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5000	8.9966	8.9966	8.9966	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	8.9966	8.9966	8.9966	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5000	8.9966	8.9966	8.9966	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

8,996,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,996,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกตามห่วงโซ่อุปทาน

ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

3,996,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์กลางเมืองเรือใบและกิจกรรมทางทะเลเชื่อมโยงโลก

1,900,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬามวลชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

Nakhonratchasima Sports Tourism

3,100,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

115,147,600 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
ที่มีศักยภาพ

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 421,486,400 บาท

- เงินงบประมาณ 421,486,400 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	115.1476	115.1476
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	115.1476	115.1476

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	โครงการ	5 (5)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.0436	115.1476	115.1476	115.1476	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.0436	115.1476	115.1476	115.1476	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	76.0436	115.1476	115.1476	115.1476	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	115,147,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	115,147,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วิถีผ้าล้านนา	1,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	16,700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม Soft Power ด้านการท่องเที่ยว ให้เกิดการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่	15,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินรายได้และผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2568	3,717,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นเชิงรายได้เรียนรู้และหาความหมายเชื่อมโยงเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ ชูเนสโก (Chiangrai : The UNESCO Global Network of Learning Cities) Chiangrai: Learning City and Meaningful Tourism Year	20,900,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการ Life Artists ศิลปินศิลปินสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	32,400,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง “เวะ ซ็อบ ซิมซม” แหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชุมชนท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงสู่เป้าหมายรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable Tourism)	1,100,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการ Saraburi's Soft Power Tourism เครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสระบุรีอย่างยั่งยืน	800,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ด้วยแนวทางของ Unesco Global Geopark	2,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน MICE Community เพื่อรองรับ MICE City แบบเชื่อมโยงบูรณาการ	1,200,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรมมรดกทางการเกษตรโลก (สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช)	2,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์	1,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนาอย่างยั่งยืน Ethnic Lanna Tourism	3,500,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าอารยธรรมล้านนา “มนต์เสน่ห์ยามแสง แสงล้านนา”	1,750,000 บาท

15) ค่าใช้จ่ายโครงการ CBT Lanna Pass ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว
โดยชุมชน ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ที่เน้นคุณค่า
สามารถปรับตัวได้อย่างยั่งยืน

2,280,000 บาท

16) ค่าใช้จ่ายโครงการการแสดง แสง สี เสียง ย้อนรอยอดีตตามเส้นทางท่องเที่ยว
อารยธรรมขอม และของดี จังหวัดนครราชสีมา

8,000,000 บาท

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

40,000,000 บาท

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

121,523,000 บาท

- เงินงบประมาณ

121,523,000 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	40.0000	40.0000
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค	-	-	-	40.0000	40.0000

7.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ไม่น้อยกว่า	โครงการ	1 (1)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5230	40.0000	40.0000	40.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5230	40.0000	40.0000	40.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5230	40.0000	40.0000	40.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

40,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

40,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลกลาง

(Common Data & Data Governance Repository)

40,000,000 บาท

7.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1,000,000 บาท

7.6.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

7.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

341,016,800 บาท

- เงินงบประมาณ

341,016,800 บาท

7.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.6.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**			
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน	
เชิงปริมาณ : มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	โครงการ	1 (1)	1	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	338.0168	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	338.0168	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	338.0168	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,000,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนามาตรฐานตราสินค้าและอัตลักษณ์การท่องเที่ยวประจำ
จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Tourism Brands ประเภท ที่พัก อาหารและ
เครื่องดื่ม การท่องเที่ยวโดยชุมชน ของที่ระลึก

1,000,000 บาท

7.6.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

6,400,000 บาท

7.6.6.1 วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

7.6.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.6.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

51,112,800 บาท

- เงินงบประมาณ

51,112,800 บาท

7.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.6.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ไม่น้อยกว่า	โครงการ	3 (3)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.9128	6.4000	6.4000	6.4000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.9128	6.4000	6.4000	6.4000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.9128	6.4000	6.4000	6.4000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ		6,400,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		6,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจประจำปี พ.ศ. 2568		5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิหารแดง FUNRUN 2025 @ บึงหนองโพธิ์ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี		400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกิจกรรมมหกรรมดนตรีกับสายน้ำ สราญรมย์ซมโขง (Khong Music Festival)		1,000,000 บาท

7.6.7 โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

7,770,000 บาท

7.6.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

7.6.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.6.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,064,000 บาท

- เงินงบประมาณ

26,064,000 บาท

7.6.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.7700	7.7700
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	-	-	-	7.7700	7.7700

7.6.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่น้อยกว่า	โครงการ	5 (5)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.7540	7.7700	7.7700	7.7700	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7540	7.7700	7.7700	7.7700	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7540	7.7700	7.7700	7.7700	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

7,770,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,770,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับสินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับพัฒนาศักยภาพ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เขตอารยธรรมล้านนาอย่างยั่งยืน

1,230,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอีสานใต้

2,600,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมวิถีชีวิต
ชายฝั่งอ่าวไทย

1,140,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุโขทัย

200,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนชายฝั่งอ่าวไทยอย่างยั่งยืน

1,600,000 บาท

7.6.8 โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ

6,798,400 บาท

7.6.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ

7.6.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.6.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,728,200 บาท

- เงินงบประมาณ

23,728,200 บาท

7.6.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.7984	6.7984
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ	-	-	-	6.7984	6.7984

7.6.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ ไม่น้อยกว่า	โครงการ	2 (2)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.3330	6.7984	6.7984	6.7984	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3330	6.7984	6.7984	6.7984	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.3330	6.7984	6.7984	6.7984	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ

6,798,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,798,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (BCG)

300,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาฐานข้อมูลการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3,498,400 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

สำราญทางน้ำ Coastal Maritime and River Tourism

3,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมการท่องเที่ยว

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	1,851,111,500 บาท	2,376,415,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงและยั่งยืน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลและยั่งยืน
- พัฒนาระดับมาตรฐานสินค้า บริการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และควบคุมกำกับให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
- อำนวยความสะดวก ป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมการจัดการด้านการท่องเที่ยวแก่ทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูลสถิติ และองค์ความรู้เพื่อการวางแผนและการจัดการ
- พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	5,000	5,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย - ตัวชี้วัด : จำนวนรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	3,420	4,300
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก และความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจ ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวได้รับ การยกระดับและพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวได้รับ มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	3	10
(5) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านการท่องเที่ยว มีความรู้ หรือทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนา	ราย	3,500	3,500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,753.7569	1,851.1115	2,376.4150
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	870.5654	882.1881	910.7538
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	597.0177	571.8708	800.6418
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	399.7250	360.2502	298.9484
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	197.2927	211.6206	501.6934
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	286.1738	397.0526	665.0194
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	286.1738	397.0526	665.0194

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,851.1115	2,376.4150	2,295.6821	2,010.3363	1,592.9962
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,851.1115	2,376.4150	2,295.6821	2,010.3363	1,592.9962
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	882.1881	910.7538	938.0764	966.2186	995.2052
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทย ให้เป็นจุดหมายในการถ่ายทำภาพยนตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	3,420	4,300	4,320	4,340	4,360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.6206	400.3297	400.3297	400.3297	400.3297
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มีการปรับปรุงให้สามารถสนับสนุนความต้องการของ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปีละ	มาตรฐาน	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.1099	73.1478	47.1702	47.1702	44.2261
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม และสนับสนุน ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย	ราย	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประเทศไทยได้รับเลือก ให้เป็นแหล่งถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ ในประเทศไทย	เรื่อง	106	109	112	112	112
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.1900	40.1748	36.5665	36.5665	36.5665
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.9503	185.6258	275.2823	119.9783	108.5766
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	3	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	397.0526	665.0194	594.4865	436.3025	4.3216
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	101.3637	3.7705	3.7705	3.7705
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,376,415,000	บาท
รายจ่ายประจำ	1,911,023,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	465,391,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	893.8105	196.9877	406.1521	0.0814	879.3833	2,376.4150
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	893.8105	16.9433	-	-	-	910.7538
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการแข่งขัน	-	180.0444	79.8420	0.0814	38.9806	298.9484
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว	-	31.3803	26.6033	0.0245	15.1397	73.1478
ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	-	12.7197	3.5573	0.0569	23.8409	40.1748
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	-	135.9444	49.6814	-	-	185.6258
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	97.5932	-	404.1002	501.6934
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	-	-	97.5932	-	3.7705	101.3637
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ	-	-	-	-	32.9533	32.9533
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย	-	-	-	-	367.3764	367.3764

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	-	-	228.7169	-	436.3025	665.0194
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ	-	-	39.5460	-	3.5719	43.1179
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.3216	4.3216
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชน	-	-	-	-	3.3277	3.3277
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว สำราญทางน้ำ	-	-	-	-	6.0462	6.0462
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมโยงภูมิภาค	-	-	-	-	17.8258	17.8258
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน	-	-	189.1709	-	100.2519	289.4228
โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมความปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	300.9574	300.9574

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

910,753,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	882.1881	910.7538	938.0764	966.2186	995.2052
เงินงบประมาณ	882.1881	910.7538	938.0764	966.2186	995.2052
- งบประมาณ	865.1149	893.8105	920.6248	948.2435	976.6908
- งบดำเนินงาน	17.0732	16.9433	17.4516	17.9751	18.5144
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	910,753,800 บาท
1. งบบุคลากร	893,810,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	843,767,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	843,298,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	468,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	50,043,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,943,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	16,943,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	14,689,500 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ	495,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	222,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	43,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,417,600 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	75,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

298,948,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว

73,147,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว และผลักดันให้สินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการเพิ่มขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.3803	26.6033	0.0245	15.1397	73.1478
1. พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว	29.1540	-	0.0245	15.1397	44.3182
2. พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	2.2263	26.6033	-	-	28.8296

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมีการปรับปรุงให้สามารถสนับสนุนความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปีละ	มาตรฐาน	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาความรู้หรือทักษะ ปีละไม่ต่ำกว่า	ราย	3,500 (-)	3,500	4,000	4,500	5,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.1099	73.1478	47.1702	47.1702	44.2261
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.1099	73.1478	47.1702	47.1702	44.2261
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.2963	31.3803	32.0060	32.0060	29.0619
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	26.6033	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0290	0.0245	0.0245	0.0245	0.0245
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.7846	15.1397	15.1397	15.1397	15.1397
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว

73,147,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

31,380,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,117,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	22,799,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	360,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	592,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,595,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,900,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,180,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	549,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	501,600 บาท
(11) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	2,944,100 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	435,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
(15) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง 2 คัน	323,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,234,000 บาท
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	1,617,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	646,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	646,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	323,400 บาท
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 12 คัน	1,995,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	19,950,000 บาท
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	9,975,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,990,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,990,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,995,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,262,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,048,600 บาท
(2) ค่าประปา	94,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	380,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	95,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	644,500 บาท
2. งบลงทุน	26,603,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,603,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,603,300 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	26,603,300 บาท
(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวถนนสุขุมวิทราชดำเนินในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง	26,603,300 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	
3. งบเงินอุดหนุน	24,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,500 บาท
1) ค่าสมาชิก Long Stay Foundation Japan	24,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	15,139,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	15,139,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่าย

ทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

40,174,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว โดยจัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับต่อการบริการจดทะเบียนออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
- พิจารณานุญาต กำกับดูแล และอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือคณะถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยเพื่อให้เกิดผลผลิต ได้แก่ การนำรายได้เข้าประเทศ การกระจาย รายได้สู่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ประเทศ
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการพัฒนาองค์กร

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.7197	3.5573	0.0569	23.8409	40.1748
1. การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	8.5398	-	0.0052	8.1652	16.7102
2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั้งภาคผลิต ภาคบริการและกิจการที่เกี่ยวข้อง	2.1442	-	0.0517	-	2.1959
3. การดูแล รักษา และพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว	2.0357	3.5573	-	15.6757	21.2687

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย	ราย	10,000 (5,301)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นแหล่งถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	เรื่อง	106 (131)	109	112	112	112
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.1900	40.1748	36.5665	36.5665	36.5665
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.1900	40.1748	36.5665	36.5665	36.5665
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.2227	12.7197	12.6687	12.6687	12.6687
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.0046	3.5573	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0553	0.0569	0.0569	0.0569	0.0569
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.9074	23.8409	23.8409	23.8409	23.8409
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์

ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

40,174,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,719,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,912,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

9,239,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

200,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

1,861,400 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

758,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

223,500 บาท

(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน

2,249,200 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,682,500 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

100,900 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

600,000 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

216,000 บาท

(10) วัสดุคอมพิวเตอร์

752,300 บาท

(11) เช่าชุดโปรแกรม

596,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน

199,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,995,000 บาท

ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ

997,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

399,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

399,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

199,500 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน

1,027,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

5,136,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

1,027,200 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

1,027,200 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

1,027,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

1,027,200 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

1,027,200 บาท

(4) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน

297,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,484,500 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

148,500 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

297,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

297,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

297,000 บาท

ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ

445,000 บาท

(5) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน	148,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	148,500 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	742,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,807,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	192,600 บาท
(2) ค่าประปา	16,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	302,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	57,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,238,900 บาท
2. งบลงทุน	3,557,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,557,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,557,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,557,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,557,300 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 162 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	56,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	56,900 บาท
1) ค่าสมาชิกสมาพันธ์สหพันธ์มัคคุเทศก์โลก	
(World Federation of Tourist Guide)	5,200 บาท
2) ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ (AFCI)	34,200 บาท
3) ค่าสมาชิกเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งชาติอาเซียน (AFCNet)	17,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	23,840,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์	
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	3,218,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัดอบรมเพื่อรองรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์	
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	2,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการตรวจปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจ	
นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559	958,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการดำเนินการเพื่อรองรับการประกาศกำหนดเขตพื้นที่ใน	
ท้องถิ่นหรือชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	1,211,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินคุณภาพโครงการ	
ฝึกอบรมมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวของสถาบันการศึกษา	277,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งศูนย์บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ DOT Call Center	5,691,900 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล	
สารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว (ISMS Maintenance Activities)	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่บริการประชาชน	1,775,200 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server	2,293,200 บาท
10) ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ ดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมการท่องเที่ยว	4,915,400 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

185,625,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยอย่างทั่วถึง
ระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	135.9444	49.6814	-	-	185.6258
1. รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว	135.9444	49.6814	-	-	185.6258

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจ ในด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	223.9503	185.6258	275.2823	119.9783	108.5766
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.9503	185.6258	275.2823	119.9783	108.5766
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	147.7651	135.9444	119.9783	119.9783	108.5766
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9772	49.6814	155.3040	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	72.2080	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและ

ความปลอดภัย 185,625,800 บาท

1. งบดำเนินงาน 135,944,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 126,071,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 79,806,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 936,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 508,700 บาท

(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน 5,730,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ 11,428,400 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 922,400 บาท

(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 455,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุม 576,000 บาท

(8) ค่าจ้างพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว 50,190,000 บาท

(9) ค่าบำรุงรักษากล้อง CCTV 3,032,300 บาท

(10) ค่าบำรุงรักษาเรือเร็วตรวจการณ์ 2,000,000 บาท

(11) ค่าบำรุงรักษา Segway 105,900 บาท

(12) ค่าบำรุงรักษาระบบปรับอากาศที่ทำการ บช.ทท. 572,000 บาท

(13) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 150,000 บาท

(14) วัสดุสำนักงาน 911,000 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,468,500 บาท

(16) วัสดุคอมพิวเตอร์ 819,900 บาท

(2) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 50 คัน 13,200,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 66,000,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 13,200,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 13,200,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 13,200,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 13,200,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ 13,200,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 10 คัน 2,119,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 10,596,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 2,119,200 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 2,119,200 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 2,119,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 2,119,200 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ 2,119,200 บาท

(4) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี พร้อมอุปกรณ์			
จำนวน 131 คัน			14,776,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	155,313,600	บาท	
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	81,429,600	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	29,553,600	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	29,553,600	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	14,776,800	บาท	
(5) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 2,000-2,500 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 8 คัน			3,578,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,894,500	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,578,900	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,578,900	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	3,578,900	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,578,900	บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	3,578,900	บาท	
(6) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 2,000 - 2,500 ซีซี			
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 7 คัน			1,188,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,765,500	บาท	
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	6,822,500	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,377,200	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,377,200	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,188,600	บาท	
(7) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 คัน			5,258,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,294,500	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,258,900	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,258,900	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,258,900	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	5,258,900	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	5,258,900	บาท	
(8) ค่าเช่ารถส่วนกลาง รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี 16 คัน			3,542,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,712,000	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,542,400	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,542,400	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,542,400	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	3,542,400	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,542,400	บาท	

(9) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจจรดบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแค็บ

ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 WD) พร้อมอุปกรณ์ 10 คัน

2,600,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

13,002,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

2,600,400 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

2,600,400 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

2,600,400 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

2,600,400 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

2,600,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

9,873,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

7,499,800 บาท

(2) ค่าประปา

492,800 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

349,900 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

468,200 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

1,062,400 บาท

2. งบลงทุน

49,681,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

49,681,400 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

49,681,400 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

19,264,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 30 ครอบครั้ว สูง 4 ชั้น

พร้อมส่วนประกอบของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 และ

สถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2

ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2 หลัง

11,960,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

59,800,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

11,960,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

47,840,000 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครั้ว สูง 5 ชั้น

ของสถานีตำรวจท่องเที่ยว 6 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1

ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 แห่ง

7,304,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

36,520,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

7,304,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

29,216,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,417,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมครุภัณฑ์ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	15,963,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	47,890,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	9,653,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,840,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	15,963,600 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	20,432,800 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและที่พักอาศัย กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	10,908,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	54,540,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	10,908,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	43,632,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สูง 2 ชั้นพร้อมส่วนประกอบ และอาคารที่พักเรือนแถว จำนวน 10 คูหา ของสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง	3,545,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,729,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,545,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	14,183,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 501,693,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการ

ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 101,363,700 บาท

7.3.1.1 วัดประสงค์

เพื่อพัฒนาและยกระดับการบริการด้านการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย
ให้นักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศไทย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 112,675,200 บาท

- เงินงบประมาณ 112,675,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	97.5932	-	3.7705	101.3637
1. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและ ให้บริการนักท่องเที่ยว	-	97.5932	-	3.7705	101.3637

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจใน ด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	101.3637	3.7705	3.7705	3.7705
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	101.3637	3.7705	3.7705	3.7705
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	97.5932	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.7705	3.7705	3.7705	3.7705
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการ

ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

101,363,700 บาท

1. งบลงทุน

97,593,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

97,593,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

97,593,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

37,593,200 บาท

(1) โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลท่องเที่ยวท้องถิ่น

(Smart Travel Safety) กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหนองปรือ

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ

15,449,000 บาท

(2) โครงการสถานีจำลองเพื่อซักซ้อมสถานการณ์การดูแลความปลอดภัย

ให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ

22,144,200 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

60,000,000 บาท

(1) โครงการ Strong Tourism Community กองบัญชาการตำรวจ

ท่องเที่ยว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ

60,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

3,770,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อดูแลความปลอดภัย

นักท่องเที่ยว

3,770,500 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ

32,953,300 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาส่งเสริม ผลักดันเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยว และระบบนิเวศ
ด้านการท่องเที่ยว ต่อยอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อกระจายรายได้

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

131,813,200 บาท

- เงินงบประมาณ

131,813,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	32.9533	32.9533
1. ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการท่องเที่ยว	-	-	-	32.9533	32.9533

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและ แหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	32.9533	32.9533	32.9533	32.9533
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	32.9533	32.9533	32.9533	32.9533
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	32.9533	32.9533	32.9533	32.9533
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า

และบริการ

32,953,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

32,953,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและการสร้างมูลค่า (Value) เครื่องหมายมาตรฐาน
การท่องเที่ยวไทย

5,502,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว

15,697,700 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการเที่ยว-มาเลย์ บนแนวคิดการสร้างพลังสร้างสรรค์
(Soft Power) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวคุณภาพสูงของนักท่องเที่ยว
ชาวมาเลเซียและนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่ท่องเที่ยวตามเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทย - มาเลเซีย

5,585,900 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวบ้านถวาย
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

6,167,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย

367,376,400 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นพื้นที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์
จากคณะผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,878,418,900 บาท

- เงินงบประมาณ 1,878,418,900 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	367.3764	367.3764
1. ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย	-	-	-	367.3764	367.3764

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ ในประเทศไทย	ล้านบาท	3,420 (1,248.17)	4,300	4,320	4,340	4,360
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	408.9133	367.3764	367.3764	367.3764	367.3764
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	408.9133	367.3764	367.3764	367.3764	367.3764
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	408.9133	367.3764	367.3764	367.3764	367.3764
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย

367,376,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

367,376,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการประสานงาน การอนุญาต และการกำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	1,333,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการอำนวยความสะดวกการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในระดับพื้นที่	403,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	356,125,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ	9,514,900 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

665,019,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

43,117,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ครอบคลุมรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพสูง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

208,445,700 บาท

- เงินงบประมาณ

208,445,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.5460	-	3.5719	43.1179
1. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	-	39.5460	-	3.5719	43.1179

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรหรือผู้ประกอบการการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพต้นแบบได้รับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	-	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	43.1179	161.7559	3.5719	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	43.1179	161.7559	3.5719	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	39.5460	158.1840	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.5719	3.5719	3.5719	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

43,117,900 บาท

1. งบลงทุน

39,546,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

39,546,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

39,546,000 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

39,546,000 บาท

- (1) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนล้นกำแพงตามพระราชดำริ
เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ฮ่องสอน
จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

39,546,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

197,730,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

39,546,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

158,184,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

3,571,900 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ

3,571,900 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

4,321,600 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบนความหลากหลายและวัฒนธรรมโดยยกระดับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการการท่องเที่ยวด้วยการใช้องค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีและการออกแบบเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าและพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,857,400 บาท

- เงินงบประมาณ

16,857,400 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.3216	4.3216
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	4.3216	4.3216

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เมืองท่องเที่ยวยามค่ำคืน เชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ (Creative Nightlife Tourism) ที่มีศักยภาพ ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	-	6	6	6	-
เชิงปริมาณ : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	เส้นทาง	3 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8926	4.3216	4.3216	4.3216	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8926	4.3216	4.3216	4.3216	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8926	4.3216	4.3216	4.3216	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

4,321,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,321,600 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพเมืองท่องเที่ยวมูลค่าคืน
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Nightlife Tourism) ตามยุทธศาสตร์การสร้าง
ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวคุณค่าสูง

4,321,600 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

3,327,700 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชน เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยว สืบสาน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มุ่งสู่เป้าหมายด้านการส่งเสริม
และกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

306,487,200 บาท

- เงินงบประมาณ

306,487,200 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.3277	3.3277
1. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน	-	-	-	3.3277	3.3277

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	ชุมชน	30 (-)	30	30	30	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	296.5041	3.3277	3.3277	3.3277	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	296.5041	3.3277	3.3277	3.3277	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	296.5041	3.3277	3.3277	3.3277	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

3,327,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,327,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชน
เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน

3,327,700 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ

6,046,200 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
ครอบคลุมรูปแบบการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

47,405,300 บาท

- เงินงบประมาณ

47,405,300 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0462	6.0462
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ	-	-	-	6.0462	6.0462

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในพื้นที่และ รองรับการท่องเที่ยวสำราญทางทะเลและ ชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	เส้นทาง	-	3	3	3	-
เชิงปริมาณ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจ ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.2667	6.0462	6.0462	6.0462	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.2667	6.0462	6.0462	6.0462	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.6524	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.6143	6.0462	6.0462	6.0462	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ

6,046,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,046,200 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เชื่อมโยงเพื่อรองรับการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำอย่างยั่งยืน

(Holistic Blue Leisure Destination)

6,046,200 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

17,825,800 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
ครอบคลุมในรูปแบบการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

59,929,900 บาท

- เงินงบประมาณ

59,929,900 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.8258	17.8258
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค	-	-	-	13.1058	13.1058
2. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค	-	-	-	4.7200	4.7200

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรผ่านเกณฑ์สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว	ราย	140 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง ภูมิภาค	เส้นทาง	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.4525	17.8258	17.8258	17.8258	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4525	17.8258	17.8258	17.8258	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.4525	17.8258	17.8258	17.8258	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

17,825,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

17,825,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

7,174,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการท่องเที่ยวทางโครงการมณฑลแบบสร้างสรรค์ไปกับ
เส้นทาง 5F เชื่อมโยงไทย - ลาว - จีนตอนใต้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

5,931,300 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในอนุภูมิภาคแผนงานความร่วมมือพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย

4,720,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

289,422,800 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมให้ความสำคัญการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่ออย่างยั่งยืน พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

713,447,100 บาท

- เงินงบประมาณ

713,447,100 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	189.1709	-	100.2519	289.4228
1. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	189.1709	-	100.2519	289.4228

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	ราย	160 (-)	160	160	160	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรผ่านเกณฑ์สมรรถนะความเชี่ยวชาญของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	ราย	140 (-)	40	50	60	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับสากล	ราย	-	30	30	30	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	223.5205	289.4228	100.2519	100.2519	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.5205	289.4228	100.2519	100.2519	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	196.0000	189.1709	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.5205	100.2519	100.2519	100.2519	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

289,422,800 บาท

1. งบลงทุน

189,170,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

189,170,900 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

189,170,900 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

189,170,900 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

125,670,900 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 66 หน่วย)

(2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณพื้นที่เขาเขื่อนลั่น

ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

63,500,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

100,251,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ

เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน

5,691,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพบุคลากรตามมาตรฐานสมรรถนะ

ขั้นพื้นฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน

2,514,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสู่มรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา 8 จังหวัด 8 เส้นทาง

3,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่าย THAILAND GREEN PLAN 2030

89,046,000 บาท

7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว

300,957,400 บาท

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน
ให้แก่นักท่องเที่ยว

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,026,462,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,026,462,200 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	300.9574	300.9574
1. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	300.9574	300.9574

7.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจ ในด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	123.5900	300.9574	300.9574	300.9574	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.5900	300.9574	300.9574	300.9574	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	123.5900	300.9574	300.9574	300.9574	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว	300,957,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	300,957,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบูรณาการระบบบริการรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว 1155 และศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย์	18,720,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวของประเทศไทย	257,905,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลงานประเพณีและวัฒนธรรม	6,640,200 บาท
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงท่องเที่ยวทะเลไทย 2 สมุทร	17,692,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	660,609,200 บาท	788,835,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการเป็นวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนนโยบายด้านการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
- สร้างเครือข่ายและบูรณาการการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการกับทุกภาคส่วน
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการให้มีมาตรฐาน
- ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา - ตัวชี้วัด : คนไทยออกกำลังกายเล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น	ร้อยละ คน	44 25,899,000	46 27,075,400
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ คน	5 3,225	5 3,387

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	641.5262	660.6092	788.8350
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	80.1421	79.8351	83.6848
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	561.3841	576.3741	704.1516
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	94.0990	106.4410	128.1881
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	467.2851	469.9331	575.9635
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	4.4000	0.9986
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	4.4000	-
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.9986

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	660.6092	788.8350	598.4620	599.1516	600.7194
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	660.6092	788.8350	598.4620	599.1516	600.7194
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.8351	83.6848	85.7447	86.8792	89.4456
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา และนันทนาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของโครงการ ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.4410	128.1881	86.2972	85.8523	85.8523
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และประกอบ กิจกรรมนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คนไทยออกกำลังกาย และเล่นกีฬาย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	44	46	48	50	52
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ที่มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	75	75	76	77	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนประกอบกิจกรรม นันทนาการจนเป็นวิถีชีวิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	469.9331	575.9635	425.4215	425.4215	425.4215
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อการท่องเที่ยว	กิจกรรม	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
5. บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรผ่านการอบรม ตามหลักสูตรดิจิทัลสำคัญ	ร้อยละ	-	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9986	0.9986	0.9986	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	788,835,000	บาท
รายจ่ายประจำ	595,957,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	192,877,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	83.0789	85.9534	192.1151	4.9228	422.7648	788.8350
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	83.0789	0.6059	-	-	-	83.6848
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	85.3475	41.5731	0.0628	1.2047	128.1881
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ	-	85.3475	41.5731	0.0628	1.2047	128.1881
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ การกีฬา	-	-	150.5420	4.8600	420.5615	575.9635
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม การออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	-	-	150.5420	4.8600	420.5615	575.9635
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.9986	0.9986
โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับ ทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ ความต้องการของประเทศ	-	-	-	-	0.9986	0.9986

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

83,684,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	79.8351	83.6848	85.7447	86.8792	89.4456
เงินงบประมาณ	79.8351	83.6848	85.7447	86.8792	89.4456
- งบบุคลากร	79.3467	83.0789	85.1388	86.2733	88.8397
- งบดำเนินงาน	0.4884	0.6059	0.6059	0.6059	0.6059
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	83,684,800 บาท
1. งบบุคลากร	83,078,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	78,191,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	73,201,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,990,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,887,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	605,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	605,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	290,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	97,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	29,100 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	180,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

128,188,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

128,188,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักรู้ มีทักษะในการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาที่ปลอดภัย
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ
- ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการ
- สร้างและพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมด้านการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา
- พัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	85.3475	41.5731	0.0628	1.2047	128.1881
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬา และนันทนาการ	85.3475	41.5731	0.0628	1.2047	128.1881

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	75	76	77	78
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.4410	128.1881	86.2972	85.8523	85.8523
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.4410	128.1881	86.2972	85.8523	85.8523
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	84.2565	85.3475	85.0297	84.5848	84.5848
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.8736	41.5731	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0582	0.0628	0.0628	0.0628	0.0628
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.2527	1.2047	1.2047	1.2047	1.2047
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ **128,188,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน **85,347,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **63,141,300 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 62,378,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 2,805,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 991,200 บาท

(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,806,300 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 309,600 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,065,200 บาท

(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน 15,530,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ 32,644,000 บาท

(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 2,453,700 บาท

(9) ค่าประกันภัยรถยนต์ 18,500 บาท

(10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 181,600 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 749,900 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 334,000 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน 2,402,500 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 108,800 บาท

(15) วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 บาท

(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,500 บาท

(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 47,000 บาท

(18) วัสดุคอมพิวเตอร์ 791,200 บาท

(19) วัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 49,600 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 3 คัน 762,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 3,813,500 บาท

ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ 1,336,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 506,700 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 762,700 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 762,700 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 444,900 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **22,206,200 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า 16,565,000 บาท

(2) ค่าประปา 3,372,500 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 463,700 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,805,000 บาท

2. งบลงทุน	41,573,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,573,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	41,573,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,360,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,360,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,391,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,701,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 750 หน่วย)	
(2) ระบบควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายและนโยบาย การบริหารงานสารสนเทศ กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,200,000 บาท
(3) ระบบสำรองข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Purposed-Built Backup Appliance) กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,200,000 บาท
(4) ระบบตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และป้องกันภัยคุกคามในระบบเครือข่าย ชั้นสูง กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,200,000 บาท
(5) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยจากการบุกรุกเว็บไซต์และแอปไอ (API) ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,990,000 บาท
(6) อุปกรณ์จัดเก็บและวิเคราะห์ Log File ระบบเครือข่าย กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,100,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	284,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	284,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	181,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	181,100 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	6,889,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,990,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ชุดอุปกรณ์ในการติดตามความหนักของการฝึกซ้อม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,899,900 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ดนตรี	466,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	466,900 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 33 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน	62,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	62,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ	62,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,204,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม	
ด้านการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ	704,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2570)	500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

575,963,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ

575,963,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้นด้วยกีฬาโดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา
- เพื่อส่งเสริมบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬา และนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศ ทุกวัย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,823,652,000 บาท

- เงินงบประมาณ

7,823,652,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	150.5420	4.8600	420.5615	575.9635
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	-	150.5420	4.8600	420.5615	575.9635

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่มีอาสาสมัครทางการกีฬา และผู้นำการออกกำลังกาย	หมู่บ้าน	700 (209)	700	1500	1500	1500
เชิงคุณภาพ : คนไทยออกกำลังกายและเล่นกีฬา อย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	44 (-)	46	48	50	52
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนประกอบกิจกรรม นันทนาการจนเป็นวิถีชีวิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (-)	70	75	80	85
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่มี สมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	75 (-)	75	76	77	78
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,971.4240	575.9635	425.4215	425.4215	425.4215
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,971.4240	575.9635	425.4215	425.4215	425.4215
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,145.4686	150.5420	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	100.5162	4.8600	4.8600	4.8600	4.8600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,725.4392	420.5615	420.5615	420.5615	420.5615
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ		575,963,500 บาท
1. งบลงทุน		150,542,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,542,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,542,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		60,848,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,114,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) โครงการปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ และก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		29,734,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงลู่วิ่งยางสังเคราะห์พื้นที่เขาดิน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		27,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		67,505,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		802,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) โครงการปรับปรุงอาคารอำนวยการ 2 ชั้น สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		27,335,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงอาคารอำนวยการสนามเบสบอล และระบบสาธารณูปโภค ภายในอาคาร สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		17,210,400 บาท
(4) โครงการปรับปรุงอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมส่วนบำบัด ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		22,157,100 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		11,544,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		11,544,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		970,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		970,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		9,674,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,674,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2. งบเงินอุดหนุน		4,860,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,860,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		3,210,000 บาท
2) เงินอุดหนุนในการสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการเพื่อมวลชน		1,650,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**420,561,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน	157,410,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา กีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการและบุคคลพิเศษ	17,683,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ	55,557,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักกีฬานักเรียน	3,613,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	29,375,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน	8,767,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	7,949,600 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน	10,940,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา	2,180,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน	1,585,800 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	861,500 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย	2,975,100 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน	4,515,600 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านผู้ตัดสินกีฬาระดับพื้นฐาน	2,352,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้	7,850,500 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ในระดับนานาชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง	5,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนันทนาการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านกีฬาพัฒนา	736,700 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ	7,891,500 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง	9,600,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข	12,889,700 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ	19,460,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศูนย์นันทนาการเติมฝัน บันสุข สู่ภูมิภาค	11,680,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการ (Recreation School Model)	4,000,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการกีฬาด้านบริหารจัดการกีฬาชุมชนอย่างยั่งยืน	3,697,100 บาท
25) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสทางการกีฬาให้กับนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนในระดับนานาชาติและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	26,989,900 บาท
26) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ MUAYTHAI SOFT POWER พลังแห่งการขับเคลื่อนสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ	5,000,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

998,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์

ความต้องการของประเทศ

998,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐให้ยืดหยุ่นคล่องตัว เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(Digital Government Transformation)

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,995,800 บาท

- เงินงบประมาณ

2,995,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9986	0.9986
1. พัฒนาศักยภาพดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	0.9986	0.9986

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : บุคลากรผ่านการอบรมตามหลักสูตรดิจิทัลสำคัญ	ร้อยละ	-	90	90	90	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.9986	0.9986	0.9986	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9986	0.9986	0.9986	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.9986	0.9986	0.9986	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐ

เพื่อตอบสนองโจทย์ความต้องการของประเทศ

998,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

998,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

998,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	33.4664	37.3003	36.0938	34.9556	33.8520	32.7439
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	15.4484	16.2208	17.0318	17.8834	18.7776	19.7165
2.1 เงินรายได้	15.4484	16.2208	17.0318	17.8834	18.7776	19.7165
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.)	48.9148	53.5211	53.1256	52.8390	52.6296	52.4604
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	48.9148	53.5211	53.1256	52.8390	52.6296	52.4604
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	11.6145	17.4273	18.1700	18.9870	19.8857	20.8743
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	11.6145	17.4273	18.1700	18.9870	19.8857	20.8743
6.1.1 รายจ่ายประจำ	11.6145	7.4273	8.1700	8.9870	9.8857	10.8743
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	37.3003	36.0938	34.9556	33.8520	32.7439	31.5861

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	1,827,508,400 บาท	1,982,914,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาคุณภาพด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน

2. พันธกิจ

- 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา
- 2. ผลิตและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา
- 3. บริการวิชาการด้านพลศึกษาและกีฬา
- 4. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
- 5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความสามารถ และทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬาในระดับนานาชาติ - ตัวชี้วัด : บุคลากรด้านการกีฬาที่ผ่านการอบรม ตามมาตรฐานหลักสูตร - ตัวชี้วัด : นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ - ตัวชี้วัด : นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ - ตัวชี้วัด : ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา และนักวิทยาศาสตร์ การกีฬาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	90 40 40 -	- 40 40 5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำเร็จการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของสังคม - ตัวชี้วัด : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ อิสระภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : บัณฑิตปริญญาตรีมีงานทำที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมกีฬามายใน 1 ปี	ร้อยละ ร้อยละ	90 -	- 70
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เด็ก เยาวชน และประชาชนออกกำลังกาย เล่น กีฬา และนันทนาการ นำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี - ตัวชี้วัด : เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ มีสุขภาวะที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ มีสุขภาวะที่ดี	ร้อยละ ร้อยละ	80 -	- 85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,874.4048	1,827.5084	1,982.9143
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	461.4008	480.6305	470.8967
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,413.0040	1,346.8779	1,512.0176
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	995.8256	863.4315	1,008.1512
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	417.1784	483.4464	503.8664

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,827.5084	1,982.9143	1,412.1590	1,260.4173	1,222.4019
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,827.5084	1,982.9143	1,412.1590	1,260.4173	1,222.4019
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	480.6305	470.8967	482.1693	493.8048	505.7894
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรด้านการกีฬาของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีความรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรด้านการกีฬาที่เข้าอบรมตามหลักสูตร	คน	510	510	510	510	510
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการกีฬา ที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2706	6.0225	6.0225	6.0225	6.0225
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เด็ก เยาวชน และประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ นำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาวะที่ดี	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5520	2.7982	2.7982	2.7982	2.7982
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์ การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บัณฑิตปริญญาตรีมีงานทำ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬามายใน 1 ปี	ร้อยละ	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	863.4315	1,008.1512	566.4417	403.0645	403.0645
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
5. บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์ การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความสามารถและ ทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬาในระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการ แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	476.6238	495.0457	354.7273	354.7273	304.7273
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,982,914,300	บาท
รายจ่ายประจำ	1,186,899,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	796,014,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	468.1294	389.3087	796.0147	229.0588	100.4027	1,982.9143
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	468.1294	2.7673	-	-	-	470.8967
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	386.5414	605.6963	-	15.9135	1,008.1512
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา และการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา	-	338.3326	555.4483	-	4.6655	898.4464
ผลผลิตที่ 2 : ผู้รับบริการวิชาการด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และศิลปะและวัฒนธรรม	-	13.6060	-	-	10.3690	23.9750
ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้และนวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์	-	34.6028	50.2480	-	0.8790	85.7298
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	-	-	190.3184	229.0588	84.4892	503.8664
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา สู่ความเป็นเลิศ	-	-	190.3184	229.0588	75.6685	495.0457
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการกีฬา	-	-	-	-	6.0225	6.0225
โครงการที่ 3 : โครงการบริการวิชาการ ด้านพลศึกษาและกีฬา	-	-	-	-	2.7982	2.7982

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

470,896,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	480.6305	470.8967	482.1693	493.8048	505.7894
เงินงบประมาณ	480.6305	470.8967	482.1693	493.8048	505.7894
- งบบุคลากร	474.8924	468.1294	479.4020	491.0375	503.0221
- งบดำเนินงาน	5.7381	2.7673	2.7673	2.7673	2.7673
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	470,896,700 บาท
1. งบบุคลากร	468,129,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	446,939,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	426,532,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	20,406,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,190,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,767,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,767,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	120,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ	1,080,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	396,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	458,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	677,300 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	36,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1,008,151,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ

วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา และการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา

898,446,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการกีฬา และระดับอุดมศึกษาด้านการกีฬา
การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา
และการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	338.3326	555.4483	-	4.6655	898.4464
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	149.5937	305.0758	-	1.9467	456.6162
2. จัดการศึกษาด้านศิลปศาสตร์ และบริหารธุรกิจ	17.5835	5.5922	-	1.6628	24.8385
3. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	23.3126	10.2605	-	1.0560	34.6291
4. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านการกีฬา	147.8428	234.5198	-	-	382.3626

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : บัณฑิตปริญญาตรีมีงานทำที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬาภายใน 1 ปี	ร้อยละ	- (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำเร็จการศึกษาก่อนเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาก่อนเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	809.0135	898.4464	506.9849	343.6077	343.6077
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	809.0135	898.4464	506.9849	343.6077	343.6077
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	325.8244	338.3326	338.9422	338.9422	338.9422
- งบลงทุน	ล้านบาท	481.1022	555.4483	163.3772	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0869	4.6655	4.6655	4.6655	4.6655
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการกีฬา การพลศึกษา

การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา

และการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา

898,446,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

338,332,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

238,411,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	103,326,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	5,181,600 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,263,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนการสอบ	156,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,313,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,054,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,938,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,646,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	60,258,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	792,500 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	396,000 บาท
(12) ค่าดูแลสนามกีฬา	2,400,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	6,231,600 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	4,020,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,290,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	960,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,082,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	911,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	450,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,050,000 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	18,227,700 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,650,000 บาท
(23) วัสดุกีฬา	812,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

99,921,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	75,807,800 บาท
(2) ค่าประปา	21,036,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,336,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	741,700 บาท

2. งบลงทุน	555,448,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	555,448,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	190,136,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,395,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,395,900 บาท
รวม 40 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	26,005,000 บาท
(1) รถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 - 45 ที่นั่ง	
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว	
จังหวัดตรัง 1 คัน	4,100,000 บาท
(2) รถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 - 45 ที่นั่ง	
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์	
จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	4,100,000 บาท
(3) รถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 - 45 ที่นั่ง	
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี	
จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	4,100,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ	
ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์	
วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 คัน	1,405,000 บาท
(5) รถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 - 45 ที่นั่ง วิทยาเขตกระบี่	
ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน	4,100,000 บาท
(6) รถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 - 45 ที่นั่ง วิทยาเขตมหาสารคาม	
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	4,100,000 บาท
(7) รถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 - 45 ที่นั่ง วิทยาเขตสุโขทัย	
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 คัน	4,100,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,597,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,597,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	141,496,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	93,856,000 บาท
รวม 215 รายการ (รวม 485 หน่วย)	
(2) ชุดเบาะยูโดใช้สำหรับแข่งขัน โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป	
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,830,000 บาท
(3) เบาะมวยปล้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า	
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,300,000 บาท
(4) เบาะมวยปล้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์	
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด	1,300,000 บาท

(5) เบาะมวยปลำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,300,000 บาท
(6) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,220,000 บาท
(7) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,220,000 บาท
(8) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,220,000 บาท
(9) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,220,000 บาท
(10) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,220,000 บาท
(11) ชุดเบาะยูโดใช้สำหรับแข่งขัน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,830,000 บาท
(12) ชุดเบาะยูโดใช้สำหรับแข่งขัน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,830,000 บาท
(13) อัฒจันทร์พับเก็บได้ วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	4,950,000 บาท
(14) อัฒจันทร์พับเก็บได้ วิทยาเขตชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	4,950,000 บาท
(15) อัฒจันทร์พับเก็บได้ วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 ชุด	4,950,000 บาท
(16) อัฒจันทร์พับเก็บได้ วิทยาเขตศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด	4,950,000 บาท
(17) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด	1,220,000 บาท
(18) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,220,000 บาท
(19) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตลำปาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,220,000 บาท
(20) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,220,000 บาท
(21) ชุดปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด	1,370,000 บาท

(22) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ สุขภาพ วิทยาเขตกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ชุด	1,220,000 บาท
(23) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ สุขภาพ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงนาราง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,220,000 บาท
(24) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ สุขภาพ วิทยาเขตชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	1,220,000 บาท
(25) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ สุขภาพ วิทยาเขตศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด	1,220,000 บาท
(26) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ สุขภาพ วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,220,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	14,642,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,642,500 บาท
รวม 72 รายการ (รวม 140 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	365,311,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	87,232,200 บาท
(1) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง	9,112,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,560,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	9,112,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	36,448,000 บาท
(2) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	9,112,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,560,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	9,112,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	36,448,000 บาท
(3) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	9,112,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,560,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	9,112,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	36,448,000 บาท

(4) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกระบี่	
ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 หลัง	10,676,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	40,570,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	9,112,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,834,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	10,676,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	14,947,600 บาท
(5) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตตรัง	
ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 หลัง	19,183,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,560,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,834,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	19,183,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	19,542,800 บาท
(6) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตมหาสารคาม	
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	19,183,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,560,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,834,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	19,183,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	19,542,800 บาท
(7) อาคารหอพัก พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก	
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง	10,853,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,720,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,466,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	10,853,800 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	41,847,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	41,847,600 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	82,438,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	37,882,500 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ วิทยาเขตกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่	
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	26,656,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น	
ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	17,900,000 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,060,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,060,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงอาคารหอพัก 2 ชั้น วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	122,733,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	92,633,600 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงสนามฟุตบอลเป็นหญ้าเทียม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	12,100,000 บาท
(3) ปรับปรุงโรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	18,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,665,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา	1,583,200 บาท
2) โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	1,056,000 บาท
3) โครงการพัฒนามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคและผู้นำเที่ยวเชิงกีฬา	1,101,300 บาท
4) โครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนมวยไทย 9 ชั้น	363,500 บาท
5) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในธุรกิจสปาและนวดแผนไทย	561,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้รับบริการวิชาการด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และศิลปะและ

วัฒนธรรม

23,975,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการด้านพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ รวมทั้ง สร้างความภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมไทย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.6060	-	-	10.3690	23.9750
1. ให้บริการวิชาการด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	13.6060	-	-	10.3690	23.9750

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้รับบริการวิชาการ	คน	3,628,800 (-)	3,628,800	3,628,800	3,628,800	3,628,800
เชิงปริมาณ : กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	กิจกรรม	102 (-)	102	102	102	102
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ วิชาการด้านพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ	คะแนน	- (-)	4.51	4.51	4.51	4.51
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ	คะแนน	4.51 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินความภูมิใจในความเป็นไทย ของเด็ก เยาวชน และประชาชน	คะแนน	- (-)	4.51	4.51	4.51	4.51
เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย	คะแนน	4.51 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.2995	23.9750	23.9750	23.9750	23.9750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.2995	23.9750	23.9750	23.9750	23.9750
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.7053	13.6060	13.6060	13.6060	13.6060
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5942	10.3690	10.3690	10.3690	10.3690
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการวิชาการด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ

และศิลปะและวัฒนธรรม	23,975,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,606,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,606,000 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	907,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	370,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	40,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	244,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,070,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(10) วัสดุกีฬา	324,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,369,000 บาท
1) โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อ เด็ก เยาวชน และประชาชน	9,009,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู อนุรักษ์การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	510,000 บาท
3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยให้เป็น Soft Power เพื่อนำไปสู่การออกกกำลังกาย	850,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์

85,729,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมทั้ง จัดหาและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
และพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.6028	50.2480	-	0.8790	85.7298
1. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	34.6028	50.2480	-	0.8790	85.7298

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้จากการจัดการความรู้	เรื่อง	64 (-)	64	64	64	64
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา	ชิ้นงาน	17 (-)	17	17	17	17
เชิงปริมาณ : โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	โครงการ	32 (-)	32	32	32	32
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ที่เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาที่ได้รับรางวัล	ชิ้นงาน	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการด้านการจัดการความรู้ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการนวัตกรรมการด้านศาสตร์การกีฬาที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.1185	85.7298	35.4818	35.4818	35.4818
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.1185	85.7298	35.4818	35.4818	35.4818
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.5668	34.6028	34.6028	34.6028	34.6028
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	50.2480	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5517	0.8790	0.8790	0.8790	0.8790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์

85,729,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

34,602,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,823,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	420,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	80,000 บาท
(4) ค่าดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย	10,275,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	489,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	408,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	60,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,910,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

19,779,000 บาท

(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,779,000 บาท

2. งบลงทุน

50,248,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

50,248,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

50,248,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,248,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ	5,000,000 บาท
(2) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ	45,248,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

879,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการความรู้	349,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา ของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	529,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

503,866,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

495,045,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและพัฒนา นักกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาระดับนานาชาติ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,113,168,100 บาท

- เงินงบประมาณ

6,113,168,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	190.3184	229.0588	75.6685	495.0457
1. พัฒนานักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาระดับนานาชาติ	-	190.3184	229.0588	75.6685	495.0457

7.3.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,603.9405	495.0457	354.7273	354.7273	304.7273
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,603.9405	495.0457	354.7273	354.7273	304.7273
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,260.9888	190.3184	50.0000	50.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,090.8431	229.0588	229.0588	229.0588	229.0588
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	252.1086	75.6685	75.6685	75.6685	75.6685
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ		495,045,700 บาท
1. งบลงทุน		190,318,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		190,318,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		86,444,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		86,444,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		61,044,000 บาท
รวม 148 รายการ (รวม 167 หน่วย)		
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางชีวเคมีและสารอิเล็กโทรไลต์ในเลือด		
วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 เครื่อง		1,600,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางชีวเคมีและสารอิเล็กโทรไลต์ในเลือด		
วิทยาเขตสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร		
จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง		1,600,000 บาท
(4) อุปกรณ์ทดสอบ ระบบพลังงานและการเผาผลาญ		
โดยการวิเคราะห์แก๊สอัตโนมัติ วิทยาเขตชัยภูมิ ตำบลในเมือง		
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด		2,800,000 บาท
(5) อุปกรณ์ทดสอบ ระบบพลังงานและการเผาผลาญ		
โดยการวิเคราะห์แก๊สอัตโนมัติ วิทยาเขตมหาสารคาม ตำบลตลาด		
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด		2,800,000 บาท
(6) อุปกรณ์ทดสอบ ระบบพลังงานและการเผาผลาญ		
โดยการวิเคราะห์แก๊สอัตโนมัติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่		
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด		2,800,000 บาท
(7) อุปกรณ์ทดสอบ ระบบพลังงานและการเผาผลาญ		
โดยการวิเคราะห์แก๊สอัตโนมัติ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชโย		
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด		2,800,000 บาท
(8) ชุดวิเคราะห์ข้อมูลทางสรีรวิทยาของนักกีฬาประเภททีม วิทยาเขต		
เชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		1,500,000 บาท
(9) ชุดวิเคราะห์ข้อมูลทางสรีรวิทยาของนักกีฬาประเภททีม วิทยาเขต		
มหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด		1,500,000 บาท
(10) ชุดวิเคราะห์ข้อมูลทางสรีรวิทยาของนักกีฬาประเภททีม วิทยาเขต		
สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด		1,500,000 บาท
(11) ชุดฝึกทดสอบสมรรถภาพทางทักษะปฏิบัติและทรงตัว แสดงข้อมูล		
ป้อนกลับด้วยภาพเสมือนจริง ชนิดติดผนัง วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ		
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 ชุด		5,000,000 บาท
(12) ชุดวิเคราะห์ข้อมูลทางสรีรวิทยาของนักกีฬาประเภททีม วิทยาเขตยะลา		
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด		1,500,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,874,400 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,174,400 บาท
(1) อาคารสถาบันมวยไทย วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	16,174,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	46,400,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	10,740,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	19,485,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,174,400 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	87,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) สนามยิงธนู วิทยาเขตลำปาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง	11,800,000 บาท
(3) โรงยิมมวย วิทยาเขตชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	26,500,000 บาท
(4) โรงยิมยูโด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	18,500,000 บาท
(5) โรงยิมอเนกประสงค์ วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	25,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	125,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	229,058,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	229,058,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน	165,648,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา	53,548,800 บาท
3) เงินอุดหนุนการพัฒนา กีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำหรับโรงเรียนกีฬา	6,496,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการพัฒนา กีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำหรับวิทยาเขต	3,366,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	75,668,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬา	6,565,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับวิทยาเขต	8,585,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา	17,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาพลศึกษาเกมส์ และกีฬามหาวิทยาลัย	40,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน เดิน วิ่ง สี่ภาค มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มินิ มาราธอน (TNSU Walk Jog Run)	2,768,800 บาท
6) โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา สำหรับวิทยาเขต	749,700 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา

6,022,500 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสมาคมกีฬา องค์การทางการกีฬา หรือองค์กรวิชาชีพ
- เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

วิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2571)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

38,491,200 บาท

- เงินงบประมาณ

38,491,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0225	6.0225
1. พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา	-	-	-	6.0225	6.0225

7.3.2.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านการกีฬาที่เข้าอบรมตามหลักสูตร	คน	510 (-)	510	510	510	510
เชิงคุณภาพ : ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการกีฬาที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.4012	6.0225	6.0225	6.0225	6.0225
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.4012	6.0225	6.0225	6.0225	6.0225
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.4012	6.0225	6.0225	6.0225	6.0225
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา

6,022,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,022,500 บาท

1) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา	2,705,700 บาท
2) โครงการจัดทำหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาเพื่อการพัฒนาบุคลากรการกีฬาที่ได้มาตรฐาน	1,329,600 บาท
3) โครงการจัดทำหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาบุคลากรการกีฬาที่ได้มาตรฐาน	657,600 บาท
4) โครงการจัดทำหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพื่อการพัฒนาบุคลากรการกีฬาที่ได้มาตรฐาน	1,329,600 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริการวิชาการด้านพลศึกษาและกีฬา

2,798,200 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้กลายเป็นวิถีชีวิตนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

วิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,744,800 บาท

- เงินงบประมาณ

14,744,800 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.7982	2.7982
1. จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ	-	-	-	2.7982	2.7982

7.3.3.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	คน	170,000 (-)	170,000	170,000	170,000	170,000
เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาวะที่ดี	ร้อยละ	- (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5520	2.7982	2.7982	2.7982	2.7982
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5520	2.7982	2.7982	2.7982	2.7982
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5520	2.7982	2.7982	2.7982	2.7982
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริการวิชาการด้านพลศึกษาและกีฬา

2,798,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,798,200 บาท

1) โครงการพลศึกษาและกีฬากับการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในชุมชนให้มีสุขภาพที่ดี

2,798,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	377.6990	425.0897	464.4999	502.2728	538.3921	572.8412
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	203.1391	203.1391	203.1391	203.1391	203.1391	203.1391
2.1 เงินรายได้	203.1391	203.1391	203.1391	203.1391	203.1391	203.1391
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	580.8381	628.2288	667.6390	705.4119	741.5312	775.9803
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	580.8381	628.2288	667.6390	705.4119	741.5312	775.9803
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	155.7484	163.7289	165.3662	167.0198	168.6900	170.3769
6.1 การกิจพื้นฐาน	146.5850	159.7855	161.3834	162.9972	164.6272	166.2734
6.1.1 รายจ่ายประจำ	146.5850	159.7855	161.3834	162.9972	164.6272	166.2734
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	9.1634	3.9434	3.9828	4.0226	4.0628	4.1035
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	9.1634	3.9434	3.9828	4.0226	4.0628	4.1035
7. คงเหลือ (5.-6.)	425.0897	464.4999	502.2728	538.3921	572.8412	605.6034

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	368,677,600 บาท	420,814,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	15,634,300 บาท	23,058,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่มาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อพท. เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศในการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อส่งมอบแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และมาตรฐานให้เติบโตอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ประสานการใช้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภาคีเพื่อบูรณาการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์การประกาศพื้นที่พิเศษ
2. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อสร้างต้นแบบ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการตามกระบวนการประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (The Creative Cities Network)	เมือง	2	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT) - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเฉลี่ยทุกชุมชนเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่ได้รับการผลักดันเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ชุมชน	3 20	3 20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	354.9391	368.6776	420.8144
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	118.7762	123.3896	128.1865
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	118.8514	181.3212	188.3877
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	118.8514	181.3212	188.3877
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	117.3115	63.9668	104.2402
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	117.3115	63.9668	104.2402

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	384.3119	443.8731	437.3689	441.2960	339.0782
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	368.6776	420.8144	423.5319	427.4590	325.2412
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.6343	23.0587	13.8370	13.8370	13.8370
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.6343	23.0587	13.8370	13.8370	13.8370
1. พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความ เข้มแข็งและมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	7	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ สมัครเข้าร่วมรางวัล แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่ง ของโลก (Green Destinations Top 100)	แหล่ง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	355.2177	392.4551	395.1726	399.0997	325.2412
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.6343	23.0587	13.8370	13.8370	13.8370
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.6343	23.0587	13.8370	13.8370	13.8370
2. ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์การ พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	ชุมชน	20	20	20	20	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4599	28.3593	28.3593	28.3593	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	420,814,400	บาท
รายจ่ายประจำ	338,562,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	82,252,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	420.8144	-	420.8144
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	128.1865	-	128.1865
2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	188.3877	-	188.3877
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	188.3877	-	188.3877
3. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	104.2402	-	104.2402
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	75.8809	-	75.8809
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	-	-	-	28.3593	-	28.3593

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

128,186,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	126.4318	142.0235	144.7410	148.6681	150.6905
เงินงบประมาณ	123.3896	128.1865	130.9040	134.8311	136.8535
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	123.3896	128.1865	130.9040	134.8311	136.8535
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.0422	13.8370	13.8370	13.8370	13.8370
- เงินรายได้	3.0422	13.8370	13.8370	13.8370	13.8370

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	128,186,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,837,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	128,186,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,837,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	128,186,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,837,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	125,025,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,407,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,160,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,430,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

188,387,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ

มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

188,387,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้พื้นที่พิเศษมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของภาคีในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว ในด้านการจัดการฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนที่วางอยู่บนฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่สมดุล สามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	188.3877	-	188.3877
1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ	-	-	4.4500	-	4.4500
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กรด้วยระบบธรรมาภิบาล	-	-	0.2828	-	0.2828
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร	-	-	43.9221	-	43.9221
4. การพัฒนาสินค้าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	-	1.0170	-	1.0170
5. การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	113.1806	-	113.1806
6. การให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	6.0442	-	6.0442
7. การสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือ Soft Power ของประเทศ	-	-	19.4910	-	19.4910

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	7 (-)	8	9	9	9
เชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบสมัครเข้ารับ รางวัลแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก (Green Destinations Top 100)	แหล่ง	1 (3)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.9133	197.6094	188.3877	188.3877	188.3877
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.3212	188.3877	188.3877	188.3877	188.3877
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	181.3212	188.3877	188.3877	188.3877	188.3877
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.5921	9.2217	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.5921	9.2217	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา

เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

188,387,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,221,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

188,387,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,221,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

188,387,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,221,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

28,369,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

15,669,400 บาท

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน) 4 แห่ง

5,580,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

18,840,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

8,340,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

5,580,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

2,040,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

1,440,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

1,440,000 บาท

(3) ค่าเช่าอาคารสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าแก่น ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน

จังหวัดน่าน 1 แห่ง

938,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

4,224,600 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

938,800 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

1,408,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

1,408,200 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

469,400 บาท

(4) ค่าเช่าอาคารสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอุทอง ตำบลอุทอง อำเภออุทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

1,160,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

4,176,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

1,160,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

1,392,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

1,392,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

232,000 บาท

(5) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 คัน		484,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,420,400 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	990,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	179,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	484,100 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	484,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	282,400 บาท	
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน		218,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,091,400 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	373,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	171,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	218,300 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	218,300 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	109,100 บาท	
(7) รถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 1,600 ซีซี) ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 2 คัน		346,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,733,400 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	652,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	346,700 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	346,600 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	346,700 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	41,400 บาท	
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 คัน		211,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,056,100 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	334,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	211,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	211,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	211,200 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	88,000 บาท	

(9) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 คัน

276,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,380,300 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	473,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	239,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	276,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	276,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	115,000 บาท

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

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควี ตำบลกุดป่อง

อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 2 คัน

409,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	2,049,300 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	708,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	145,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	409,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	409,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	375,700 บาท

(11) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ตำบลโนนเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน

263,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,315,800 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	396,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	196,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	263,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	263,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	197,200 บาท

(12) รถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ

ไม่เกิน 1,600 ซีซี) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คัน

161,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	809,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	184,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	12,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	161,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	161,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	67,400 บาท

(13) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน

292,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,463,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	198,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	91,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	292,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	292,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	292,200 บาท

(14) รถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ

ไม่เกิน 1,600 ซีซี) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน

149,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	746,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	129,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	97,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	149,400 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	149,200 บาท

(15) รถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ

ไม่เกิน 1,600 ซีซี) ตำบลโนนเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน

155,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	775,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	203,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	12,300 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	155,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	155,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	28,500 บาท

(16) รถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ

ไม่เกิน 1,600 ซีซี) ตำบลอุ้มทอง อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน

146,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	734,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	36,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	60,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	146,900 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	146,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	122,400 บาท

(17) รถยนต์ตรวจการณ์ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ

ตำบลอุ้มอ่อง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	196,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	979,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	226,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	132,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	196,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	196,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	196,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	32,400 บาท

(18) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ

ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน	236,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	117,900 บาท

(19) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ

ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 คัน	236,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท

(20) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ตำบลอุ้มอ่อง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 1 คัน

วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท

(21) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ตำบลบ่อยาย อำเภอมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		247,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,237,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	247,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	247,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	247,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	247,500 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	247,500 บาท	
(22) รถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ		
ไม่เกิน 1,600 ซีซี) ตำบลบ่อยาย อำเภอมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน		221,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,107,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
(23) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ		
ตำบลพาลิม อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน		236,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	472,100 บาท	
(24) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ		
ตำบลบ่อยาย อำเภอมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน		236,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	472,100 บาท	

2) ค่าครุภัณฑ์	3,654,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,954,400 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 65 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลกลางเพื่อรองรับการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,700,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	65,653,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,221,700 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์แห่งความเป็นเลิศและแหล่งเรียนรู้ ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลท่าโลม อำเภอลำดวน จังหวัดตราด 1 แห่ง	60,653,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,221,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนกลาง	16,621,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเลย	9,168,300 บาท
6) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง	6,078,500 บาท
7) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน	9,337,500 บาท
8) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย- กำแพงเพชร	4,554,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง	6,100,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพญาและพื้นที่เชื่อมโยง	4,729,500 บาท
11) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	284,700 บาท
12) ค่าใช้จ่ายออกแบบและสร้างสรรค์ Soft power ด้วยทุนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยง สู่ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพสูง	19,491,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	14,345,500 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

104,240,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

75,880,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้สามารถเชื่อมโยงรับประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเลย จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดสงขลา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

278,149,600 บาท

- เงินงบประมาณ

278,149,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	75.8809	-	75.8809
1. การพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์	-	-	75.8809	-	75.8809

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	เมือง	7 (-)	7	7	7	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อให้เป็น เมืองสร้างสรรค์	เมือง	2 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.5069	75.8809	75.8809	75.8809	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.5069	75.8809	75.8809	75.8809	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.5069	75.8809	75.8809	75.8809	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม		75,880,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		75,880,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		75,880,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนกลาง		32,736,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเลย		3,353,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน		16,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร		8,990,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอุททอง		5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพญาและพื้นที่เชื่อมโยง		9,800,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

28,359,300 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร พื้นที่พิเศษเลย
พื้นที่พิเศษเมืองเก่าแก่น พื้นที่พิเศษเมืองโบราณคู่มือ และเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

98,537,800 บาท

- เงินงบประมาณ

98,537,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	28.3593	-	28.3593
1. ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	28.3593	-	28.3593

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)	ชุมชน	20 (-)	20	20	20	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนร้อยละ 70 ขึ้นไป ร้อยละ 70 ขึ้นไป	ชุมชน	14 (-)	14	14	14	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการผลักดัน เข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ชุมชน	20 (-)	20	20	20	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.4599	28.3593	28.3593	28.3593	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4599	28.3593	28.3593	28.3593	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.4599	28.3593	28.3593	28.3593	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

28,359,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

28,359,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

28,359,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนกลาง

28,359,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	189.5602	177.7198	118.1171	95.0584	81.2214	67.3844
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูทหมื่นเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	189.5602	177.7198	118.1171	95.0584	81.2214	67.3844
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	11.8404	15.6343	23.0587	13.8370	13.8370	13.8370
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	11.8404	15.6343	23.0587	13.8370	13.8370	13.8370
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	177.7198	162.0855	95.0584	81.2214	67.3844	53.5474
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	43.9684	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	26.5421	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	26.5421	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	17.4263	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	17.4263	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	177.7198	118.1171	95.0584	81.2214	67.3844	53.5474

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	25,310,676,100 บาท	26,839,664,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างศักยภาพคนและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
- เสริมสร้างโอกาสและการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม
- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
- ยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงด้วยธรรมาภิบาลและเทคโนโลยีดิจิทัล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา อย่างเต็มศักยภาพมีสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถพึ่งพาตนเองได้ - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา อย่างเต็มศักยภาพมีสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถพึ่งพาตนเองได้	คน	456,500	488,253
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะ กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครอง ทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางเข้าถึงโอกาสและได้รับการคุ้มครอง ทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต	คน	3,600,937	3,703,973
(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรเครือข่ายมีความเข้มแข็ง และร่วมเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน ในการพัฒนาสังคม	คน	1,288,540	1,399,177

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	151.7886
			- แผนงานยุทธศาสตร์ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์	114.1754
			- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	10.0000
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	38.5630
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	571.6637
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง พลังทางสังคม	295.3827
			- แผนงานบูรณาการเตรียม ความพร้อมเพื่อรองรับ สังคมสูงวัย	629.9046
	ความเสมอภาคและหลักประกัน ทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการ แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	21,660.4886
	การดำเนินภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	256.2519
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,929.4938
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนากระบวนการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	168.5311
			- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.8140
	การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนากระบวนการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	12.6068
รวมทั้งสิ้น				26,839.6642

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	21,056.6395
หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	20,310.4658
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	483.1158
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	483.1158
กรมกิจการเด็กและเยาวชน	17,548.0591
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	17,548.0591
กรมกิจการผู้สูงอายุ	1,263.8946
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	629.9046
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	633.9900
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	24.5200
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	24.5200
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	716.4531
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	716.4531
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	274.4232
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	274.4232
หมวดหมู่ที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	571.6637
กรมกิจการเด็กและเยาวชน	254.3265
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	254.3265
กรมกิจการผู้สูงอายุ	19.6449
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	19.6449
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	241.4172
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	241.4172
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	24.6042
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	24.6042
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	31.6709
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	31.6709

หมวดหมู่ - หน่วยงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน	174.5100
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	111.9509
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	109.2457
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.8140
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.8912
กรมกิจการเด็กและเยาวชน	14.6463
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	11.9306
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.7157
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	20.0517
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	19.4937
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.5580
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	12.0880
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	12.0880
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	15.7731
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	15.7731

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25,310.6761	26,839.6642	29,168.4020	29,504.7058	28,967.6960
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	25,310.6761	26,839.6642	29,168.4020	29,504.7058	28,967.6960
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,861.2863	2,929.4938	3,069.6571	3,217.2457	3,383.1123
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ และสอดคล้อง กับพัฒนาการของแต่ละช่วงวัย	คน	456,500	488,253	488,253	488,253	488,253
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ของครอบครัวไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90.9	91.6	91.6	91.6	91.6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับ การพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่และสอดคล้อง กับพัฒนาการของแต่ละช่วงวัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ของครอบครัวไทยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	521.2106	586.3481	583.2818	559.2818	544.5974
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรทุกช่วงวัยโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ ต่อการดำรงชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเยียวยา	คน	5,202	5,839	5,839	5,839	5,839
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองทางสังคม เพียงพอต่อการดำรงชีวิต	คน	3,649,935	3,690,664	3,693,553	3,686,464	3,686,464
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอ นโยบาย และมาตรการการคุ้มครองทางสังคมได้รับ การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	15	21	21	21	21
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสภาพแวดล้อมและ ที่อยู่อาศัยมีความมั่นคง และเอื้อต่อการดำรงชีวิต	หลัง/ แห่ง/ ครัวเรือน	12,408/ 31,258	16,525/ 21,170	16,764/ 21,170	13,000/ 21,170	13,000/ 21,170

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในครัวเรือนทราบจากสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO – Logbook) ได้รับการคุ้มครอง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการการคุ้มครองทางสังคม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21,230.3565	22,538.9828	24,807.8020	24,989.0634	24,352.1454
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. องค์การมีระบบบริหารจัดการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง บุคลากรมีทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนงาน พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กร กระบวนการทำงานและการให้บริการ ได้รับการพัฒนา/ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล	ระบบ	25	26	37	37	37
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร พม. ได้รับการพัฒนาทักษะการทำงานเพื่อรองรับยุคดิจิทัล และศตวรรษที่ 21	คน	956	1,928	1,928	1,928	1,928
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากร พม. ได้รับการพัฒนาทักษะการทำงานเพื่อรองรับยุคดิจิทัล และศตวรรษที่ 21	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกระทรวง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	324.6172	367.8395	282.4247	313.8785	269.8416
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
5. องค์กรเครือข่ายมีความเข้มแข็งและร่วมเป็นหุ้นส่วน ในการพัฒนาสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรและภาคีเครือข่าย มีความเข้มแข็งและร่วมเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม	คน/ องค์กร/ ตำบล/ ชุมชน	1,288,540/ 1,029/ 975	86,560/ 1,767/ 850	86,560/ 1,767/ 850	86,560/ 1,767/ 850	86,560/ 1,767/ 850
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางทางสังคมได้รับการช่วยเหลือ โดยภาคีเครือข่าย	คน	-	1,312,617	1,312,617	1,312,617	1,312,617
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรและภาคีเครือข่ายร่วมเป็นหุ้นส่วน ในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	279.9450	302.8246	302.8246	302.8246	295.5875
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกันและคุ้มครอง จากการค้ำมนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจปัญหาการค้ำมนุษย์ และสามารถป้องกันตนเอง จากการค้ำมนุษย์	คน	5,800	6,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียหายจากการค้ำมนุษย์ ที่ได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครอง	คน	670	1,470	1,470	1,470	1,470
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการรักษาระดับ ในรายงานประจำปีสถานการณ์การค้ำมนุษย์ ของประเทศไทย อยู่ใน Tier 2	ระดับ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะใน TIP Report ในประเด็นที่ พม. เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.2605	114.1754	122.4118	122.4118	122.4118
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	26,839,664,200	บาท
รายจ่ายประจำ	24,451,971,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,387,692,800	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	26,839.6642	314.5270	-	571.6637	25,771.5216	-	181.9519	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,929.4938	-	-	-	2,929.4938	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	23,105.0564	152.7384	-	571.6637	22,212.1232	-	168.5311	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	805.1140	161.7886	-	-	629.9046	-	13.4208	-
ส่วนราชการ	24,985.4997	314.5270	-	571.6637	23,924.5942	-	174.7148	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	1,853.0257	272.4124	-	-	1,468.6624	-	111.9509	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	899.7298	-	-	-	899.7298	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	830.9167	152.7384	-	-	568.9326	-	109.2457	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	122.3792	119.6740	-	-	-	-	2.7052	-
2. กรมกิจการเด็กและเยาวชน	18,488.2144	10.0000	-	254.3265	18,209.2416	-	14.6463	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	640.3736	-	-	-	640.3736	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	17,835.1251	-	-	254.3265	17,568.8680	-	11.9306	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	12.7157	10.0000	-	-	-	-	2.7157	-
3. กรมกิจการผู้สูงอายุ	1,417.4075	-	-	19.6449	1,397.7626	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	118.7341	-	-	-	118.7341	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	668.7688	-	-	19.6449	649.1239	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	629.9046	-	-	-	629.9046	-	-	-
4. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	534.2303	0.7630	-	241.4172	271.9984	-	20.0517	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	208.2864	-	-	-	208.2864	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	324.6229	-	-	241.4172	63.7120	-	19.4937	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.3210	0.7630	-	-	-	-	0.5580	-
5. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	1,856.1846	31.3516	-	24.6042	1,787.9360	-	12.2928	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	794.2056	-	-	-	794.2056	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,030.4226	-	-	24.6042	993.7304	-	12.0880	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	31.5564	31.3516	-	-	-	-	0.2048	-
6. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	836.4372	-	-	31.6709	788.9932	-	15.7731	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	268.1643	-	-	-	268.1643	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	568.2729	-	-	31.6709	520.8289	-	15.7731	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	1,854.1645	-	-	-	1,846.9274	-	7.2371	-
1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	1,854.1645	-	-	-	1,846.9274	-	7.2371	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,846.9274	-	-	-	1,846.9274	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.2371	-	-	-	-	-	7.2371	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	44.5200	16.3315	43.4000	-	-
2. กรมกิจการเด็กและเยาวชน	19.0831	76.3323	-	-	-
3. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	6.0000	24.0000	-	-	-
4. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	24.5488	3.2662	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	94.1519	119.9300	43.4000	-	-

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	1,719,183,200 บาท	1,853,025,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนสังคมสู่การปฏิบัติ
2. ส่งเสริม พัฒนากลไก และบูรณาการภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนและทุกระดับ
3. ส่งเสริมการวิจัย งานวิชาการ และพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครองทางสังคม และการพัฒนาศักยภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้			
- ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง และพัฒนา	คน	268,700	316,572
- ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบาย นวัตกรรมทางสังคม นวัตกรรมองค์กร ที่ได้รับการพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	เรื่อง	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,569.2486	1,719.1832	1,853.0257
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	828.4494	854.9871	899.7298
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	602.2047	743.1826	830.9167
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	82.8252	84.5531	85.8168
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	105.3003	93.2605	114.1754
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	12.3625	36.8303	38.5630
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย	288.2834	428.6305	483.1158
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม			
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	113.4333	99.9082	109.2457
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	138.5945	121.0135	122.3792
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	138.5945	120.0528	119.6740
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.9607	0.8140
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	1.8912

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,719.1832	1,853.0257	1,763.7221	1,838.3131	1,845.0861
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,719.1832	1,853.0257	1,763.7221	1,838.3131	1,845.0861
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	854.9871	899.7298	944.7444	992.2669	1,042.4399
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกันและคุ้มครอง จากขบวนการค้ายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายมาตรการ แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ายาเสพติด ที่นำไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเป็นเครือข่าย ในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ายาเสพติด	คน	5,800	6,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียหายได้รับ การช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมายและสอดคล้อง กับหลักการสากล	คน	470	470	470	470	470
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคคลที่มีเหตุอันควร เชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง ตามกฎหมายการส่งต่อระดับชาติ (NRM)	คน	200	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด	คน	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ของสหรัฐอเมริกาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.2605	114.1754	122.4118	122.4118	122.4118
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
3. บุธนาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นหุ้นส่วนทางสังคมอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย / รายงานการศึกษารายงานประเทศ ตามกรอบข้อตกลงระหว่างประเทศ / ภูมิภาคอาเซียนที่มีการผลักดันไปสู่การปฏิบัติภายในประเทศผ่านการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.8303	38.5630	38.5630	38.5630	38.5630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กลุ่มเปราะบาง กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจ ได้รับการช่วยเหลือ ค้ำครองและพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เข้าถึงความช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ	คน	256,500	303,900	303,900	303,900	303,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับการบริการและค้ำครองช่วยเหลือเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	395.3679	440.5422	358.2487	350.5972	350.5972
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
5. พัฒนาระบบและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมที่สามารถขึ้นการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสังคมที่สามารถผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางสังคม	เรื่อง	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอด้านการพัฒนาสังคมที่ได้รับการขับเคลื่อนสู่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.2626	42.5736	21.9329	21.9329	21.9329
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาศรณูปการ และองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐที่ได้เข้ารับการอบรม มีทักษะความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่รองรับยุคดิจิทัล และศตวรรษที่ 21	คน	468	707	707	707	707
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละระดับความพึงพอใจการให้บริการขององค์กร	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.4220	197.7677	158.1473	192.8673	149.4673
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
7. ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการช่วยเหลือ เยียวยาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา และบูรณาการ วางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	5,739	5,202	5,202	5,202	5,202
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.0528	119.6740	119.6740	119.6740	119.6740
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,853,025,700	บาท
รายจ่ายประจำ	1,682,184,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	170,841,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	872.6543	461.3277	152.1423	236.8715	130.0299	1,853.0257
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	872.6543	27.0755	-	-	-	899.7298
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	85.8168	-	-	-	85.8168
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม	-	85.8168	-	-	-	85.8168
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	87.3985	12.7289	-	14.0480	114.1754
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	-	87.3985	12.7289	-	14.0480	114.1754
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	4.2146	-	-	34.3484	38.5630
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค	-	4.2146	-	-	34.3484	38.5630
5. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	-	194.0301	92.2325	120.0000	76.8532	483.1158
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	-	65.2249	63.1900	-	-	128.4149
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการ ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม	-	21.9329	2.2875	-	18.3532	42.5736
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน	-	99.6780	26.7550	-	25.3994	151.8324
โครงการที่ 4 : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง	-	-	-	120.0000	-	120.0000
โครงการที่ 5 : โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์ฉุกเฉิน	-	7.1943	-	-	33.1006	40.2949

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	58.0985	47.1809	-	3.9663	109.2457
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับองค์กร ให้มีผลสัมฤทธิ์สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	-	53.8247	16.6209	-	-	70.4456
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	-	4.2738	30.5600	-	3.9663	38.8001
7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	2.8025	-	116.8715	-	119.6740
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวก และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	2.8025	-	116.8715	-	119.6740
8. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.8140	0.8140
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.8140	0.8140
9. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	1.8912	-	-	-	1.8912
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	-	1.8912	-	-	-	1.8912

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

899,729,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	854.9871	899.7298	944.7444	992.2669	1,042.4399
เงินงบประมาณ	854.9871	899.7298	944.7444	992.2669	1,042.4399
- งบบุคลากร	826.8366	872.6543	917.6689	965.1914	1,015.3644
- งบดำเนินงาน	28.1505	27.0755	27.0755	27.0755	27.0755
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	899,729,800 บาท
1. งบบุคลากร	872,654,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	631,324,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	597,549,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	33,775,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	241,329,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,075,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	27,075,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	14,976,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,193,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,826,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,671,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	409,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

85,816,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม

85,816,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	85.8168	-	-	-	85.8168
1. อำนาจการและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	85.8168	-	-	-	85.8168

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริหารจัดการองค์กรที่ได้รับ การสนับสนุนและส่งเสริมสามารถดำเนินการ เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด	งาน	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการ ที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมสามารถดำเนินการ เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.5531	85.8168	85.8168	85.8168	85.8168
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.5531	85.8168	85.8168	85.8168	85.8168
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	81.8041	85.8168	85.8168	85.8168	85.8168
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.7490	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม

85,816,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

85,816,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

33,461,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

3,739,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

28,811,000 บาท

(3) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

910,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

52,355,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

35,870,400 บาท

(2) ค่าประปา

2,523,600 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

2,345,300 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

733,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

10,883,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ **114,175,400 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ **114,175,400 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนา และผลักดันการขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561 - 2580 โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์ รูปแบบ ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ และการป้องกันตนเอง จากภัยการค้ามนุษย์ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งสร้างทีมสหวิชาชีพและส่งเสริม ความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่
- เพื่อให้การช่วยเหลือ คัดกรองสวัสดิภาพ พื้นฟู และพัฒนาศักยภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือผู้ที่มีความเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และกลุ่มเสี่ยง จนกระทั่งสามารถกลับคืนสู่ ครอบครัว สังคม และดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ และส่งเสริมมาตรฐานการให้บริการสวัสดิการสังคม ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงประสานหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นทางเลือกในการคุ้มครองช่วยเหลือให้แก่ผู้เสียหาย
- เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,173,948,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,173,948,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	87.3985	12.7289	-	14.0480	114.1754
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM) เพื่อการช่วยเหลือ คัดกรองผู้เสียหายที่สอดคล้องกับหลักการสากล	2.0189	-	-	7.7036	9.7225
2. บูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ แนวทางไปสู่การปฏิบัติ	22.0732	-	-	6.3444	28.4176
3. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ	0.5343	0.4999	-	-	1.0342
4. เสริมสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและพัฒนาศักยภาพ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์	15.1477	-	-	-	15.1477
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย ตามกฎหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล	47.6244	12.2290	-	-	59.8534

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็น ผู้เสียหายได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมาย การส่งต่อระดับชาติ (NRM)	คน	200 (495)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายมาตรการ แนวทาง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ที่นำไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	2 (1)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่ได้รับ การอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด	คน	40 (40)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	คน	5,800 (5,954)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียหายได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครองตามกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการสากล	คน	470 (148)	470	470	470	470
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อน การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสหรัฐอเมริกา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกิจของกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,780.0397	114.1754	93.2443	93.2443	93.2443
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,780.0397	114.1754	93.2443	93.2443	93.2443
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,532.9816	87.3985	87.3985	87.3985	87.3985
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.0958	12.7289	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9910	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	163.9713	14.0480	5.8458	5.8458	5.8458
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

114,175,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

87,398,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

87,398,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,118,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,152,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,525,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,400,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,075,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,800,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	701,100 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,576,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	534,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,039,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้	7,239,900 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	41,688,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,586,300 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,300 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	800,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	115,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	80,000 บาท
(18) วัสดุการฝึกอบรม	860,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายเป็นพื้นฐานของผู้รับบริการสงเคราะห์	5,606,500 บาท

2. งบลงทุน

12,728,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,728,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

499,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	499,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	499,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,229,000 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,630,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,630,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	909,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	909,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,690,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,690,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น 14,048,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM)	7,703,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการเชื่อมโยงข้อมูลเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ กับระบบฐานข้อมูลของประเทศไทย ด้านการดำเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	1,679,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	4,664,700 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 38,563,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือ

ระหว่างประเทศและภูมิภาค 38,563,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ และระดับภูมิภาค การอนุวัติการอนุสัญญา ปฏิญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค หรือการดำเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ และระดับภูมิภาคภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 269,141,600 บาท

- เงินงบประมาณ 269,141,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2146	-	-	34.3484	38.5630
1. เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาลังคม	4.2146	-	-	34.3484	38.5630

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย/ รายงานการศึกษารายงานประเทศ ตามกรอบข้อตกลงระหว่างประเทศ/ ภูมิภาคอาเซียนที่มีการผลักดันไปสู่การปฏิบัติภายในประเทศผ่านการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.8896	38.5630	38.5630	38.5630	38.5630
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.8896	38.5630	38.5630	38.5630	38.5630
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.3793	4.2146	4.2146	4.2146	4.2146
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3640	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	91.1463	34.3484	34.3484	34.3484	34.3484
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือ

ระหว่างประเทศและภูมิภาค	38,563,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,214,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,214,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	80,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	480,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	208,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	168,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	224,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	370,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,604,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	60,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	34,348,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	5,490,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	1,936,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของไทยในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ	26,921,600 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 483,115,800 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม 128,414,900 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนงบประมาณแก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด ให้สามารถดำเนินการในการบริหารงาน และการให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ให้ได้รับการสวัสดิการสังคม มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2571)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,179,621,100 บาท

- เงินงบประมาณ 2,179,621,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	65.2249	63.1900	-	-	128.4149
1. ส่งเสริม ประสานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	65.2249	63.1900	-	-	128.4149

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ได้รับการสวัสดิการสังคม มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต	ราย	-	761,200	761,200	761,200	761,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประสบปัญหาทางสังคมและประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ได้รับการสวัสดิการสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,847.8800	128.4149	72.8764	65.2249	65.2249
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,847.8800	128.4149	72.8764	65.2249	65.2249
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	934.0637	65.2249	65.2249	65.2249	65.2249
- งบลงทุน	ล้านบาท	168.0163	63.1900	7.6515	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	745.8000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม

128,414,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

65,224,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

65,224,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำนอกลูกเวลา	9,453,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	486,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	264,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,405,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,492,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,771,100 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,160,200 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	54,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,046,700 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	33,156,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	567,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,349,400 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	17,500 บาท

2. งบลงทุน

63,190,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

63,190,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

20,494,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	20,494,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	5,315,400 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,358,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน	1,358,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,358,000 บาท

- (5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,358,000 บาท
- (6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,090,900 บาท
- (7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแค้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 คัน 1,055,000 บาท
- (8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี
ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 คัน 1,090,900 บาท
- (9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแค้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 คัน 1,055,000 บาท
- (10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด
ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน 1,090,900 บาท
- (11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน 1,090,900 บาท
- (12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 1,090,900 บาท

(13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร	
ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน	1,090,900 บาท
(14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์	
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี	
ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน	1,092,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,695,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,474,000 บาท
(1) อาคารบ้านพักข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด	
ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	8,474,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,400,000 บาท
เงินงบประมาณ	12,400,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,890,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,474,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,036,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,026,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน พมจ. พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี	
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	23,026,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,695,900 บาท
เงินงบประมาณ	33,695,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,054,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	23,026,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	5,615,500 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,249,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,804,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	141,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ด้านการพัฒนาสังคม

และสวัสดิการสังคม

42,573,600 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพสังคม

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2571)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,003,325,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,003,325,600 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.9329	2.2875	-	18.3532	42.5736
1. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมระดับพื้นที่	15.1158	0.9295	-	-	16.0453
2. จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	6.8171	1.3580	-	18.3532	26.5283

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสังคม	เรื่อง	8 (-)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคม จังหวัด ปี 2568 - 2570	แผน	-	76	76	76	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการนำนโยบาย ไปขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	894.9533	42.5736	21.9329	21.9329	21.9329
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	894.9533	42.5736	21.9329	21.9329	21.9329
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	646.8485	21.9329	21.9329	21.9329	21.9329
- งบลงทุน	ล้านบาท	150.3259	2.2875	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	97.7789	18.3532	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม 42,573,600 บาท

1. งบดำเนินงาน 21,932,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 21,932,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	667,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	104,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	788,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	649,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	733,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	290,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	364,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,974,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	11,772,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,019,200 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	958,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	234,600 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	800,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	360,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	217,400 บาท

2. งบลงทุน 2,287,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,287,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,358,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,358,000 บาท

(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,358,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 929,500 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 239,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 239,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 690,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 690,500 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น 18,353,200 บาท

1) ค่าใช้จ่าย Thailand Social Expo 10,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัด 8,353,200 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน

151,832,400 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับกระบวนการช่วยเหลือประชาชน ให้สามารถเข้าถึงประชาชนทุกคนได้อย่างรวดเร็ว และครบวงจร ปัญหาทั้งหมดมีรูปแบบที่เหมาะสมในการสื่อสารสู่สังคม ทั้งในเรื่องการเสนอภาพ ปัญหาสังคมและกระบวนการให้การช่วยเหลือที่มีมาตรฐานมุ่งเน้นการปกป้องคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้มาตรฐานที่ดีอยู่ในจริยธรรมที่เหมาะสมประชาชนทราบบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกของสังคม ที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันให้ดูแลสังคมประชาชนได้รับประโยชน์

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2571)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

759,429,700 บาท

- เงินงบประมาณ

759,429,700 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	99.6780	26.7550	-	25.3994	151.8324
1. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม	-	6.4630	-	25.3994	31.8624
2. เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน	99.6780	20.2920	-	-	119.9700

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับการช่วยเหลือผ่านศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน	กรณี	50,000 (18,870)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายทางสังคมที่เข้าถึงบริการของศูนย์ช่วยเหลือสังคม	คน	170,000 (86,355)	170,000	170,000	170,000	170,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละระยะเวลาของประชาชนในการขอความช่วยเหลือลดลง และได้รับการแก้ไขตรงตามความต้องการและสภาพปัญหาทางสังคม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.3651	151.8324	125.0774	125.0774	125.0774
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.3651	151.8324	125.0774	125.0774	125.0774
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	106.1860	99.6780	99.6780	99.6780	99.6780
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.0589	26.7550	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	105.1202	25.3994	25.3994	25.3994	25.3994
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน

151,832,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

99,678,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

99,678,000 บาท

- (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 52,800,000 บาท
- (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 18,336,000 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม 1,604,000 บาท
- (4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 1,548,000 บาท
- (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสื่อสารสาธารณะ 10,000,000 บาท
- (6) วัสดุสำนักงาน 7,600,000 บาท
- (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,790,000 บาท

2. งบลงทุน

26,755,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26,755,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

19,775,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

13,312,000 บาท

- (1) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แขวงคลองมหาราค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 8 คัน

13,312,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6,463,000 บาท

- (1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แขวงคลองมหาราค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

6,463,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,980,000 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,980,000 บาท

- (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

6,980,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

25,399,400 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม

25,399,400 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง

120,000,000 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น โดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องได้รับการแก้ไขโดยฉับพลันทันทีเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาสังคมด้านอื่นตามมา

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

589,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

589,500,000 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	120.0000	-	120.0000
1. ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	-	-	120.0000	-	120.0000

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับความช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตอย่างทันทีทันใด	คน	36,500 (16,484)	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับความช่วยเหลือ ค้ำครอง และพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.5000	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.5000	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	109.5000	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง

120,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

120,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

120,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน

120,000,000 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและสถานการณ์ฉุกเฉิน

40,294,900 บาท

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างและพัฒนาภาคีเตรียมพร้อมรับ ปรับตัว ให้กลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองทางสังคม มีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- บูรณาการประเด็นการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สำหรับกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในแผนระดับจังหวัด

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

161,179,600 บาท

- เงินงบประมาณ

161,179,600 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.1943	-	-	33.1006	40.2949
1. พัฒนาระบบคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเปราะบางพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์ฉุกเฉิน	-	-	-	33.1006	33.1006
2. สนับสนุนการยกระดับการคุ้มครองทางสังคมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับกลุ่มเปราะบางในระดับพื้นที่	7.1943	-	-	-	7.1943

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครือข่ายด้านพัฒนาสังคมระดับพื้นที่ เพื่อเป็นอาสาเตือนภัยให้กลุ่มครัวเรือนเปราะบาง	คน	-	43,900	43,900	43,900	43,900
เชิงปริมาณ : จำนวนวิทยากร ครู ก. ในการให้ความรู้ และสนับสนุนการพัฒนาภาคี สำหรับกลุ่มเปราะบาง เพื่อพร้อมรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์ฉุกเฉิน	คน	-	7,255	7,255	7,255	7,255
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบูรณาการประเด็นการรับมือและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของกลุ่มเปราะบางเข้าไปอยู่ในแผนระดับจังหวัด	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	40.2949	40.2949	40.2949	40.2949
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	40.2949	40.2949	40.2949	40.2949
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.1943	7.1943	7.1943	7.1943
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	33.1006	33.1006	33.1006	33.1006
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและสถานการณ์ฉุกเฉิน

40,294,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,194,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,194,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

7,000,000 บาท

(2) วัสดุสำนักงาน

194,300 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

33,100,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเปราะบางพร้อมปรับตัว
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์ฉุกเฉิน

33,100,600 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

109,245,700 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

70,445,600 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนให้หน่วยงานมีการบริการตามภารกิจ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ได้มาตรฐาน พัฒนา และสร้างบริการ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

811,153,300 บาท

- เงินงบประมาณ

811,153,300 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53.8247	16.6209	-	-	70.4456
1. พัฒนาศูนย์การให้ผลสัมฤทธิ์สูง	12.1266	8.9825	-	-	21.1091
2. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	41.6981	7.6384	-	-	49.3365

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบำรุงรักษาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ	ระบบ	13 (-)	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของ หน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	หน่วยงาน	109 (-)	109	109	109	109
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการของหน่วยงาน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	579.2336	70.4456	53.8247	53.8247	53.8247
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	579.2336	70.4456	53.8247	53.8247	53.8247
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	337.8552	53.8247	53.8247	53.8247	53.8247
- งบลงทุน	ล้านบาท	238.8124	16.6209	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5660	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล		70,445,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		53,824,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		53,824,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		1,500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		224,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		68,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,075,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		200,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		800,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ		60,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม		376,800 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		23,040,000 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย		18,699,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน		1,070,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		530,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		30,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์		5,651,000 บาท
2. งบลงทุน		16,620,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,620,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		9,302,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1,664,000 บาท
(1) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		
แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 คัน		1,664,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		7,638,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		7,638,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 434 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,318,500 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		7,318,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,318,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

38,800,100 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
มีกรอบความคิดและทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

219,837,400 บาท

- เงินงบประมาณ

219,837,400 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2738	30.5600	-	3.9663	38.8001
1. พัฒนาบุคลากร	4.2738	30.5600	-	3.9663	38.8001

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐที่ได้เข้ารับการอบรม มีทักษะความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่	คน	340 (293)	345	345	345	345
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ ทักษะที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.5955	38.8001	15.8006	50.5206	7.1206
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.5955	38.8001	15.8006	50.5206	7.1206
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.7237	4.2738	4.2738	4.2738	4.2738
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.5204	30.5600	8.6800	43.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.3514	3.9663	2.8468	2.8468	2.8468
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

38,800,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,273,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,273,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	134,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	130,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	85,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	46,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	900,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	50,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,944,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	110,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	470,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	139,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท

2. งบลงทุน

30,560,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,560,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,560,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,020,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารผู้เข้ารับการอบรม 8 ชั้น สถาบันพระประชาบดี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	13,020,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,100,000 บาท
เงินงบประมาณ	65,100,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	13,020,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	8,680,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	43,400,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,540,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,040,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารอำนวยการ สถาบันพระประชาบดี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	14,500,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	3,966,300 บาท
1) โครงการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นบส.พม.)	1,520,300 บาท
2) โครงการหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)	220,700 บาท
3) โครงการหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.)	402,600 บาท
4) โครงการหลักสูตรต้นกล้าข้าราชการ	541,900 บาท
5) โครงการหลักสูตรผู้นำยุคใหม่	384,000 บาท
6) โครงการหลักสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	584,800 บาท
7) โครงการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณ แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์	312,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

119,674,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกผู้ได้รับผลกระทบ

119,674,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และครอบครัว ได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือฯ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานหลักในพื้นที่ ทำหน้าที่การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ ตลอดจนติดตามและประเมินสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่หน่วยงานได้ยุติการช่วยเหลือ โดยวางแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบฯ บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,171,907,200 บาท

- เงินงบประมาณ

3,171,907,200 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.8025	-	116.8715	-	119.6740
1. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่ทั้งร่างกายและจิตใจ	2.8025	-	116.8715	-	119.6740

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา	คน	5,102 (4,628)	5,102	5,102	5,102	-
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยุติการช่วยเหลือได้รับการติดตามและประเมินสภาพปัญหา	คน	637 (-)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,812.8852	119.6740	119.6740	119.6740	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,812.8852	119.6740	119.6740	119.6740	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6013	2.8025	2.8025	2.8025	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,796.2839	116.8715	116.8715	116.8715	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ		119,674,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,802,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,802,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		838,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม		547,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		100,500 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,066,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		50,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		116,871,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		116,871,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์		
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		116,871,500 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

814,000 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

814,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรอบรู้ (Digital Mindset) และทักษะ (Digital Skill) ที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการดำเนินงานและพฤติกรรมที่คาดหวังของบุคลากรในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่างรอบรู้

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,402,700 บาท

- เงินงบประมาณ

3,402,700 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.8140	0.8140
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล	-	-	-	0.8140	0.8140

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของสำนักงานปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัล	คน	86 (-)	62	62	62	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรผ่านการอบรมตามหลักสูตร ดิจิทัล พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง ผ่านการอบรมหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9607	0.8140	0.8140	0.8140	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9607	0.8140	0.8140	0.8140	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9607	0.8140	0.8140	0.8140	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

814,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

814,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร
เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

814,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1,891,200 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1,891,200 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพัฒนา และยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีมาตรฐาน

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,673,600 บาท

- เงินงบประมาณ

5,673,600 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.8912	-	-	-	1.8912
1. การยกระดับการประเมิน ITA	1.8912	-	-	-	1.8912

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของหน่วยงาน มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมิน ITA การจัดทำแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต	คน	-	300	300	300	-
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนการผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (เกณฑ์การประเมิน 95 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	-	95	95	95	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	97	97	97	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.8912	1.8912	1.8912	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.8912	1.8912	1.8912	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.8912	1.8912	1.8912	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1,891,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,891,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,891,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

1,891,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	25.8133	16.6353	0.5863	0.5863	0.5863	0.5863
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	19.6460	-	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	19.6460	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	45.4593	16.6353	0.5863	0.5863	0.5863	0.5863
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	45.4593	16.6353	0.5863	0.5863	0.5863	0.5863
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	28.8240	16.0490	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	28.8240	16.0490	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	28.8240	16.0490	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	16.6353	0.5863	0.5863	0.5863	0.5863	0.5863

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	18,010,399,200 บาท	18,488,214,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการกำหนดนโยบาย สร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และเติบโตอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนานโยบายและมาตรการด้านเด็กและเยาวชนในเชิงรุก
- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่จำเป็นในการดำรงชีวิตตามช่วงวัย
- พัฒนาและเชื่อมโยงระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
- พัฒนาระบบสวัสดิการเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
- บูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น (Agenda Base)
- พัฒนาบุคลากร และระบบบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศรองรับการคุ้มครอง และพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความทันสมัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึก ด้านความซื่อสัตย์สุจริต - ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริม ค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	คน	400	400
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะ ในการป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยจากยาเสพติด - ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริม ด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,600	1,600
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาอย่าง เต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ โลกยุคใหม่ และสามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม ได้อย่างสงบสุข - ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนา ความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21	คน	210,000	198,833
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชน เข้าถึงการคุ้มครอง และสวัสดิการตามมาตรฐานการคุ้มครองทางสังคม ตามที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิต - ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับ การคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการ มาตรฐาน การคุ้มครองทางสังคม	คน	2,704,251	2,553,662

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	17,845.4533	18,010.3992	18,488.2144
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	615.7477	638.1926	640.3736
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	17,222.7056	17,359.9931	17,835.1251
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	22.9000	17.6898	20.8089
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	167.4320	251.9801	254.3265
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	17,016.5679	17,077.4557	17,548.0591
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	15.8057	12.8675	11.9306
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.0000	12.2135	12.7157
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	7.0000	10.0000	10.0000
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	2.2135	2.7157

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18,010.3992	18,488.2144	18,590.0797	18,544.1936	18,563.4374
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	18,010.3992	18,488.2144	18,590.0797	18,544.1936	18,563.4374
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	638.1926	640.3736	669.3809	699.8271	731.7866
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการที่สนับสนุนภารกิจหลักด้าน เด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับ การเปลี่ยนแปลง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการขององค์กร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการบริหารจัดการองค์กร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.6898	20.8089	20.8089	20.8089	20.8089
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาและเตรียม ความพร้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานแห่งชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การพัฒนาและเตรียมความพร้อมในสถานพัฒนา เด็กปฐมวัย	คน	50,000	38,833	38,833	38,833	38,833
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมใน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.7840	46.1677	46.1677	46.1677	46.1677
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เด็กและเยาวชน ได้รับการเสริมสร้างให้ มีทักษะและความรู้ในศตวรรษที่ 21 ทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ ในศตวรรษที่ 21	คน	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย และมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ เยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ทางสังคม	เรื่อง	1	3	3	3	3

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีสมรรถนะสูงและมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.1961	208.1588	208.1588	208.1588	208.1588
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เด็กและเยาวชน กลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรฐานการคุ้มครองทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรฐานการคุ้มครองทางสังคม	คน	2,704,251	2,553,662	2,553,662	2,553,662	2,553,662
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายมาตรการ และกลไกด้านการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	1	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับการคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17,077.4557	17,548.0591	17,619.8663	17,543.5340	17,543.5340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในการป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยจากยาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,600	1,600	1,600	1,600	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันภัยจากยาเสพติดที่เหมาะสม	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
7. การบริการ การบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนที่เป็นที่ยอมรับและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริการการบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของระบบบริการ การบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการหรือตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.8675	12.0095	13.0603	13.0603	12.9814
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เด็กและเยาวชนตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมีค่านิยมร่วมด้านทุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	400	400	400	400	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2135	2.6368	2.6368	2.6368	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	18,488,214,400	บาท
รายจ่ายประจำ	18,387,984,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	100,229,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	621.0426	466.0993	90.7297	17,292.0228	18.3200	18,488.2144
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	621.0426	19.3310	-	-	-	640.3736
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	20.8089	-	-	-	20.8089
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม	-	20.8089	-	-	-	20.8089
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	80.4165	-	165.5900	8.3200	254.3265
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21	-	45.8988	-	153.9400	8.3200	208.1588
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย	-	34.5177	-	11.6500	-	46.1677
4. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	-	342.1038	81.8525	17,124.1028	-	17,548.0591
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	-	337.1939	81.8525	16,951.4778	-	17,370.5242
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม	-	4.9099	-	-	-	4.9099
โครงการที่ 3 : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง	-	-	-	172.6250	-	172.6250
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	3.0534	8.8772	-	-	11.9306
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	-	3.0534	8.8772	-	-	11.9306

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด	-	-	-	-	10.0000	10.0000
7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	0.3857	-	2.3300	-	2.7157
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและ พัฒนาองค์กรด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริต	-	0.0789	-	-	-	0.0789
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	0.3068	-	2.3300	-	2.6368

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

640,373,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	638.1926	640.3736	669.3809	699.8271	731.7866
เงินงบประมาณ	638.1926	640.3736	669.3809	699.8271	731.7866
- งบบุคลากร	619.0994	621.0426	650.0499	680.4961	712.4556
- งบดำเนินงาน	19.0932	19.3310	19.3310	19.3310	19.3310
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	640,373,600 บาท
1. งบประมาณ	621,042,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	240,849,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	186,948,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	53,901,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	380,192,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,331,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,331,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,686,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	229,400 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ในพื้นที่พิเศษ (สปป.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	150,000 บาท
(4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงาน ในพื้นที่พิเศษ (สปป.) ของพนักงานราชการ	1,950,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,585,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	729,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

20,808,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม

20,808,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการบริหารจัดการองค์การที่สามารถสนับสนุนภารกิจหลักด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ และการส่งเสริมสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.8089	-	-	-	20.8089
1. บริหารจัดการองค์การ	20.8089	-	-	-	20.8089

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริหารจัดการองค์การ ที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เป็นไป ตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการบริหาร จัดการที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้สามารถ ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.6898	20.8089	20.8089	20.8089	20.8089
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.6898	20.8089	20.8089	20.8089	20.8089
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.6898	20.8089	20.8089	20.8089	20.8089
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม

20,808,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,808,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,436,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	363,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	580,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,010,400 บาท
(5) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	4,500,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	390,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,372,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	3,125,100 บาท
(2) ค่าประปา	162,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	360,000 บาท
(4) ค่าประณีต	258,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,467,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

254,326,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทย

ในศตวรรษที่ 21

208,158,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง และทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อม ส่งเสริมทักษะเพื่อมุ่งสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นเยาว์ และเสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม
- เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ และส่งเสริมบทบาทของกลุ่มเด็กและเยาวชน องค์การเอกชนและชุมชนที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองและร่วมป้องกัน แก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน ชุมชน และสังคม
- เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน มีส่วนร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่าย ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และขับเคลื่อนการดำเนินงานและส่งเสริมความร่วมมือตามพันธกรณี ระหว่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,007,373,200 บาท

- เงินงบประมาณ

2,007,373,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45.8988	-	153.9400	8.3200	208.1588
1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน	3.7246	-	0.1700	1.8800	5.7746
2. พัฒนาและเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21	42.1742	-	153.7700	6.4400	202.3842

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการเสริมสร้างให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21	คน	160,000 (34,297)	160,000	160,000	160,000	160,000
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	1 (1)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,174.7380	208.1588	208.1588	208.1588	208.1588
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,174.7380	208.1588	208.1588	208.1588	208.1588
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	331.4588	45.8988	45.8988	45.8988	45.8988
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	785.1794	153.9400	153.9400	153.9400	153.9400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.0998	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก

และเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21

208,158,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

45,898,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

45,898,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	365,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	299,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,539,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	896,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,380,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,562,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	189,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	9,138,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	15,528,100 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

153,940,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

153,940,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสนับสนุนงบประมาณแก่งกองทุนเยาวชนอาเซียน	170,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถานเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล อำเภอ/เขต จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับชาติในการจัดกิจกรรม และพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน และการสนับสนุนองค์กร เอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน	153,770,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

8,320,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน	6,440,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี	880,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย 46,167,700 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้านอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพพร้อมยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางของประเทศ โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบายส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 332,845,300 บาท

- เงินงบประมาณ 332,845,300 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.5177	-	11.6500	-	46.1677
1. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย	34.5177	-	11.6500	-	46.1677

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการเสริมสร้างให้มีความรู้พัฒนาการสมวัยสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ	คน	50,000 (12,533)	38,833	38,833	38,833	38,833
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.1745	46.1677	46.1677	46.1677	46.1677
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.1745	46.1677	46.1677	46.1677	46.1677
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.1245	34.5177	34.5177	34.5177	34.5177
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.0500	11.6500	11.6500	11.6500	11.6500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย

46,167,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

34,517,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

34,517,700 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,808,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,356,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,588,900 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

136,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

23,398,000 บาท

(6) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

2,000,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

100,000 บาท

(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

130,800 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

11,650,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,650,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน

11,650,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

17,548,059,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม

และจัดสวัสดิการสังคม

17,370,524,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ในด้านการคุ้มครองทางสังคมลดความเหลื่อมล้ำและเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐาน
- เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กแรกเกิดถึง 6 ปี และเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานแก่เด็กแรกเกิดอย่างเท่าเทียมกัน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

145,316,148,900 บาท

- เงินงบประมาณ

145,316,148,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	337.1939	81.8525	16,951.4778	-	17,370.5242
1. ส่งเสริมและจัดสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี	22.2382	-	16,824.3498	-	16,846.5880
2. พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการให้บริการสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว	209.3339	36.9292	-	-	246.2631
3. คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว	97.1237	44.9233	-	-	142.0470
4. ส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวทดแทน	8.4981	-	127.1280	-	135.6261

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรฐานการคุ้มครองทางสังคม	คน	2,704,251 (2,327,050)	2,381,307	2,381,307	2,381,307	2,381,307
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75,931.1483	17,370.5242	17,389.0470	17,312.7147	17,312.7147
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75,931.1483	17,370.5242	17,389.0470	17,312.7147	17,312.7147
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,860.9865	337.1939	361.2369	361.2369	361.2369
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.9920	81.8525	76.3323	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	74,061.2360	16,951.4778	16,951.4778	16,951.4778	16,951.4778
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9338	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม

และจัดสวัสดิการสังคม

17,370,524,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

337,193,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

295,218,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,352,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,464,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,620,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	231,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,057,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	66,350,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	122,400 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(10) ค่าธรรมเนียม	21,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	65,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรม	1,857,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	760,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	3,000,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,297,400 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,319,400 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,351,000 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	1,326,200 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	462,000 บาท
(21) วัสดุฝึกอบรม	70,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	187,188,300 บาท
(23) วัสดุกีฬาและนันทนาการ	50,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

41,975,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	28,381,800 บาท
(2) ค่าประปา	10,155,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,735,600 บาท
(4) ค่าประณีต	703,400 บาท

2. งบลงทุน	81,852,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,852,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	37,804,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,144,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,144,500 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 79 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	28,156,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,723,100 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กจังหวัดระยอง ตำบลห้วยโป่ง	
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 คัน	1,358,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ	
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง ตำบลนิคมพัฒนา	
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,055,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ บ้านพักเด็กและครอบครัว	
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,055,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา	
จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,358,000 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,055,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ บ้านพักเด็กและครอบครัว	
จังหวัดนครปฐม ตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอเมืองนครปฐม	
จังหวัดนครปฐม 1 คัน	1,055,000 บาท

- (8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 1 คัน 1,358,000 บาท
- (9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริจ บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน 1,055,000 บาท
- (10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ตำบลสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง 1,358,000 บาท
- (11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริจ บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 คัน 1,055,000 บาท
- (12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริจ บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดเชียงราย ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 คัน 1,055,000 บาท
- (13) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 คัน 1,358,000 บาท
- (14) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ตำบลท่าทอง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,358,000 บาท
- (15) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลบ่อโพง
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน 1,358,000 บาท
- (16) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน 1,358,000 บาท

(17) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน	1,358,000 บาท
(18) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท
(19) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 คัน	1,358,000 บาท
(20) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ สถานีพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,055,000 บาท
(21) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ สถาบันแพะกล้ำคุณธรรม จังหวัดพิษณุโลก ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,055,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,547,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 63 รายการ (รวม 204 หน่วย)	6,547,600 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	607,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)	607,200 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	309,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	309,400 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	40,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,047,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,083,100 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร	
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	5,077,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,385,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,077,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	20,308,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด	
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเด็กและครอบครัว	
จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี	
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	6,642,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,210,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,642,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	26,568,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง	
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง	
ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	3,764,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,820,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,764,100 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	15,056,300 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี	
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี	
ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	3,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,369,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,369,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,594,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,594,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,000,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	16,951,477,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	16,951,477,800 บาท
1) เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์	127,128,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	16,824,349,800 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ

ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม

4,909,900 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมายพันธกรณีระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสอดคล้องตามบริบทและสถานการณ์
- เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกพื้นที่ ภายใต้ระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองเด็ก

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

167,451,200 บาท

- เงินงบประมาณ

167,451,200 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.9099	-	-	-	4.9099
1. พัฒนามาตรการ กลไกในการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชน	4.9099	-	-	-	4.9099

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	1 (1)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ได้รับการขับเคลื่อนและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกพื้นที่	ร้อยละ	80 (-)	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.8116	4.9099	4.9099	4.9099	4.9099
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.8116	4.9099	4.9099	4.9099	4.9099
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	146.3116	4.9099	4.9099	4.9099	4.9099
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ

ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม

4,909,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,909,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,909,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

3,700,100 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

375,800 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

720,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

114,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง

172,625,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ
และมีความเป็นอยู่ที่ดีได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างมีมาตรฐาน

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,504,018,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,504,018,300 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	172.6250	-	172.6250
1. จัดสวัสดิการเด็กในครอบครัวยากจน	-	-	172.6250	-	172.6250

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนในครอบครัว ที่ขาดแคลนได้รับสวัสดิการตามมาตรฐาน การคุ้มครองทางสังคม	คน	115,083 (45,321)	172,625	172,625	172,625	172,625
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชน ในครอบครัวที่ขาดแคลนได้รับสวัสดิการที่ เพียงพอต่อการดำรงชีวิต	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	813.5183	172.6250	172.6250	172.6250	172.6250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	813.5183	172.6250	172.6250	172.6250	172.6250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	813.5183	172.6250	172.6250	172.6250	172.6250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับ

กลุ่มเปราะบาง	172,625,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	172,625,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	172,625,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือ เด็กขาดแคลนและสงเคราะห์เด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	172,625,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

11,930,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูง

สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

11,930,600 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 พัฒนารับปรุงแก้ไขกฎหมาย
กฎระเบียบเกี่ยวกับเด็ก เยาวชนในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมายที่ต้อง
เหมาะสม เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมกิจการเด็กและเยาวชนสู่สาธารณชน
สร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีอันจะนำไปสู่การสนับสนุน ความร่วมมือ และสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างองค์กร เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

104,286,100 บาท

- เงินงบประมาณ

104,286,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.0534	8.8772	-	-	11.9306
1. พัฒนาระบบการบริการและสารสนเทศ ด้านเด็กและเยาวชน	1.2000	8.8772	-	-	10.0772
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร	1.8534	-	-	-	1.8534

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศ ด้านเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ นโยบาย ด้านการบริการ และบริหารจัดการองค์กร ที่ได้รับการพัฒนา	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา และนโยบายด้านการบริการและบริหารจัดการ องค์กรที่ได้รับการพัฒนาเป็นที่ยอมรับของ ผู้ใช้บริการหรือตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของระบบ สารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนที่ได้รับ การพัฒนาเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ หรือตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.1953	11.9306	3.0534	3.0534	3.0534
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.1953	11.9306	3.0534	3.0534	3.0534
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.7991	3.0534	3.0534	3.0534	3.0534
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.3962	8.8772	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูง

สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

11,930,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,053,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,053,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

16,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

46,700 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

138,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

704,700 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,148,000 บาท

2. งบลงทุน

8,877,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,877,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,877,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8,877,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

8,877,200 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 634 หน่วย)

7.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด

10,000,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างกระแส "การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพาสเสพติด" ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
 - เพื่อพัฒนาเครือข่ายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายสมาชิก
- TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศในการดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด
ในกลุ่มเยาวชน วัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

113,420,000 บาท

- เงินงบประมาณ

113,420,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,600 (750)	1,600	1,600	1,600	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันภัยจากยาเสพติด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.4200	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.4200	10.0000	10.0000	10.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.5700	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8500	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

10,000,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2,715,700 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรม

จริยธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริต

78,900 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความตระหนักเรื่องการไม่ยอมรับและการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากรในสังกัดของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
- เพื่อให้บุคลากรในสังกัดของกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

236,700 บาท

- เงินงบประมาณ

236,700 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.0789	-	-	-	0.0789
1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรมจริยธรรม	0.0789	-	-	-	0.0789

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายประกาศ และแผนงานด้านการส่งเสริมป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	เรื่อง	-	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของบุคลากรของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีความตระหนักและ มีเจตคติไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.0789	0.0789	0.0789	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.0789	0.0789	0.0789	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.0789	0.0789	0.0789	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรม

จริยธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริต

78,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

78,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

78,900 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

78,900 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2,636,800 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เครือข่ายเด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน มีทัศนคติไม่ยอมรับการทุจริต และ มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหการทุจริตคอร์รัปชัน

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,123,900 บาท

- เงินงบประมาณ

10,123,900 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3068	-	2.3300	-	2.6368
1. ปฏิบัติการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริตในกลุ่มเด็กและเยาวชน	0.3068	-	2.3300	-	2.6368

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	400 (-)	400	400	400	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.2135	2.6368	2.6368	2.6368	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2135	2.6368	2.6368	2.6368	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.3068	0.3068	0.3068	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2135	2.3300	2.3300	2.3300	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2,636,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	306,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	306,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	306,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,330,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,330,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเพื่อจัดกิจกรรมป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2,330,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	50.8004	58.9403	57.9902	57.3521	57.3380	58.5719
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	37.9947	30.8187	31.1307	31.7547	33.0027	35.4987
2.1 เงินรายได้	0.5960	0.3120	0.6240	1.2480	2.4960	4.9920
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	8.6429	3.4717	3.4717	3.4717	3.4717	3.4717
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	28.7558	27.0350	27.0350	27.0350	27.0350	27.0350
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	88.7951	89.7590	89.1209	89.1068	90.3407	94.0706
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	88.7951	89.7590	89.1209	89.1068	90.3407	94.0706
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	29.8548	31.7688	31.7688	31.7688	31.7688	31.7688
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	29.8548	31.7688	31.7688	31.7688	31.7688	31.7688
6.1.1 รายจ่ายประจำ	29.8548	31.7688	31.7688	31.7688	31.7688	31.7688
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	58.9403	57.9902	57.3521	57.3380	58.5719	62.3018

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการผู้สูงอายุ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	1,132,619,200 บาท	1,417,407,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านนโยบายและนวัตกรรมทางสังคมด้านผู้สูงอายุ สู่สังคมสูงวัยคุณภาพ

2. พันธกิจ

- เตรียมความพร้อมทุกมิติเพื่อรองรับสังคมสูงวัยคุณภาพ
- พัฒนานโยบาย มาตรการ กลไก รองรับสังคมสูงวัยคุณภาพ
- ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกมิติ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
- บูรณาการระบบบริหารองค์กรและพัฒนาองค์ความรู้รองรับสังคมสูงวัยคุณภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้ พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และใช้ศักยภาพในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น	คน	10,500	22,500
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคีเครือข่ายมีการเตรียมความพร้อม และผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสม	เครือข่าย คน	2,526 341,660	4,150 316,770
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ และหลักประกันทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการและหลักประกันทางสังคม	คน	163,888	202,342

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	851.4224	1,132.6192	1,417.4075
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	111.9258	114.7298	118.7341
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	471.7812	510.3700	668.7688
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	19.0915	15.1339	15.1339
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	16.8539	11.3914	19.6449
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	435.8358	483.8447	633.9900
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	267.7154	507.5194	629.9046
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	267.7154	507.5194	629.9046

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,132.6192	1,417.4075	801.7598	808.5669	741.0248
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,132.6192	1,417.4075	801.7598	808.5669	741.0248
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.7298	118.7341	125.1558	131.9629	139.1784
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายมีความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับ การพัฒนาความรู้ทักษะเพื่อเตรียมความพร้อม รองรับสังคมสูงวัย	เครือข่าย	133	50	50	50	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเครือข่ายที่มีการขยาย ผลการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6473	2.0476	2.0476	2.0476	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค และสวัสดิการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับ การสนับสนุน พัฒนา และขับเคลื่อนการดำเนินงาน	แห่ง	14	14	14	14	14
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.1339	15.1339	15.1339	15.1339	15.1339
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน และหลักประกันทางสังคมได้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายมาตรการ การคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ	เรื่อง	6	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละนโยบายมาตรการ ที่ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางสังคม	คน	163,888	189,842	189,842	189,842	189,842

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการแก้ไขปัญหามีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสงเคราะห์ภาวะยากลำบาก	คน	-	12,500	12,500	12,500	12,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสงเคราะห์ภาวะยากลำบากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	483.8447	633.9900	572.2776	572.2776	572.2776
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา มีทักษะการดำรงชีวิตเรียนรู้และพัฒนาตลอดชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	10,500	22,500	22,500	22,500	22,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	เครือข่าย	300	1,800	1,800	1,800	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับสังคม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเครือข่ายมีการขยายผลการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3914	19.6449	14.4349	14.4349	14.4349
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง ดูแล เพื่อสุขภาวะที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม	คน	330,020	316,770	316,770	316,770	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	แห่ง	2,093	2,125	2,125	2,125	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ้านที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ	แห่ง	11,008	13,000	13,000	13,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	85	85	85	85	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละบ้านที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมมีความมั่นคงปลอดภัย	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	504.8721	627.8570	72.7100	72.7100	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,417,407,500	บาท
รายจ่ายประจำ	792,815,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	624,591,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	114.5256	156.6440	82.5314	1,060.7790	2.9275	1,417.4075
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	114.5256	4.2085	-	-	-	118.7341
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	15.1339	-	-	-	15.1339
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม	-	15.1339	-	-	-	15.1339
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	14.4349	5.2100	-	-	19.6449
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงานและการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)	-	14.4349	5.2100	-	-	19.6449
4. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	-	48.1091	61.7124	521.2410	2.9275	633.9900
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	-	40.7043	46.7095	483.7410	-	571.1548
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการ ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม	-	7.4048	15.0029	-	2.9275	25.3352
โครงการที่ 3 : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง	-	-	-	37.5000	-	37.5000
5. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	74.7576	15.6090	539.5380	-	629.9046
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	2.0476	-	-	-	2.0476
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ	-	72.7100	15.6090	539.5380	-	627.8570

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

118,734,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	114.7298	118.7341	125.1558	131.9629	139.1784
เงินงบประมาณ	114.7298	118.7341	125.1558	131.9629	139.1784
- งบบุคลากร	110.6676	114.5256	120.9473	127.7544	134.9699
- งบดำเนินงาน	4.0622	4.2085	4.2085	4.2085	4.2085
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	118,734,100 บาท
1. งบประมาณ	114,525,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	65,786,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	57,454,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,332,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	48,739,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,208,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,208,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,151,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,050,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	50,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	26,700 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,828,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	101,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

15,133,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม

15,133,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการบริหารจัดการองค์กร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.1339	-	-	-	15.1339
1. การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	15.1339	-	-	-	15.1339

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน พัฒนา และขับเคลื่อนการดำเนินงาน	แห่ง	14 (14)	14	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน ที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.1339	15.1339	15.1339	15.1339	15.1339
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.1339	15.1339	15.1339	15.1339	15.1339
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.1339	15.1339	15.1339	15.1339	15.1339
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม

15,133,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,133,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

991,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการขยะประจำตำแหน่ง

991,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

14,142,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

7,983,000 บาท

(2) ค่าประปา

3,602,300 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

983,900 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

623,500 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

950,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 19,644,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถการทำงาน

และการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing) 19,644,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพ นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ
- ส่งเสริมให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ และขยายผลองค์ความรู้ ในการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
- เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุและเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ เพิ่มบทบาท และบูรณาการการทำงานกับองค์กร เครือข่ายผู้สูงอายุ และหุ้นส่วนทางสังคมในระดับภูมิภาค

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 91,194,900 บาท

- เงินงบประมาณ 91,194,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.4349	5.2100	-	-	19.6449
1. การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย	2.9495	-	-	-	2.9495
2. ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ	0.5900	5.2100	-	-	5.8000
3. การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	10.8954	-	-	-	10.8954

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	10,500 (7,691)	22,500	22,500	22,500	22,500
เชิงปริมาณ : เครือข่ายด้านผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	เครือข่าย	300 (300)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายด้านผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.2453	19.6449	14.4349	14.4349	14.4349
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.2453	19.6449	14.4349	14.4349	14.4349
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.1840	14.4349	14.4349	14.4349	14.4349
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0613	5.2100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงาน

และการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)

19,644,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,434,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,434,900 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	395,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	37,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	180,000 บาท
(4) ค่าสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ	2,640,000 บาท
(5) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	10,297,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	70,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000 บาท
(8) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	375,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	60,000 บาท

2. งบลงทุน

5,210,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,210,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,210,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

1,700,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,700,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

3,510,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,510,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 633,990,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม 571,154,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตาม มาตรา 11 (9) (10) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติ

ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ดำเนินการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง การคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,955,924,200 บาท

- เงินงบประมาณ 2,955,924,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.7043	46.7095	483.7410	-	571.1548
1. การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ	40.7043	46.7095	483.7410	-	571.1548

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางสังคม	คน	163,888 (109,888)	189,842	189,842	189,842	189,842
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการแก้ไขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	811.4335	571.1548	524.4453	524.4453	524.4453
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	811.4335	571.1548	524.4453	524.4453	524.4453
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88.5542	40.7043	40.7043	40.7043	40.7043
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.8313	46.7095	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	687.0480	483.7410	483.7410	483.7410	483.7410
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม

571,154,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

40,704,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

40,704,300 บาท

(1) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(2) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(4) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	279,300 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	522,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของผู้รับบริการสงเคราะห์	38,932,400 บาท

2. งบลงทุน

46,709,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,709,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,995,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	271,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	271,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,960,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,055,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,055,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	449,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	449,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	882,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	882,300 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 139 หน่วย)	

2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์	305,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	305,200 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	97,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	97,200 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 41,714,000 บาท

2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,030,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,030,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,221,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,221,000 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	74,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	74,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,501,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,501,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,440,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,440,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,965,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,965,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.7	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,483,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,483,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน 483,741,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 483,741,000 บาท

1)	เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	461,781,000 บาท
2)	เงินอุดหนุนสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ	21,960,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ด้านการพัฒนาสังคม

และสวัสดิการสังคม

25,335,200 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความร่วมมือ ขับเคลื่อนงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ระหว่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการให้บริการและการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ
- เพื่อพัฒนานโยบายมาตรการด้านการพัฒนาสังคม และสิทธิสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ และขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

89,579,100 บาท

- เงินงบประมาณ

89,579,100 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.4048	15.0029	-	2.9275	25.3352
1. การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุระหว่างประเทศ	2.6599	-	-	1.4030	4.0629
2. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2.7025	13.6049	-	-	16.3074
3. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มาตรการด้านผู้สูงอายุ	2.0424	1.3980	-	1.5245	4.9649

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย มาตรการ ระบบ การให้บริการในการพัฒนางานและคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	เรื่อง	6 (4)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนโยบาย มาตรการ ระบบ การให้บริการด้านผู้สูงอายุ ที่ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.2470	25.3352	10.3323	10.3323	10.3323
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.2470	25.3352	10.3323	10.3323	10.3323
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.9264	7.4048	7.4048	7.4048	7.4048
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.5068	15.0029	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.8138	2.9275	2.9275	2.9275	2.9275
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ด้านการพัฒนาสังคม

และสวัสดิการสังคม

25,335,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,404,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,404,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	956,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	409,600 บาท
(4) ค่ารับรองพิธีการ	87,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	850,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,100,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,036,500 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	360,000 บาท
(9) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	2,522,500 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	20,000 บาท
(11) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,500 บาท

2. งบลงทุน

15,002,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

15,002,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

15,002,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1,358,000 บาท

- (1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
กรมกิจการผู้สูงอายุ แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,358,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

13,644,900 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

847,100 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 27 หน่วย)

- (2) พัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลและปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลกลางผู้สูงอายุ
เพื่อการบริหารงานด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ แขวงคลองมอหานะ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

3,450,300 บาท

- (3) บูรณาการฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการสู่การกำหนดนโยบายของไทย
กรมกิจการผู้สูงอายุ แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

9,347,500 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	2,927,500 บาท
1) รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2567	1,191,200 บาท
2) การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	333,300 บาท
3) โครงการการประชุมนานาชาติด้านผู้สูงอายุ	1,123,000 บาท
4) โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการบูรณาการด้านผู้สูงอายุ ในประเทศสมาชิกอาเซียน	280,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง

37,500,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตาม มาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ดำเนินการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง การคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

225,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

225,000,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	37.5000	-	37.5000
1. การช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง	-	-	37.5000	-	37.5000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสงเคราะห์ ในภาวะยากลำบาก	คน	12,500 (7,600)	12,500	12,500	12,500	12,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสงเคราะห์ ในภาวะยากลำบากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน ที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.0000	37.5000	37.5000	37.5000	37.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.0000	37.5000	37.5000	37.5000	37.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.0000	37.5000	37.5000	37.5000	37.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง	37,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	37,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	37,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก	37,500,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

629,904,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

2,047,600 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สภาพแวดล้อม
ให้กับเครือข่ายรองรับสังคมสูงวัย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,761,500 บาท

- เงินงบประมาณ

12,761,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0476	-	-	-	2.0476
1. การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย	2.0476	-	-	-	2.0476

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**			
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย	เครือข่าย	133 (133)	50	50	50	-	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่มีการขยายผล การเตรียมความพร้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.6187	2.0476	2.0476	2.0476	-	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6187	2.0476	2.0476	2.0476	-	
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6187	2.0476	2.0476	2.0476	-	
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

2,047,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,047,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,047,600 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	49,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,700 บาท
(4) การส่งเสริมภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายอย่างมีคุณภาพ	1,780,000 บาท
(5) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,600 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ

627,857,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม เสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุตามมาตรฐานควบคู่ไปกับการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
- เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัย

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,541,893,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,541,893,100 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	72.7100	15.6090	539.5380	-	627.8570
1. การบริหารและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ	47.3662	15.6090	-	-	62.9752
2. การเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน	12.9256	-	19.5380	-	32.4636
3. ระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ	10.0290	-	-	-	10.0290
4. การปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย	2.3892	-	520.0000	-	522.3892

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบคุ้มครองทางสังคม	คน	330,020 (114,269)	316,770	316,770	316,770	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	แห่ง	2,093 (2,093)	2,125	2,125	2,125	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบ้านที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม	แห่ง	11,005 (3,643)	13,000	13,000	13,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับปรุงบ้านและสถานที่สาธารณะ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	768.6161	627.8570	72.7100	72.7100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	768.6161	627.8570	72.7100	72.7100	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.2198	72.7100	72.7100	72.7100	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0000	15.6090	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	712.3963	539.5380	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ		627,857,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		72,710,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		72,710,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,264,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,145,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		376,100 บาท
(4) ค่าสนับสนุนกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ		12,268,300 บาท
(5) ค่าสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุในระดับพื้นที่		8,800,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		1,080,000 บาท
(7) สนับสนุนการดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุกวัย		770,000 บาท
(8) สนับสนุนการริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน		46,846,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน		129,200 บาท
(10) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		6,000 บาท
(11) วัสดุฝึกอบรม		25,000 บาท
2. งบลงทุน		15,609,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		15,609,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		15,609,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์		15,609,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		15,609,000 บาท
รวม 72 รายการ (รวม 5,676 หน่วย)		
3. งบเงินอุดหนุน		539,538,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		520,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย		520,000,000 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		19,538,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		19,538,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		19,538,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)		

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	29.0514	31.8071	29.8987	29.6548	27.9226	24.6897
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	9.4146	3.9244	7.8134	7.1308	6.5164	5.9635
2.1 เงินรายได้	0.9871	0.0549	0.9871	0.9871	0.9871	0.9871
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	8.4275	3.8695	6.8263	6.1437	5.5293	4.9764
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	38.4660	35.7315	37.7121	36.7856	34.4390	30.6532
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	38.4660	35.7315	37.7121	36.7856	34.4390	30.6532
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	6.6589	5.8328	8.0573	8.8630	9.7493	10.7242
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	6.6589	5.8328	8.0573	8.8630	9.7493	10.7242
6.1.1 รายจ่ายประจำ	6.6589	5.8328	8.0573	8.8630	9.7493	10.7242
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	31.8071	29.8987	29.6548	27.9226	24.6897	19.9290

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	509,543,200 บาท	534,230,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค

2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ
- คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด และบุคคลในครอบครัว
- คุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี
- ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว
- ป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง พื้ทักษ์สิทธิและจัดสวัสดิการสังคม
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและด้านครอบครัว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สตรีและครอบครัวโดยเฉพาะ กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครอง และมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนสตรีและครอบครัวกลุ่ม ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความ คุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม	คน	-	8,170
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถพึ่งพาตนเองได้ - ตัวชี้วัด : ดัชนีความเข้มแข็งของครอบครัวไทย	ร้อยละ	90.9	75.49
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ พัฒนาสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ - ตัวชี้วัด : จำนวนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการ พัฒนาสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ - ตัวชี้วัด : ร้อยละขององค์กรที่มีการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี	องค์กร/เครือข่าย ร้อยละ	83 -	80 65
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองและมีชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพ สามารถทราบถึงช่องทางในการ เข้าถึงสิทธิและบริการทางสังคม	คน	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	521.5227	509.5432	534.2303
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	197.4382	199.3803	208.2864
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	323.3215	309.3999	324.6229
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	23.9908	9.6526	9.9243
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	224.8861	232.7690	241.4172
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	29.3479	28.4510	29.2677
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย	24.3990	24.5200	24.5200
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม			
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	20.6977	14.0073	19.4937
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.7630	0.7630	1.3210
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.7630	0.7630	0.7630
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	0.5580

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระยานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	509.5432	534.2303	538.2948	525.2743	535.5284
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	509.5432	534.2303	538.2948	525.2743	535.5284
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.3803	208.2864	218.7018	229.6813	241.2564
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว	คน	112,000	113,000	113,000	113,000	113,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไกที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการ ขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว	องค์กร/ เครือข่าย	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดัชนีความเข้มแข็ง ของครอบครัวไทย	ร้อยละ	90.9	75.49	75.49	75.49	75.49
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.7690	241.4172	243.5609	219.5609	219.5609
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึง สิทธิและบริการทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ สามารถรู้สิทธิและบริการทางสังคม	คน	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากร เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถรู้สิทธิ และบริการทางสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7630	0.7630	0.7630	0.7630	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
4. ภาครัฐมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ	องค์กร/ เครือข่าย	83	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละภาคีเครือข่าย ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสตรีและ ความเสมอภาคระหว่างเพศ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.4510	29.2677	29.2677	29.2677	29.2677
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. องค์กรมีการบริหารจัดการด้านสตรี ครอบคลุม และความเสมอภาคระหว่างเพศที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ การทำงานเพื่อรองรับยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21	คน	530	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ การทำงานเพื่อรองรับยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0073	20.0517	11.5571	11.5571	10.9991
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและ สวัสดิการตามมาตรฐานการคุ้มครองทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรฐาน การคุ้มครองทางสังคม	คน	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมาย เฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการ คุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรฐานการคุ้มครอง ทางสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.5200	24.5200	24.5200	24.5200	24.5200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
7. การบริหารจัดการที่สนับสนุนภารกิจด้านสตรี ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6526	9.9243	9.9243	9.9243	9.9243
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	534,230,300	บาท
รายจ่ายประจำ	499,054,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	35,175,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	204.4031	230.3683	30.3509	69.1080	-	534.2303
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	204.4031	3.8833	-	-	-	208.2864
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	9.9243	-	-	-	9.9243
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม	-	9.9243	-	-	-	9.9243
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	179.6729	21.8563	39.8880	-	241.4172
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สำหรับคนทุกช่วงวัย	-	89.8630	21.8563	9.8880	-	121.6073
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน	-	89.8099	-	30.0000	-	119.8099
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	24.5677	-	4.7000	-	29.2677
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายผู้พิการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม	-	24.5677	-	4.7000	-	29.2677
5. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	-	-	-	24.5200	-	24.5200
โครงการที่ 1 : โครงการจัดสวัสดิการ เงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง	-	-	-	24.5200	-	24.5200
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	10.9991	8.4946	-	-	19.4937
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	-	7.6031	8.4946	-	-	16.0977
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	-	3.3960	-	-	-	3.3960

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการ แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	0.7630	-	-	-	0.7630
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคม พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	-	0.7630	-	-	-	0.7630
8. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	0.5580	-	-	-	0.5580
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมคุณธรรม ต้านทุจริต ให้เป็นองค์กรโปร่งใส อย่างมีคุณภาพ	-	0.5580	-	-	-	0.5580

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

208,286,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	199.3803	208.2864	218.7018	229.6813	241.2564
เงินงบประมาณ	199.3803	208.2864	218.7018	229.6813	241.2564
- งบบุคลากร	196.0800	204.4031	214.8185	225.7980	237.3731
- งบดำเนินงาน	3.3003	3.8833	3.8833	3.8833	3.8833
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	208,286,400 บาท
1. งบประมาณ	204,403,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	128,324,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	101,255,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	27,069,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	76,078,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,883,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,883,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,044,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	86,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,622,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	130,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

9,924,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม

9,924,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.9243	-	-	-	9.9243
1. พัฒนาคูณภาพการบริหารจัดการงานด้านสตรีและครอบครัว	9.9243	-	-	-	9.9243

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย งบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.6526	9.9243	9.9243	9.9243	9.9243
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6526	9.9243	9.9243	9.9243	9.9243
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.6526	9.9243	9.9243	9.9243	9.9243
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม

9,924,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,924,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,915,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	375,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,074,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	100,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,874,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	5,000 บาท
(10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	572,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	123,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	340,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,009,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,457,200 บาท
(2) ค่าประปา	200,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	204,800 บาท
(4) ค่าประณีต	147,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

241,417,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สำหรับคนทุกช่วงวัย

121,607,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สตรีและครอบครัวเปราะบาง มีทักษะทางอาชีพ สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,585,770,900 บาท

- เงินงบประมาณ

1,585,770,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	89.8630	21.8563	9.8880	-	121.6073
1. พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน	89.8630	21.8563	9.8880	-	121.6073

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ	คน	12,000 (5,297)	12,000	12,000	12,000	12,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,140.9106	121.6073	123.7510	99.7510	99.7510
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,140.9106	121.6073	123.7510	99.7510	99.7510
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	908.1554	89.8630	89.8630	89.8630	89.8630
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.9211	21.8563	24.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	216.8341	9.8880	9.8880	9.8880	9.8880
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

สำหรับคนทุกช่วงวัย

121,607,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

89,863,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

83,847,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	217,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,315,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,645,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	198,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,293,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,938,600 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	431,500 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,019,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	3,737,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	429,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	6,780,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน	477,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ	1,127,900 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง/ปรับปรุง	350,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับอาชีพแบบครบวงจร	530,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	455,600 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	538,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	602,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	57,500 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	391,000 บาท
(22) วัสดุฝึกอาชีพ	1,164,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	43,234,300 บาท
(24) วัสดุการศึกษา	4,272,000 บาท
(25) วัสดุกีฬา	542,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

6,015,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	4,903,300 บาท
(2) ค่าประปา	437,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	480,000 บาท
(4) ค่าประเพณี	195,000 บาท

2. งบลงทุน	21,856,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,856,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,956,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,630,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,630,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,246,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	990,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,405,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,358,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและ ครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,055,000 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ สถานีคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,080,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,311,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,311,800 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 129 หน่วย)	

2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	296,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	296,900 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	17,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,200 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การศึกษา	453,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	453,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,900,100 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,850,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,850,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2)	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรี และครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	6,000,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
	ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	600,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	926,100 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	926,100 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	504,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	504,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,020,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,020,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน	9,888,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,888,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี	5,799,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ	4,089,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

และชุมชน

119,809,900 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย ครอบครัว และชุมชน
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัวในระดับพื้นที่ เกิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับครอบครัวในชุมชน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

696,836,600 บาท

- เงินงบประมาณ

696,836,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	89.8099	-	30.0000	-	119.8099
1. พัฒนาระบบการสื่อสารสังคมเพื่อเสริมสร้างพลังด้านสตรีและครอบครัว	0.3661	-	-	-	0.3661
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและกลไกในระดับพื้นที่	84.0238	-	30.0000	-	114.0238
3. พัฒนาการให้บริการด้านบำบัดอารมณ์จิตใจแก่ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในภาวะวิกฤต	0.9000	-	-	-	0.9000
4. ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้เป็นกลไกพัฒนาครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	1.5200	-	-	-	1.5200
5. ขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว	3.0000	-	-	-	3.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	คน	100,000 (15,587)	101,000	101,000	101,000	101,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	องค์กร/ เครือข่าย	200 (240)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ดัชนีความเข้มแข็งของครอบครัวไทย	ร้อยละ	90.9 (-)	75.49	75.49	75.49	75.49
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.5970	119.8099	119.8099	119.8099	119.8099
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.5970	119.8099	119.8099	119.8099	119.8099
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	137.8719	89.8099	89.8099	89.8099	89.8099
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.7584	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.9667	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของครอบครัวและชุมชน	119,809,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	89,809,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,809,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	300,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	794,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว	6,250,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	11,400,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเคลื่อนที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	67,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	3,242,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	16,776,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดสมัชชาครอบครัว	3,333,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร	3,085,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลและสถานการณ์ด้านครอบครัว	2,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับจังหวัด	3,795,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	3,739,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดเสวนาสัญจรเสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสตรี ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ	298,900 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่	1,500,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวสู่การปฏิบัติ	904,200 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว และสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่	3,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับครอบครัวทุกช่วงวัยในชุมชน	23,724,800 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนกลไกงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550	2,058,800 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งสอดคล้องตามมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งระดับจังหวัด	1,520,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	1,918,400 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	30,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาครอบครัว	30,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

29,267,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายผู้พิการเป็นหุ้นส่วน

ในการพัฒนาสังคม

29,267,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้พิการกลุ่มครอบครัวพิทักษ์สิทธิสตรี สร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาประเทศส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ
- เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานหรือสร้างกลไกการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ตลอดจนภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณีสตรีและครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

232,326,400 บาท

- เงินงบประมาณ

232,326,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.5677	-	4.7000	-	29.2677
1. เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่สตรีและลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม	23.5973	-	4.7000	-	28.2973
2. ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี	0.9704	-	-	-	0.9704

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิ	คน	10,550 (700)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกที่ได้รับการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิสตรี	องค์กร/ เครือข่าย	83 (13)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองสิทธิ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.2556	29.2677	29.2677	29.2677	29.2677
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.2556	29.2677	29.2677	29.2677	29.2677
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.7726	24.5677	24.5677	24.5677	24.5677
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.5600	4.7000	4.7000	4.7000	4.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.9230	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่าย

สู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม	29,267,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,567,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,567,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	617,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	74,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	250,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	308,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครอง และพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด	574,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	2,849,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา	1,900,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสตรีสากล	3,356,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสตรีไทย	5,864,200 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,880,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก และมีส่วนร่วมของเยาวชนต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5	4,637,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	864,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ	392,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,700,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเครือข่ายองค์กรสตรีและสถาบันครอบครัว	4,000,000 บาท
2) สนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรระหว่างประเทศ	700,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

24,520,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง

24,520,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้สตรีและครอบครัวกลุ่มเปราะบาง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ได้รับการช่วยเหลือ ค้ำครองให้มีความปลอดภัย และมีโอกาสพัฒนาศักยภาพจนสามารถช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน และสังคม ได้อย่างปกติสุขตามควรแก่สภาพและมีศักดิ์ศรี

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

146,999,000 บาท

- เงินงบประมาณ

146,999,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.5200	-	24.5200
1. สงเคราะห์ช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม	-	-	24.5200	-	24.5200

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับสวัสดิการสังคมตามเหมาะสม	คน	8,170 (4,396)	8,170	8,170	8,170	8,170
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับสวัสดิการสังคมตามเหมาะสม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.9190	24.5200	24.5200	24.5200	24.5200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.9190	24.5200	24.5200	24.5200	24.5200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.9190	24.5200	24.5200	24.5200	24.5200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง	24,520,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,520,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,520,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว	24,520,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

19,493,700 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูง

สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

16,097,700 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงและปลอดภัย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีส่วนร่วม และตรวจสอบได้ รวมทั้งบูรณาการระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

74,898,500 บาท

- เงินงบประมาณ

74,898,500 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.6031	8.4946	-	-	16.0977
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	7.6031	8.4946	-	-	16.0977

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากร สามารถเข้าถึงและสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.9915	16.0977	7.6031	7.6031	7.6031
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.9915	16.0977	7.6031	7.6031	7.6031
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.8100	7.6031	7.6031	7.6031	7.6031
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.1815	8.4946	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูง

สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	16,097,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,603,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,803,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	16,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	648,000 บาท
(3) ดูแลบำรุงรักษา แก๊สโซลีนเครื่องยนต์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายสำนักงาน	2,372,400 บาท
(4) ดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว	1,738,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาห้อง Data Center กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว	714,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	313,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,800,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,800,000 บาท
2. งบลงทุน	8,494,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,494,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,494,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,494,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,494,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 682 หน่วย)	

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

3,396,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

27,736,000 บาท

- เงินงบประมาณ

27,736,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.3960	-	-	-	3.3960
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการภาครัฐ	3.3960	-	-	-	3.3960

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนงาน ด้านสตรีและครอบครัว	คน	530 (353)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการยกระดับ มาตรฐานการให้บริการ	หน่วยงาน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงาน มีการดำเนินงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.1520	3.3960	3.3960	3.3960	3.3960
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.1520	3.3960	3.3960	3.3960	3.3960
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.1520	3.3960	3.3960	3.3960	3.3960
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	3,396,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,396,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,396,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	1,174,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,222,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

763,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

763,000 บาท

7.7.1.1 วัดอุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน สร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้ง และการใช้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเพื่อให้สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส)

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,815,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,815,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสังคม	คน	100 (60)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสังคม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	-
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5260	0.7630	0.7630	0.7630	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5260	0.7630	0.7630	0.7630	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5260	0.7630	0.7630	0.7630	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

763,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

763,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

763,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

763,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

558,000 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมคุณธรรม ด้านทุจริต ให้เป็นองค์กรโปร่งใส

อย่างมีคุณภาพ

558,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีองค์ความรู้ความเข้าใจการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริตรวมถึงตระหนักรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- เพื่อสร้างการรับรู้ในการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่น และตอบสนองต่อประชาชน

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,674,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,674,000 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5580	-	-	-	0.5580
1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส	0.5580	-	-	-	0.5580

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา คักยภาพ ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	คน	-	170	170	170	-
เชิงคุณภาพ : ค่าคะแนน ITA ที่เพิ่มขึ้น	คะแนน	-	90	90	90	-
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	85	85	85	-
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.5580	0.5580	0.5580	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5580	0.5580	0.5580	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.5580	0.5580	0.5580	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม ด้านทุจริต

ให้เป็นองค์กรโปร่งใสอย่างมีคุณภาพ

558,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

558,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

558,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

558,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	4.1863	3.3773	0.2600	0.2600	0.2600	0.2600
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	3.7919	0.3000	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	3.7919	0.3000	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	7.9782	3.6773	0.2600	0.2600	0.2600	0.2600
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	7.9782	3.6773	0.2600	0.2600	0.2600	0.2600
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	4.6009	3.4173	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	4.6009	3.4173	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	4.1721	3.4173	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	0.4288	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	3.3773	0.2600	0.2600	0.2600	0.2600	0.2600

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	1,784,342,900 บาท	1,856,184,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการ พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์
การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ด้วยการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ - ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจากภาคประชาสังคม อาสาสมัคร และเครือข่าย	องค์กร คน คน	359 40,940 1,369,950	1,287 38,560 1,312,617
(2) ผลสัมฤทธิ์ : คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนคนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม	คน	127,590	122,282
(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรมีผลสัมฤทธิ์สูงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล - ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน	ระบบ	-	8

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,747.0445	1,784.3429	1,856.1846
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	776.4996	793.4103	794.2056
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	932.5745	959.5810	1,030.4226
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	59.7996	60.2856	60.2856
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	24.6042
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	209.7970	198.8421	216.9917
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	657.4561	685.5353	716.4531
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	5.5218	14.9180	12.0880
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	37.9704	31.3516	31.5564
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	37.9704	31.3516	31.3516
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	0.2048

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,784.3429	1,856.1846	1,800.0813	1,786.4823	1,837.5278
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,784.3429	1,856.1846	1,800.0813	1,786.4823	1,837.5278
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	793.4103	794.2056	830.7154	869.0762	920.1217
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	องค์กร	359	1,287	1,287	1,287	1,287
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	คน	40,940	38,560	38,560	38,560	38,560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนจากภาคประชาสังคม อาสาสมัคร และเครือข่าย	คน	1,369,950	1,312,617	1,312,617	1,312,617	1,312,617
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.8421	216.9917	216.9917	216.9917	216.9917
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตของบุคลากรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลดลงร้อยละ 10 จากปีงบประมาณ 2567	เรื่อง	-	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2048	0.2048	0.2048	0.2048
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
4. คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพา ตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้	คน	-	11,370	11,370	11,370	11,370
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.6042	24.6042	24.6042	24.6042
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชากรทุกช่วงวัยโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน และผู้ประสบปัญหาทางสังคม เข้าถึงสวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิ	คน	100,790	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากร กลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	คน	26,800	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับสวัสดิการสังคมและเพียงพอต่อการดำรงชีวิต	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ในการผลักดันข้อเสนอนโยบาย ด้านการจัดสวัสดิการสังคมไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนประชากร กลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	เรื่อง	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึง สวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิ	คน	-	26,100	26,100	26,100	26,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	คน	-	2,500	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึง บริการด้านที่อยู่อาศัย	คน	-	700	700	700	700

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือจากสวัสดิการโดยรัฐ	คน	-	81,612	81,612	81,612	81,612
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจในการได้รับการส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือจากสวัสดิการโดยรัฐ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการดำเนินงานที่เป็นไปเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	745.8209	776.7387	673.7330	673.7330	673.7330
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. องค์การมีระบบบริหารจัดการที่มีผลสัมฤทธิ์สูงพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจการให้บริการขององค์กร	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน	ระบบ	19	8	19	19	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของการเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล	ระดับ	-	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.9180	12.0880	1.8724	1.8724	1.8724
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีความคงทนถาวร	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความมั่นคง	หลัง	1,400	1,400	2,363	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข	คน	-	4,200	7,089	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนให้มีความมั่นคง	ร้อยละ	-	85	85	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.3516	31.3516	51.9598	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,856,184,600	บาท
รายจ่ายประจำ	1,741,663,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	114,521,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	768.8239	571.9514	113.2213	402.1880	-	1,856.1846
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	768.8239	25.3817	-	-	-	794.2056
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	60.2856	-	-	-	60.2856
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม	-	60.2856	-	-	-	60.2856
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	24.6042	-	-	-	24.6042
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สำหรับคนทุกช่วงวัย	-	24.6042	-	-	-	24.6042
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	54.4917	-	162.5000	-	216.9917
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายผู้พิการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม	-	54.4917	-	162.5000	-	216.9917
5. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	-	373.7594	103.0057	239.6880	-	716.4531
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	-	316.8695	100.8284	-	-	417.6979
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย	-	21.6231	-	-	-	21.6231
โครงการที่ 3 : โครงการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม	-	20.7413	2.1773	-	-	22.9186
โครงการที่ 4 : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง	-	14.5255	-	239.6880	-	254.2135

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	1.8724	10.2156	-	-	12.0880
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับองค์กร ให้มีผลสัมฤทธิ์สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	-	1.8724	10.2156	-	-	12.0880
7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	31.3516	-	-	-	31.3516
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพ ของพื้นที่	-	31.3516	-	-	-	31.3516
8. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	0.2048	-	-	-	0.2048
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	0.2048	-	-	-	0.2048

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

794,205,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	793.4103	794.2056	830.7154	869.0762	920.1217
เงินงบประมาณ	793.4103	794.2056	830.7154	869.0762	920.1217
- งบบุคลากร	768.4638	768.8239	805.3337	843.6945	894.7400
- งบดำเนินงาน	24.9465	25.3817	25.3817	25.3817	25.3817
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	794,205,600 บาท
1. งบประมาณ	768,823,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	339,122,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	267,454,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	71,667,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	429,701,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,381,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,381,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,067,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,180,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	2,244,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,085,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	804,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

60,285,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม

60,285,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	60.2856	-	-	-	60.2856
1. สนับสนุนการขับเคลื่อนงานองค์กร	60.2856	-	-	-	60.2856

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ที่เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.2856	60.2856	60.2856	60.2856	60.2856
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.2856	60.2856	60.2856	60.2856	60.2856
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.2856	60.2856	60.2856	60.2856	60.2856
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม

60,285,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

60,285,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,343,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการขยะประจำตำแหน่ง

304,800 บาท

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน

5,039,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

54,941,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

34,557,300 บาท

(2) ค่าประปา

7,406,700 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

8,304,900 บาท

(4) ค่าประณีต

1,518,100 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

3,154,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

24,604,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สำหรับคนทุกช่วงวัย

24,604,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมสนับสนุนให้คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาสังคม ได้มีโอกาสเข้าสู่ระบบการจ้างงาน มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ โดยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
- สนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพ สร้างอาชีพ รายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน ด้วยระบบเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่า ที่ใช้ทุนทางสังคมในพื้นที่และการถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

98,416,800 บาท

- เงินงบประมาณ

98,416,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.6042	-	-	-	24.6042
1. สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	17.7352	-	-	-	17.7352
2. ส่งเสริมการจ้างงานคนไร้ที่พึ่งในสถานประกอบการ 4 ภาค	6.8690	-	-	-	6.8690

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้	คน	-	11,370	11,370	11,370	11,370
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	24.6042	24.6042	24.6042	24.6042
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.6042	24.6042	24.6042	24.6042
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	24.6042	24.6042	24.6042	24.6042
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สำหรับคนทุกช่วงวัย	24,604,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,604,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,604,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,223,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,855,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	1,117,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,562,600 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	295,000 บาท
(6) วัสดุฝึกอาชีพ	4,550,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 216,991,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม 216,991,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การจัสติสการสังคมและเครือข่ายเพื่อการจัสติสการสังคม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,840,687,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,840,687,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.4917	-	162.5000	-	216.9917
1. ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพองค์กรจัสติสการสังคม อาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม	54.4917	-	162.5000	-	216.9917

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับ การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสังคม และจัดสวัสดิการสังคม	องค์กร	359 (31)	1,287	1,287	1,287	1,287
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครและเครือข่าย ที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	คน	40,940 (398)	38,560	38,560	38,560	38,560
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจาก ภาคประชาสังคม อาสาสมัคร และเครือข่าย	คน	1,369,950 (287,627)	1,312,617	1,312,617	1,312,617	1,312,617
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	972.7203	216.9917	216.9917	216.9917	216.9917
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	972.7203	216.9917	216.9917	216.9917	216.9917
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	510.4932	54.4917	54.4917	54.4917	54.4917
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4271	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	460.8000	162.5000	162.5000	162.5000	162.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นหุ้นส่วน

ในการพัฒนาสังคม

216,991,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

54,491,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

54,491,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

44,799,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

28,800 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,173,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

35,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

45,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,446,100 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,494,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

270,000 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

200,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

162,500,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

153,200,000 บาท

1) เงินอุดหนุนองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อความร่วมมือด้านสังคม

1,800,000 บาท

2) เงินอุดหนุนสนับสนุนองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม

150,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

1,400,000 บาท

2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

9,300,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายงานพระธรรมจาริก

9,300,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

716,453,100 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม

417,697,900 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ใช้บริการในสถาบันเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ได้รับการคุ้มครอง ให้ความปลอดภัย มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านทักษะในการประกอบอาชีพ ทักษะการใช้ชีวิตเพื่อเตรียมพร้อมกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน
- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่ให้สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูง ราษฎรในพื้นที่โครงการพระราชประสงค์ โครงการพระราชดำริ พระดำริ ราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง และมีความสุขควบคู่กับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและพัฒนากิจการสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง และส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,038,131,300 บาท

- เงินงบประมาณ

4,038,131,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	316.8695	100.8284	-	-	417.6979
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายตามแนวพระราชประสงค์ พระราชดำริ พระดำริ	13.1322	-	-	-	13.1322
2. คุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสถาบัน	226.8880	53.4468	-	-	280.3348
3. ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายพิเศษ	38.4020	-	-	-	38.4020
4. เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	33.4213	47.3816	-	-	80.8029
5. พัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	5.0260	-	-	-	5.0260

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน และผู้ประสบปัญหาทางสังคม เข้าถึงสวัสดิการ และการคุ้มครองสิทธิ	คน	10,206 (7,150)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วม ในการพัฒนาสังคม	คน	22,950 (2,988)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไร้ที่พึ่งผู้ทำการขอทาน และผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับสวัสดิการสังคม และเพียงพอต่อการดำรงชีวิต	ร้อยละ	85 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงสวัสดิการ และการคุ้มครองสิทธิ	คน	-	26,100	26,100	26,100	26,100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,669.8249	417.6979	316.8695	316.8695	316.8695
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,669.8249	417.6979	316.8695	316.8695	316.8695
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,619.5633	316.8695	316.8695	316.8695	316.8695
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.2616	100.8284	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม **417,697,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน **316,869,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **316,869,500 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,337,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	235,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	771,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,289,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,248,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	482,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	183,200 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	57,609,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,994,100 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรม	3,048,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	7,727,400 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	3,884,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,198,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	1,150,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,850,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,137,500 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	110,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	7,900 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	1,400,000 บาท
(21) วัสดุฝึกอบรม	2,600,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายเป็นพื้นฐานของผู้รับบริการสงเคราะห์	187,504,100 บาท

2. งบลงทุน	100,828,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,828,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,441,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,358,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,387,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,000,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,341,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,341,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,307,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,307,900 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) ซ่อมแซมบูรณะวังกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร สำนักงานเลขาธิการกรม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	35,000,000 บาท

2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,997,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,997,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	980,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	980,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,061,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,061,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย

21,623,100 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและการจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรเป้าหมายอพยพครอบครัวเข้าไปตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพอย่างเป็นระเบียบถาวร พร้อมส่งเสริมให้ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนเองตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และแก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2550
- เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้มที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัย พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

169,737,800 บาท

- เงินงบประมาณ

169,737,800 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.6231	-	-	-	21.6231
1. ส่งเสริมการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	4.4249	-	-	-	4.4249
2. ที่อยู่อาศัยเพื่อคนไร้ที่พึ่ง	17.1982	-	-	-	17.1982

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน และผู้ประสบปัญหาทางสังคม เข้าถึงสวัสดิการ และการคุ้มครองสิทธิ	คน	3,627 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วม ในการพัฒนาสังคม	คน	3,850 (1,548)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไร้ที่พึ่งผู้ทำการขอทาน และผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับสวัสดิการสังคม และเพียงพอต่อการดำรงชีวิต	ร้อยละ	85 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	คน	-	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงบริการ ด้านที่อยู่อาศัย	คน	-	700	700	700	700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจในการได้รับ การส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.2454	21.6231	21.6231	21.6231	21.6231
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.2454	21.6231	21.6231	21.6231	21.6231
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	83.2454	21.6231	21.6231	21.6231	21.6231
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย	21,623,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,623,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,623,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	861,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	985,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,163,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	750,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,080,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	742,100 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	154,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,074,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนที่พักอาศัย	3,780,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,775,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,044,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	580,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของผู้รับบริการสงเคราะห์	3,383,400 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม
22,918,600 บาท
7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ในการส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการจัดสวัสดิการสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง และสามารถจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมไปสู่การปฏิบัติ
- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ให้สามารถเป็นกลไกในการควบคุมคุ้มครอง ป้องกัน และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ตลอดจนเกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการเชื่อมโยงการดำเนินงานในระดับพื้นที่
- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2558 ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมในการเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาและมีการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)
7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
241,573,000 บาท

- เงินงบประมาณ

241,573,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.7413	2.1773	-	-	22.9186
1. ขับเคลื่อนกลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	20.7413	2.1773	-	-	22.9186

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนา สังคมและจัดสวัสดิการสังคม	เรื่อง	4 (-)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.4305	22.9186	20.7413	20.7413	20.7413
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.4305	22.9186	20.7413	20.7413	20.7413
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	155.0725	20.7413	20.7413	20.7413	20.7413
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3580	2.1773	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการด้านการพัฒนาสังคม

และสวัสดิการสังคม

22,918,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,741,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,741,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	448,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,266,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	578,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	440,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,842,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,342,500 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	1,265,000 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	30,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,044,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	105,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท

2. งบลงทุน

2,177,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,177,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,177,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,158,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง

254,213,500 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ผู้ติดเชื่อเอตส์และครอบครัว
และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,399,376,200 บาท

- เงินงบประมาณ

2,399,376,200 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.5255	-	239.6880	-	254.2135
1. สนับสนุนเงินอุดหนุนสงเคราะห์และเยียวยา	14.5255	-	239.6880	-	254.2135

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน และผู้ประสบปัญหาทางสังคม เข้าถึงสวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิ	คน	86,957 (13,969)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไร้ที่พึ่งผู้ทำการขอทาน และผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับสวัสดิการสังคม และเพียงพอต่อการดำรงชีวิต	ร้อยละ	85 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนของกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการช่วยเหลือจากสวัสดิการโดยรัฐ	คน	-	81,612	81,612	81,612	81,612
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการช่วยเหลือจากสวัสดิการโดยรัฐ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,382.5222	254.2135	254.2135	254.2135	254.2135
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,382.5222	254.2135	254.2135	254.2135	254.2135
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,131.3102	14.5255	14.5255	14.5255	14.5255
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	251.2120	239.6880	239.6880	239.6880	239.6880
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดสวัสดิการการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง

254,213,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,525,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,525,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

228,500 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

360,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

462,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

13,475,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

239,688,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

239,688,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศ กลับภูมิลำเนาเดิม

900,000 บาท

2) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง

235,500,000 บาท

3) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ

30,000 บาท

4) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ติดเชื่อเอดส์และครอบครัว

1,500,000 บาท

5) เงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม เหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516

1,296,000 บาท

6) เงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม เหตุการณ์

ความรุนแรงทางการเมือง พ.ศ. 2556 - 2557

462,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 12,088,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 12,088,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนให้หน่วยงานมีการบริการตามภารกิจ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ได้มาตรฐาน พัฒนา และสร้างบริการ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 76,471,200 บาท

- เงินงบประมาณ 76,471,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.8724	10.2156	-	-	12.0880
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร	0.5724	-	-	-	0.5724
2. ขั้บเคลื่อนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	1.3000	10.2156	-	-	11.5156

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน	ระบบ	19 (-)	8	19	19	19
เชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของการเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล	ระดับ	-	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.7660	12.0880	1.8724	1.8724	1.8724
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.7660	12.0880	1.8724	1.8724	1.8724
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.7673	1.8724	1.8724	1.8724	1.8724
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.9987	10.2156	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล		12,088,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,872,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,872,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		36,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		504,000 บาท
(3) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		32,400 บาท
(4) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ		1,300,000 บาท
2. งบลงทุน		10,215,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,215,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		10,215,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		10,215,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		9,215,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 247 หน่วย)		
(2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี		
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ		
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		1,000,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 31,351,600 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 31,351,600 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ราษฎรที่ยากจนในพื้นที่เป้าหมาย ได้ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรง
สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจากทุกภาคส่วน เกิดความรักและความสามัคคีในพื้นที่

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่หมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง พื้นที่หมู่บ้านเร่งรัดการพัฒนา และพื้นที่หมู่บ้านเสริมสร้างการพัฒนา
ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี
อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2569)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 476,513,600 บาท

- เงินงบประมาณ 476,513,600 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.3516	-	-	-	31.3516
1. ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	31.3516	-	-	-	31.3516

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนมีความมั่นคง ในที่อยู่อาศัยและบ้านมีความคงทนถาวร	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ให้มีความมั่นคง	หลัง	1,400 (126)	1,400	2,363	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับ การแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือให้สามารถดำรงชีวิต ได้อย่างปกติสุข	คน	-	4,200	7,089	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนให้มีความมั่นคง	ร้อยละ	-	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	393.2022	31.3516	51.9598	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	393.2022	31.3516	51.9598	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	393.2022	31.3516	51.9598	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

31,351,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

31,351,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

31,351,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

700,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

1,391,600 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,260,000 บาท

(4) วัสดุก่อสร้าง

28,000,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

204,800 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

204,800 บาท

7.8.1.1 วัดอุประสงค์

เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเกิดค่านิยมสุจริต
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

819,200 บาท

- เงินงบประมาณ

819,200 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.2048	-	-	-	0.2048
1. ยกระดับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.2048	-	-	-	0.2048

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตของบุคลากร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลดลงร้อยละ 10 จากปีงบประมาณ 2567	เรื่อง	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.2048	0.2048	0.2048	0.2048
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2048	0.2048	0.2048	0.2048
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2048	0.2048	0.2048	0.2048
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

204,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

204,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

204,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

204,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	289.4915	319.0432	292.5060	322.2639	350.0218	375.7797
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	78.2332	108.8921	74.7579	74.7579	74.7579	74.7579
2.1 เงินรายได้	68.4753	99.1342	65.0000	65.0000	65.0000	65.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	9.7579	9.7579	9.7579	9.7579	9.7579	9.7579
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	367.7247	427.9353	367.2639	397.0218	424.7797	450.5376
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	367.7247	427.9353	367.2639	397.0218	424.7797	450.5376
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	48.6815	135.4293	45.0000	47.0000	49.0000	50.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	48.6815	135.4293	45.0000	47.0000	49.0000	50.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	44.9448	33.0316	45.0000	47.0000	49.0000	50.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.7367	102.3977	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	319.0432	292.5060	322.2639	350.0218	375.7797	400.5376

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	778,349,700 บาท	836,437,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการอย่างเท่าเทียม ทัวถึง และเป็นธรรมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรที่มีสมรรถนะสูง
- ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม ทัวถึง และเป็นธรรม
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม - ตัวชี้วัด : จำนวนคนพิการที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละของคนพิการที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึง	คน ร้อยละ	252,858 95	289,683 95

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	809.2430	778.3497	836.4372
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	259.5381	260.5862	268.1643
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	549.7049	517.7635	568.2729
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	75.8112	43.1928	64.2824
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	14.6596	10.2093	31.6709
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	21.9449	14.6299	18.5493
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย	420.2558	437.9982	437.9972
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม			
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนา	17.0334	11.7333	15.7731
ประสิทธิภาพภาครัฐ			

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	778.3497	836.4372	790.3048	800.5111	814.4091
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	778.3497	836.4372	790.3048	800.5111	814.4091
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.5862	268.1643	280.9588	294.4313	308.3293
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คนพิการและครอบครัวได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความเข้มแข็ง มีอาชีพ และดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	คน	9,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีอาชีพที่มั่นคง สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการและครอบครัวที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	คน	-	10,800	10,800	10,800	10,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความเข้มแข็ง และมีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.2093	31.6709	31.6709	31.6709	31.6709
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากกลไกการให้ความช่วยเหลือ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่เข้าถึงสิทธิและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิสวัสดิการที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต	คน	139,300	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่เข้าถึงกลไกจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก	คน	67,558	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับสิทธิ สวัสดิการที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคณพิการ ที่ใช้ประโยชน์ได้จากกลไกการจัดสวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคณพิการที่เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากกลไกการให้ความช่วยเหลือ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะ ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต	คน	-	240,883	240,883	240,883	240,883
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคณพิการ ที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากกลไกความช่วยเหลือ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะ ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.9982	437.9972	407.2053	407.2053	407.2053
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ระบบการพัฒนองค์กรมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนงาน ด้านคณพิการ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคณพิการ ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง	ระบบ	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคณพิการ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7333	15.7731	8.9207	8.9207	8.9207
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. การบริหารจัดการด้านคณพิการมีผลสัมฤทธิ์สูง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานด้านการบริหาร จัดการองค์กรด้านคณพิการที่ได้รับการสนับสนุน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	งาน	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการบริหารจัดการด้านคณพิการให้มีผลสัมฤทธิ์สูง	ระดับ	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ	แผน	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบ การบริหารจัดการด้านคณพิการที่ได้รับการพัฒนา อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.1928	64.2824	42.9998	39.7336	39.7336
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. องค์การด้านคนพิการ และเครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่าย ที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ	องค์กร/ คน	370/37,000	380/38,000	380/38,000	380/38,000	380/38,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กร และเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งที่มีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรเครือข่าย ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6299	18.5493	18.5493	18.5493	18.5493
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	836,437,200	บาท
รายจ่ายประจำ	603,924,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	232,513,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	262.3731	259.9629	62.1931	240.3187	11.5894	836.4372
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	262.3731	5.7912	-	-	-	268.1643
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	39.7336	24.5488	-	-	64.2824
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม	-	39.7336	24.5488	-	-	64.2824
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	26.5085	-	5.0000	0.1624	31.6709
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ สำหรับคนทุกช่วงวัย	-	8.0375	-	5.0000	0.1624	13.1999
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน	-	18.4710	-	-	-	18.4710
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	1.2556	-	12.7620	4.5317	18.5493
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม	-	1.2556	-	12.7620	4.5317	18.5493
5. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	-	177.9929	30.7919	222.5567	6.6557	437.9972
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย	-	1.2540	-	162.3200	-	163.5740
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	-	176.2005	30.7919	47.2367	-	254.2291
โครงการที่ 3 : โครงการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการ ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม	-	0.5384	-	-	6.6557	7.1941
โครงการที่ 4 : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง	-	-	-	13.0000	-	13.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	8.6811	6.8524	-	0.2396	15.7731
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับองค์กร ให้มีผลสัมฤทธิ์สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	-	8.2140	6.8524	-	-	15.0664
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	-	0.4671	-	-	0.2396	0.7067

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

268,164,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	260.5862	268.1643	280.9588	294.4313	308.3293
เงินงบประมาณ	260.5862	268.1643	280.9588	294.4313	308.3293
- งบบุคลากร	254.8495	262.3731	275.1676	288.6401	302.5381
- งบดำเนินงาน	5.7367	5.7912	5.7912	5.7912	5.7912
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	268,164,300 บาท
1. งบประมาณ	262,373,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	143,632,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	91,523,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	52,108,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	118,740,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,791,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,791,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,140,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	107,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,333,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	210,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

64,282,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม

64,282,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการองค์กร และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.7336	24.5488	-	-	64.2824
1. การบริหารจัดการด้านคนพิการ	39.7336	24.5488	-	-	64.2824

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานด้านการบริหารจัดการ องค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการสนับสนุน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	งาน	1 (1)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของ การบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์สูง	ระดับ	4 (3)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ	แผน	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน ตามแผนการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจ ของส่วนราชการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.1928	64.2824	42.9998	39.7336	39.7336
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.1928	64.2824	42.9998	39.7336	39.7336
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.2520	39.7336	39.7336	39.7336	39.7336
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.9408	24.5488	3.2662	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม

64,282,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

39,733,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,878,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	123,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	234,000 บาท
(4) ค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	480,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	288,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,507,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	26,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	270,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	518,400 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	500,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	660,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(15) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	480,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

31,855,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	16,825,000 บาท
(2) ค่าประปา	9,489,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,387,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	716,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,436,900 บาท

2. งบลงทุน	24,548,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,548,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,548,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,548,800 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	24,548,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	100,465,800 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	36,750,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	34,318,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,582,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	24,548,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	3,266,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

31,670,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สำหรับคนทุกช่วงวัย

13,199,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีทักษะด้านอาชีพ สร้างรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงเกิดกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

140,497,600 บาท

- เงินงบประมาณ

140,497,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.0375	-	5.0000	0.1624	13.1999
1. ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ	8.0375	-	5.0000	0.1624	13.1999

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพและส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน	คน	9,000 (5,734)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการในการประกอบอาชีพ	คน	-	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีอาชีพ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.6980	13.1999	13.1999	13.1999	13.1999
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.6980	13.1999	13.1999	13.1999	13.1999
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.0354	8.0375	8.0375	8.0375	8.0375
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.4596	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.2030	0.1624	0.1624	0.1624	0.1624
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สำหรับคนทุกช่วงวัย		13,199,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,037,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		8,037,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ		5,381,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม		2,656,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		5,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการ		5,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		162,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		162,400 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน**18,471,000 บาท****7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อค้นหาคนพิการตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนคนพิการ
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนพิการและครอบครัวผ่านการจัดบริการช่วยเหลือตามความต้องการของคนพิการและครอบครัวในชุมชนเป็นรายกรณี
- เพื่อสร้างเจตคติที่ดีของคนพิการและความพิการ และแนวทางการดูแลคนพิการในชุมชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****73,884,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

73,884,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.4710	-	-	-	18.4710
1. เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของคนพิการและครอบครัว	18.4710	-	-	-	18.4710

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการและครอบครัวที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	คน	-	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการและครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	18.4710	18.4710	18.4710	18.4710
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.4710	18.4710	18.4710	18.4710
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	18.4710	18.4710	18.4710	18.4710
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน	18,471,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,471,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,471,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	903,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,606,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	13,196,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	2,161,700 บาท
(5) วัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	602,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 18,549,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นหุ้นส่วน
ในการพัฒนาสังคม 18,549,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการของประเทศไทย
ให้สามารถพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน
พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายคนพิการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 301,075,700 บาท
- เงินงบประมาณ 301,075,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2556	-	12.7620	4.5317	18.5493
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและเครือข่าย	1.2556	-	12.7620	4.5317	18.5493

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรและเครือข่าย ที่มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมใน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรและเครือข่าย ที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเข้ามา มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	องค์กร/ คน	370/37,000 (340/34,000)	380/38,000	380/38,000	380/38,000	380/38,000
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรและเครือข่าย มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	-	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.8785	18.5493	18.5493	18.5493	18.5493
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.8785	18.5493	18.5493	18.5493	18.5493
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.2399	1.2556	1.2556	1.2556	1.2556
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	139.1590	12.7620	12.7620	12.7620	12.7620
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.4796	4.5317	4.5317	4.5317	4.5317
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นหุ้นส่วน

ในการพัฒนาสังคม	18,549,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,255,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,255,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	532,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	56,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	653,100 บาท
(4) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	12,762,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,762,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก	7,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	3,400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ	2,362,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,531,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการ	832,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ	1,700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านคนพิการตามแผนประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	1,019,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคนพิการสากล	980,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

437,997,200 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย

163,574,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับความพิการ
- เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานราชการ สถานที่สาธารณะ บริการสาธารณะต่าง ๆ สถานที่ท่องเที่ยว วัด โบราณสถาน สถานที่เอกชน มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,088,015,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,088,015,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2540	-	162.3200	-	163.5740
1. ส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ	1.2540	-	162.3200	-	163.5740

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่เข้าถึงสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะ ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต	คน	16,058 (12,431)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะ ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเท่าเทียม	ร้อยละ	95 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต	คน	-	15,058	15,058	15,058	15,058
เชิงคุณภาพ : ร้อยละคนพิการที่เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	433.7197	163.5740	163.5740	163.5740	163.5740
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	433.7197	163.5740	163.5740	163.5740	163.5740
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.4197	1.2540	1.2540	1.2540	1.2540
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	428.3000	162.3200	162.3200	162.3200	162.3200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย	163,574,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,254,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,254,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	550,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	53,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	650,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	162,320,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	162,320,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	162,320,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม

254,229,100 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพ พัฒนาทักษะชีวิต ฝึกพัฒนาการให้แก่คนพิการที่อยู่ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ
- เพื่อส่งเสริมคนพิการให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการ ตลอดจนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บริการ
- เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงการมีบัตรประจำตัวคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,436,027,500 บาท

- เงินงบประมาณ

2,436,027,500 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	176.2005	30.7919	47.2367	-	254.2291
1. คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ	176.2005	30.7919	47.2367	-	254.2291

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการคุ้มครอง สวัสดิภาพ และเข้าถึงสิทธิสวัสดิการที่เอื้อต่อ การดำรงชีวิต	คน	139,300 (87,809)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และใช้ประโยชน์จากระบบการจัดสวัสดิการคนพิการ	คน	51,500 (47,443)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับ การคุ้มครองสวัสดิภาพและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ทาบัตรประจำตัว คนพิการ และใช้ประโยชน์จากระบบการจัดสวัสดิการ	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการคุ้มครอง สวัสดิภาพและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ	คน	-	221,495	221,495	221,495	221,495
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับ การคุ้มครองสวัสดิภาพและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,511.4868	254.2291	223.4372	223.4372	223.4372
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,511.4868	254.2291	223.4372	223.4372	223.4372
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	885.3841	176.2005	176.2005	176.2005	176.2005
- งบลงทุน	ล้านบาท	282.2806	30.7919	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	343.8221	47.2367	47.2367	47.2367	47.2367
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม		254,229,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		176,200,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		176,200,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		844,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		172,800 บาท
(3) ค่าธรรมเนียม		100,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,150,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		1,080,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,933,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		722,700 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,065,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ		1,367,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		2,100,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการประชุม		70,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม		230,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรม		768,700 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		13,035,000 บาท
(15) ค่าบำรุงการศึกษา		1,355,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน		1,860,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		930,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์		3,057,100 บาท
(19) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,676,200 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		650,000 บาท
(21) วัสดุก่อสร้าง		873,100 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว		710,000 บาท
(23) วัสดุการศึกษา		235,500 บาท
(24) วัสดุการเกษตร		104,400 บาท
(25) วัสดุฝึกอบรม		582,000 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายเป็นพื้นฐานของผู้รับการสงเคราะห์		136,526,200 บาท

2. งบลงทุน	30,791,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,791,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,131,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	357,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	357,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,358,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี ตำบลห้วยหิน อำเภอยะบะดาล จังหวัดลพบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,146,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,146,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,660,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารนอนผู้ใช้บริการ 2 ชั้น พร้อมถมดิน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	13,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,160,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพ 2 ชั้น พร้อมรั้วถนน ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	13,160,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน	47,236,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,236,700 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	1,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ	6,480,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการ	10,266,700 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่ากายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ	4,690,000 บาท
5) เงินอุดหนุนครอบครัวอุปการะดูแลคนพิการ	24,000,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ด้านการพัฒนาสังคม

และสวัสดิการสังคม

7,194,100 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติและแผนที่เกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติ
- เพื่อสนับสนุนกลไกคณะกรรมการและคณะกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และพัฒนาข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- เพื่อขับเคลื่อนและสื่อสารแผนการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปสู่สาธารณะ รวมถึงเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

119,949,700 บาท

- เงินงบประมาณ

119,949,700 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5384	-	-	6.6557	7.1941
1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ	0.5384	-	-	6.6557	7.1941

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ข้อเสนอ	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.1733	7.1941	7.1941	7.1941	7.1941
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.1733	7.1941	7.1941	7.1941	7.1941
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.8845	0.5384	0.5384	0.5384	0.5384
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.2888	6.6557	6.6557	6.6557	6.6557
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ด้านการพัฒนาสังคม

และสวัสดิการสังคม

7,194,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

538,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

538,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

151,100 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

258,300 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

129,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

6,655,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริมปฏิบัติ

1,300,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดสมัชชาคนพิการระดับชาติ

1,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการและวิจัยด้านคนพิการ

1,079,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

300,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนมาตรฐานด้านคนพิการ

976,700 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานวัตกรรมสำหรับคนพิการ

2,000,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง

13,000,000 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้คนพิการโดยสนับสนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันและสามารถพึ่งพาตนเองได้

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

162,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

162,500,000 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับ การจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์ และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	คน	-	4,330	4,330	4,330	4,330
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับ ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน มีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.5000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.5000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.5000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง

13,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

13,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

13,000,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 15,773,100 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับองค์กรให้มัลลสมฤทธิ์สูงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 15,066,400 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการให้รองรับงานบริการคนพิการ
เพื่อให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2571)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 84,234,600 บาท

- เงินงบประมาณ 84,234,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.2140	6.8524	-	-	15.0664
1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ คุณภาพชีวิตคนพิการ	8.2140	6.8524	-	-	15.0664

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง	ระบบ	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.5262	15.0664	8.2140	8.2140	8.2140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.5262	15.0664	8.2140	8.2140	8.2140
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.9915	8.2140	8.2140	8.2140	8.2140
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.5347	6.8524	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล		15,066,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,214,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,214,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ		115,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม		99,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		8,000,000 บาท
2. งบลงทุน		6,852,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,852,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,852,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		6,852,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		6,852,400 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 249 หน่วย)		

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

706,700 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายขององค์กร และพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร องค์กรคนพิการและเครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2571)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,511,400 บาท

- เงินงบประมาณ

11,511,400 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.4671	-	-	0.2396	0.7067
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ	0.4671	-	-	0.2396	0.7067

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของกรมที่ได้รับ การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะที่จำเป็น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล	คน	-	851	851	851	851
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะ ที่จำเป็นในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.6846	0.7067	0.7067	0.7067	0.7067
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6846	0.7067	0.7067	0.7067	0.7067
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6489	0.4671	0.4671	0.4671	0.4671
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0357	0.2396	0.2396	0.2396	0.2396
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	706,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	467,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	467,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	317,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	149,900 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	239,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	239,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	49.1443	54.1443	58.1443	61.1443	63.1443	63.1443
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	59.1443	64.1443	68.1443	71.1443	73.1443	73.1443
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	59.1443	64.1443	68.1443	71.1443	73.1443	73.1443
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000	10.0000	11.0000
6.1 การกีฬาพื้นฐาน	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000	10.0000	11.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000	10.0000	11.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกีฬาเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	54.1443	58.1443	61.1443	63.1443	63.1443	62.1443

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	1,376,238,700 บาท	1,854,164,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปี 2579 ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเต็มพื้นที่ประเทศไทย

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนในด้านต่าง ๆ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน เช่น การพัฒนาที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม พัฒนาสวัสดิการชุมชน เศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวม และสมาชิกมีส่วนร่วม
- สนับสนุนและให้การช่วยเหลือด้านการเงินและสินเชื่อแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
- สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ
- ประสานความร่วมมือพหุภาคีในการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : จำนวนตำบล/เมืองมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท - ตัวชี้วัด : จำนวนกองทุนที่มีการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้กับสมาชิกในชุมชน - ตัวชี้วัด : จำนวนตำบล/เมืองที่องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต - ตัวชี้วัด : จำนวนตำบล/เมืองที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : จำนวนสภาองค์กรชุมชนที่สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	ตำบล/เมือง กองทุน ตำบล/เมือง ตำบล/เมือง ตำบล	325 780 125 50 800	250 780 100 50 700
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทที่มีที่อยู่อาศัยและสิทธิในที่ดินเป็นของตนเองเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	31,258	21,170

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,272.9735	1,376.2387	1,854.1645
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,258.8784	1,366.8432	1,846.9274
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	32.5500	28.6265	30.5740
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	1,226.3284	1,338.2167	1,816.3534
2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	14.0951	9.3955	7.2371
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	14.0951	9.3955	7.2371

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,376.2387	1,854.1645	4,884.1595	5,201.3645	4,630.6824
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,376.2387	1,854.1645	4,884.1595	5,201.3645	4,630.6824
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สภาองค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสภาองค์กรชุมชน ที่สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	ตำบล	800	700	700	700	700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตำบล/เมือง ที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	ตำบล/ เมือง	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสภาองค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชนสามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.6265	30.5740	30.5740	30.5740	30.5740
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนมีระบบคุ้มครองทางสังคม สมาชิกในชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสู่หลักประกันความมั่นคงในชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตำบล/เมืองมีการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท	ตำบล/ เมือง	325	250	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกองทุน ที่มีการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้กับสมาชิกในชุมชน	กองทุน	780	780	780	780	780
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบล/เมือง/กองทุน มีระบบสวัสดิการของชุมชนและการช่วยเหลือทางสังคม ในการดูแลสมาชิกในชุมชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.6447	262.8634	262.8634	262.8634	262.8634
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ชุมชนและผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน ด้านที่อยู่อาศัย มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย ในเมืองและชนบทที่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	ครัวเรือน	31,258	21,170	56,461	57,574	55,597
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มีรายได้น้อย เข้าถึงสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง เป็นของตนเองและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,080.5720	1,553.4900	4,583.4850	4,900.6900	4,337.2450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
4. องค์การชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน มีความเข้มแข็งในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตำบล/เมืองที่องค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	ตำบล/ เมือง	125	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วม ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3955	7.2371	7.2371	7.2371	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,854,164,500	บาท
รายจ่ายประจำ	744,344,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,109,820,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,854.1645	-	1,854.1645
1. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	30.5740	-	30.5740
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม	-	-	-	30.5740	-	30.5740
2. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	-	-	-	1,816.3534	-	1,816.3534
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย	-	-	-	1,553.4900	-	1,553.4900
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	-	-	-	262.8634	-	262.8634
3. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	7.2371	-	7.2371
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน	-	-	-	7.2371	-	7.2371

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

30,574,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นหุ้นส่วน

ในการพัฒนาสังคม

30,574,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นกลไกในการเชื่อมโยง สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- เพื่อสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม
และสร้างโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยสานพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

483,846,500 บาท

- เงินงบประมาณ

483,846,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.5740	-	30.5740
1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นด้วยระบบข้อมูล TPMAP และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	-	-	6.8265	-	6.8265
2. พัฒนาศักยภาพสภาองค์กรชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	-	-	23.7475	-	23.7475

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสภาองค์กรชุมชนที่สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	ตำบล	800 (700)	700	700	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบล/เมืองที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	ตำบล/ เมือง	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสภาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	361.5505	30.5740	30.5740	30.5740	30.5740
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.5505	30.5740	30.5740	30.5740	30.5740
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	361.5505	30.5740	30.5740	30.5740	30.5740
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่าย

สู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม	30,574,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,574,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,574,000 บาท
1) สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นด้วยระบบข้อมูล TPMAF และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	6,826,500 บาท
2) พัฒนาศักยภาพสภาองค์กรชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	23,747,500 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 1,816,353,400 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย 1,553,490,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบทอย่างเป็นระบบ โดยมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งแวดล้อมที่ดีสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสามารถในการใช้จ่ายของคนในชุมชน
- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีการดูแลและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้ยากจนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ทั้งการซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านที่มีสภาพทรุดโทรมที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตของผู้อยู่อาศัย
- เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนเฉพาะหน้า จากภัยพิบัติ ไฟไหม้ ไล่ออ หรือต้องรื้อย้ายได้รับการดูแลและได้รับโอกาสในการพัฒนา โดยชุมชนและท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการพัฒนา
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถวางแผนจัดการที่อยู่อาศัยร่วมกันในระดับพื้นที่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับงานพัฒนา ในมิติต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สุวีถีการ สิ่งแวดล้อมและความเข้มแข็งของชุมชน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,959,319,500 บาท

- เงินงบประมาณ 24,959,319,500 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,553.4900	-	1,553.4900
1. พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	-	-	29.8200	-	29.8200
2. การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง	-	-	350.2200	-	350.2200
3. การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง	-	-	570.0000	-	570.0000
4. การพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ ไล่ออ	-	-	9.4500	-	9.4500
5. บ้านพอเพียง	-	-	594.0000	-	594.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีรายได้ไม่น้อยมีที่อยู่อาศัย และสิทธิในที่ดินเป็นของตนเองเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	3,900 (849)	3,900	7,500	7,500	7,500
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับการซ่อมแซม/ ปรับปรุงใหม่ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง	ครัวเรือน	26,348 (16,858)	14,850	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนชุมชนริมคลอง เปรมประชากรมีที่อยู่อาศัยและสิทธิในที่ดิน เป็นของตนเองเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	70 (70)	70	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนชุมชนที่ได้รับผลกระทบ จากการพัฒนาระบบรางมีที่อยู่อาศัยและสิทธิในที่ดิน เป็นของตนเองเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	340 (-)	2,000	7,861	8,974	6,997
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ ไฟไหม้ ไล้หรือ มีที่อยู่อาศัยชั่วคราวรองรับผู้ประสบภัย	ครัวเรือน	1,000 (462)	350	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มีรายได้ไม่น้อยเข้าถึง สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง เป็นของตนเองและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,584.4095	1,553.4900	4,583.4850	4,900.6900	4,337.2450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,584.4095	1,553.4900	4,583.4850	4,900.6900	4,337.2450
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9,584.4095	1,553.4900	4,583.4850	4,900.6900	4,337.2450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย		1,553,490,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		1,553,490,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,553,490,000 บาท
1) สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ ไล่รื้อ		9,450,000 บาท
2) สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร		24,220,000 บาท
3) สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร		5,600,000 บาท
4) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง		410,000,000 บาท
5) สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง		160,000,000 บาท
6) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง		350,220,000 บาท
7) สนับสนุนบ้านพอเพียง		594,000,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม

262,863,400 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีระบบและกองทุนสวัสดิการพื้นฐานในการดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย และเป็นฐานรากของการสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชนบนพื้นฐานของ "การให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,119,881,300 บาท

- เงินงบประมาณ

3,119,881,300 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	262.8634	-	262.8634
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท	-	-	19.9969	-	19.9969
2. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	-	-	242.8665	-	242.8665

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบล/เมืองมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท	ตำบล/ เมือง	325 (325)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนกองทุนที่มีการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้กับสมาชิกในชุมชน	กองทุน	780 (565)	780	780	780	780
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบล/เมือง/กองทุนมีระบบสวัสดิการของชุมชนและการช่วยเหลือทางสังคม ในการดูแลสมาชิกในชุมชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,068.4277	262.8634	262.8634	262.8634	262.8634
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,068.4277	262.8634	262.8634	262.8634	262.8634
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,068.4277	262.8634	262.8634	262.8634	262.8634
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม

และจัดสวัสดิการสังคม

262,863,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

262,863,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

262,863,400 บาท

1) สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน

242,866,500 บาท

2) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท

19,996,900 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7,237,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

ภาคประชาชนและองค์กรชุมชน

7,237,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้องของภาคประชาชน มีบทบาท ความสามารถ และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่โดยตรง
- เพื่อเสริมสร้างการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดีของเครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรชุมชนให้ยึดมั่นในความสุจริตและต่อต้านการทุจริต

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

57,974,400 บาท

- เงินงบประมาณ

57,974,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.2371	-	7.2371
1. ป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน	-	-	7.2371	-	7.2371

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบล/เมืองที่องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	ตำบล/ เมือง	125 (125)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.2631	7.2371	7.2371	7.2371	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.2631	7.2371	7.2371	7.2371	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.2631	7.2371	7.2371	7.2371	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วม

ของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน

7,237,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,237,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,237,100 บาท

1) สนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

ภาคประชาชนและองค์กรชุมชน

7,237,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	4,137.1513	4,084.2964	2,047.1768	1,686.7305	1,261.2112	771.2364
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,963.2786	2,021.1011	2,531.4912	5,517.3019	5,791.9844	5,247.6001
2.1 เงินรายได้	253.4285	194.9553	194.3733	187.9292	186.2754	185.9763
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,272.9735	1,376.2387	1,854.1645	4,884.1595	5,201.3645	4,630.6824
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	436.8766	449.9071	482.9534	445.2132	404.3445	430.9414
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	6,100.4299	6,105.3975	4,578.6680	7,204.0324	7,053.1956	6,018.8365
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	6,100.4299	6,105.3975	4,578.6680	7,204.0324	7,053.1956	6,018.8365
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,016.1335	4,058.2207	2,891.9375	5,942.8212	6,281.9592	5,734.3069
6.1 การกิจพื้นฐาน	385.4085	433.1654	437.7730	458.6617	480.5947	503.6245
6.1.1 รายจ่ายประจำ	379.4222	422.0790	427.7730	448.6617	470.5947	493.6245
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.9863	11.0864	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	1,630.7250	3,625.0553	2,454.1645	5,484.1595	5,801.3645	5,230.6824
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1,630.7250	3,625.0553	2,454.1645	5,484.1595	5,801.3645	5,230.6824
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	4,084.2964	2,047.1768	1,686.7305	1,261.2112	771.2364	284.5296

พิมพ์ที่ บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด
เลขที่ 4 ซอยสิรินธร 7 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์: 0 2881 9890 E-mail: paliving@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี