



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
งบกลาง	1 ถึง 8
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามรายการงบกลาง	1
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น	2
3. รายละเอียดงบประมาณ	5
 สำนักงานรัฐมนตรี	 9 ถึง 711
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	9
2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	11
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	18
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน	22
 (1) สำนักงานปลัดสำนักงานรัฐมนตรี	 23 ถึง 53
1. วิสัยทัศน์	23
2. พันธกิจ	23
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	23
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	24
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	25
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	27
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	29
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	53

	หน้า
(2) กรมประชาสัมพันธ์	55 ถึง 83
1. วิสัยทัศน์	55
2. พันธกิจ	55
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	56
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	57
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	58
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	60
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	61
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	83
 (3) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	 85 ถึง 99
1. วิสัยทัศน์	85
2. พันธกิจ	85
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	85
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	86
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	87
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	88
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	89
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	99

	หน้า
(4) สำนักงบประมาณ	101 ถึง 126
1. วิสัยทัศน์	101
2. พันธกิจ	101
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	102
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	103
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	104
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	106
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	107
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	126
 (5) สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	 127 ถึง 143
1. วิสัยทัศน์	127
2. พันธกิจ	127
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	128
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	129
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	130
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	132
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	133
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	143

	หน้า
(6) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	145 ถึง 161
1. วิสัยทัศน์	145
2. พันธกิจ	145
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้ร่างงบประมาณ	145
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	146
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	147
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	148
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	149
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	161
 (7) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 163 ถึง 178
1. วิสัยทัศน์	163
2. พันธกิจ	163
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้ร่างงบประมาณ	164
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	165
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	166
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	168
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	169
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	178

(8) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	179 ถึง 196
1. วิสัยทัศน์	179
2. พันธกิจ	179
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	180
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	181
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	182
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	183
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	184
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	196
 (9) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	 197 ถึง 212
1. วิสัยทัศน์	197
2. พันธกิจ	197
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	198
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	199
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	200
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	202
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	203
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	212

(10) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ**213 ถึง 236**

1. วิสัยทัศน์	213
2. พันธกิจ	213
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	214
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	215
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	216
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	218
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	219
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	236

(11) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน**237 ถึง 252**

1. วิสัยทัศน์	237
2. พันธกิจ	237
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	237
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	238
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	239
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	240
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	241
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	252

	หน้า
(12) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	253 ถึง 276
1. วิสัยทัศน์	253
2. พันธกิจ	253
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	253
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	254
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	255
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	256
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	257
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	276
 (13) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ	 277 ถึง 305
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	284
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	285
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	305

	หน้า
(14) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	307 ถึง 354
1. วิสัยทัศน์	307
2. พันธกิจ	307
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	308
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	309
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	310
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	311
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	313
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	354
 (15) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 355 ถึง 368
1. วิสัยทัศน์	355
2. พันธกิจ	355
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	355
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	356
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	357
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	358
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	359
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	368

	หน้า
(16) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	369 ถึง 393
1. วิสัยทัศน์	369
2. พันธกิจ	369
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	370
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	372
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	373
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	375
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	376
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	393
 (17) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 395 ถึง 434
1. วิสัยทัศน์	395
2. พันธกิจ	395
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	396
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	397
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	398
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	400
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	402
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	434

(18) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	435 ถึง 451
1. วิสัยทัศน์	435
2. พันธกิจ	435
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	436
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	438
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	439
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	441
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	442
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	451
 (19) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	 453 ถึง 478
1. วิสัยทัศน์	453
2. พันธกิจ	453
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	454
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	456
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	457
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	461
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	462
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	478

	หน้า
(20) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	479 ถึง 493
1. วิสัยทัศน์	479
2. พันธกิจ	479
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	479
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	480
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	481
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	482
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	483
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	493
 (21) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	 495 ถึง 525
1. วิสัยทัศน์	495
2. พันธกิจ	495
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	496
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	497
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	498
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	501
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	503
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	525

	หน้า
(22) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	527 ถึง 544
1. วิสัยทัศน์	527
2. พันธกิจ	527
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	528
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	529
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	530
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	532
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	533
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	544
 (23) สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	 545 ถึง 571
1. วิสัยทัศน์	545
2. พันธกิจ	545
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	546
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	549
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	550
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	553
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	554
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	571

	หน้า
(24) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	573 ถึง 592
1. วิสัยทัศน์	573
2. พันธกิจ	573
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	574
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	575
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	576
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	578
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	579
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	592
 (25) สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	 593 ถึง 603
1. วิสัยทัศน์	593
2. พันธกิจ	593
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	593
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	594
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	595
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	596
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	597
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	603

	หน้า
(26) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	605 ถึง 663
1. วิสัยทัศน์	605
2. พันธกิจ	605
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	605
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	606
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	607
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	612
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	614
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	663
 (27) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	 665 ถึง 682
1. วิสัยทัศน์	665
2. พันธกิจ	665
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	665
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	666
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	667
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	668
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	669
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	682

	หน้า
(28) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	683 ถึง 711
1. วิสัยทัศน์	683
2. พันธกิจ	683
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	684
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	685
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	686
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	687
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	689
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	711
 กระทรวงกลาโหม	 713 ถึง 943
1. วิสัยทัศน์	713
2. พันธกิจ	713
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	714
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	715
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	717
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	720
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน	721

	หน้า
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	723 ถึง 762
1. วิสัยทัศน์	723
2. พันธกิจ	723
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	724
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	725
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	726
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	728
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	730
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	762
 (2) กองทัพบก	 763 ถึง 807
1. วิสัยทัศน์	763
2. พันธกิจ	763
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	764
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	765
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	766
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	769
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	771
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	807

	หน้า
(3) กองทัพเรือ	809 ถึง 854
1. วิทยาลัย	809
2. พันธกิจ	809
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	810
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	811
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	812
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	814
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	816
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	854
 (4) กองทัพอากาศ	 855 ถึง 894
1. วิทยาลัย	855
2. พันธกิจ	855
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	856
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	857
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	858
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	861
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	863
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	894

	หน้า
(5) กองบัญชาการกองทัพไทย	895 ถึง 924
1. วิสัยทัศน์	895
2. พันธกิจ	895
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	896
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	897
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	898
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	901
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	903
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	924
 (6) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	 925 ถึง 943
1. วิสัยทัศน์	925
2. พันธกิจ	925
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	926
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	927
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	928
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	930
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	931
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	943

งบกลาง

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	614,943,366,700 บาท	805,745,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	1,000,000,000	บาท
2. ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	4,000,000,000	บาท
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,500,000,000	บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	93,800,000,000	บาท
5. ค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ	152,700,000,000	บาท
6. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	800,000,000	บาท
7. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	5,000,000,000	บาท
8. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	354,500,000,000	บาท
9. เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	13,000,000,000	บาท
10. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	370,000,000	บาท
11. เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	82,775,000,000	บาท
12. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	95,300,000,000	บาท

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีเหตุผลและความจำเป็น
ต้องเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางสรุปได้ ดังนี้

1) เป็นค่าใช้จ่ายที่ทราบวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน แต่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าเกี่ยวกับหน่วยรับงบประมาณ
ที่จะรับผิดชอบในการดำเนินงานหรือใช้จ่ายงบประมาณ และไม่สามารถกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน
ของแต่ละหน่วยรับงบประมาณได้

1.1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ 1,000,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจ
ในการเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
และการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยในระหว่างปี
ซึ่งเป็นภารกิจของหลายหน่วยงานที่มีอาจทราบรายละเอียดล่วงหน้า
และไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้

1.2) ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินตรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 4,000,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายชดใช้เงินตรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินตรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเฉพาะ มีระเบียบ และหลักเกณฑ์รองรับ
การใช้จ่ายอย่างชัดเจน และเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการเกิดภัย
ประเภทของภัย ความรุนแรงและระยะเวลาที่เกิดภัยนั้น ๆ ทำให้ไม่สามารถ
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

1.3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,500,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้รองรับโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริ
โดยในแต่ละปีจะมีโครงการที่เริ่มดำเนินงานและเกี่ยวข้องกับการกิจ
ของส่วนราชการต่าง ๆ หลายส่วนราชการ และเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินงาน
หลังจากวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณแล้ว จึงไม่สามารถเสนอตั้งงบประมาณ
ไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการได้

1.4) ค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ 152,700,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายเม็ดเงินไปในพื้นที่ต่าง ๆ และเพื่อรักษาระดับการบริโภคและการลงทุนในประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ประชาชนในการดำรงชีพและประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงจำเป็นต้องเสนอเป็นภาพรวมไว้ในงบกลาง

1.5) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง 800,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ช่วยเหลือผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ดำเนินงานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในขณะตั้งงบประมาณ ไม่สามารถคาดการณ์ความผันผวนของปัจจัยที่จะนำมาคำนวณเป็นการล่วงหน้าได้ เช่น ค่าแรงงาน ค่าเหล็ก ค่าซีเมนต์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น รวมทั้งไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีหน่วยงานใดบ้างที่จะมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่าใด จึงจำเป็นต้องเสนอเป็นภาพรวมไว้ในงบกลาง

1.6) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 95,300,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้น และใช้จ่ายตามสภาพเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ และไม่อาจจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้โดยตรง

2) เป็นค่าใช้จ่ายที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้แล้ว และสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน แต่ยังไม่สามารถกำหนดจำนวนเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยรับงบประมาณ ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

2.1) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 93,800,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ รวมถึงผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ซึ่งทุกส่วนราชการจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในปีนั้น ๆ จะมีข้าราชการ บิดา มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรของข้าราชการของส่วนราชการใดบ้างที่จะเจ็บป่วย และต้องเบิกค่ารักษาพยาบาล

2.2) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 5,000,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาของบุตรและเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ เป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกส่วนราชการต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าในปีนั้น ๆ จะมีส่วนราชการใดเบิกค่าเล่าเรียนบุตรเป็นจำนวนเท่าใด รวมทั้งมีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการของรัฐเสียชีวิตระหว่างปีเท่าใด

2.3) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ 354,500,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกส่วนราชการต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าในปีนั้น ๆ จะมีผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ จำนวนเท่าใด รวมทั้งจำนวนของข้าราชการที่ลาออกหรือเสียชีวิตระหว่างปี ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

2.4) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 13,000,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกส่วนราชการต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าในปีนั้น ๆ จะมีส่วนราชการใดบรรจุข้าราชการใหม่ หรือมีข้าราชการมาปรับวุฒิเพิ่มขึ้นเท่าใด ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

2.5) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ 370,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมายที่ทุกส่วนราชการจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ ให้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 3 ซึ่งระหว่างปีงบประมาณจะมีการเข้าออกของสมาชิกตลอดเวลา ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

2.6) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 82,775,000,000 บาท

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

3. รายละเอียดงบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน	1,800,000,000	บาท
1.1 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	1,000,000,000	บาท
1.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	1,000,000,000	บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนิน		
ภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับ		
ประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย		
1.2 แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	800,000,000	บาท
1.2.1 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	800,000,000	บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อจ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้		
(ค่า K) ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างที่ดำเนินงาน		
ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ		
2. แผนงานยุทธศาสตร์	803,945,000,000	บาท
2.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ	4,000,000,000	บาท
2.1.1 ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	4,000,000,000	บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง		
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน		
พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเฉพาะ มีระเบียบและหลักเกณฑ์		
รองรับการใช้จ่ายอย่างชัดเจน เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีเงินทดรองราชการ		
สำหรับเบิกจ่ายหมุนเวียนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน		
ได้อย่างเพียงพอและทันทั่วถึง		
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	2,500,000,000	บาท
2.2.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,500,000,000	บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		

2.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	93,800,000,000 บาท
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	93,800,000,000 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อเป็นสวัสดิการในการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ผู้ได้รับเบี้ยหวัด บำนาญ รวมถึงบิดา มารดา สามี/ภรรยา และบุตรของข้าราชการผู้นั้น ตามที่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด	
2.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	455,645,000,000 บาท
2.4.1 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	5,000,000,000 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ และเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	
2.4.2 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	354,500,000,000 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ และเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญกรณีเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ร.บ.) และเงินบำเหน็จดำรงชีพ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	
2.4.3 เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	13,000,000,000 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนเงินเดือน เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือน ข้าราชการและ/หรือที่มีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิข้าราชการ ซึ่งนอกเหนือจากที่ตั้งงบประมาณรองรับไว้ในแต่ละหน่วยรับงบประมาณ	

2.4.4 เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	370,000,000 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายสมทบนำส่งเข้ากองทุน สำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ ตามที่พระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด	
2.4.5 เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	82,775,000,000 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลจ่ายสมทบ นำส่งเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตามที่พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด	
2.5 แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	248,000,000,000 บาท
2.5.1 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	95,300,000,000 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อสำรองไว้ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ การเยียวยา หรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง และภารกิจ ความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐ ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย และไม่สามารถปรับแผนการดำเนินงานจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ และไม่สามารถ ใช้จากแหล่งเงินอื่นได้	
2.5.2 ค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ	152,700,000,000 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระจายเม็ดเงินในพื้นที่ต่าง ๆ และเพื่อรักษาระดับการบริโภค และการลงทุนในประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ประชาชน ในการดำรงชีพและประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการรักษาความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ	

สำนักงานนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	33,844,976,400 บาท	36,128,512,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	177,327,200 บาท	142,339,800 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานนายกรัฐมนตรี

และหน่วยงานในกำกับ / องค์การมหาชน จำแนกดังนี้

ส่วนราชการ	27,835,135,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	979,734,000 บาท	
2. กรมประชาสัมพันธ์	2,496,205,100 บาท	
3. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	724,141,400 บาท	
4. สำนักงานงบประมาณ	1,248,099,300 บาท	
5. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	120,122,900 บาท	
6. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	526,544,100 บาท	
7. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	1,767,649,000 บาท	
8. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	300,102,900 บาท	
9. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	352,677,200 บาท	
10. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	421,524,000 บาท	
11. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	717,946,700 บาท	
12. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	768,055,200 บาท	
13. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	282,100,500 บาท	
14. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	743,599,200 บาท	
15. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	754,612,200 บาท	
16. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	7,222,600,900 บาท	
17. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	7,224,654,400 บาท	
18. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	1,184,766,900 บาท	
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	8,293,376,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	142,339,800 บาท	
1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	3,624,055,800 บาท	
2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	198,832,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	24,616,800 บาท	
3. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	218,021,200 บาท	
4. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	593,078,300 บาท	
5. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	497,770,500 บาท	

หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน		8,293,376,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ		142,339,800 บาท
6. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)		612,755,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	28,000,000 บาท	
7. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)		137,257,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,223,000 บาท	
8. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)		953,051,900 บาท
9. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)		888,898,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท	
10. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)		569,656,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,500,000 บาท	

2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	110.1317
			- แผนงานยุทธศาสตร์รักษา ความสงบภายในประเทศ	38.2004
			- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชาย แดนภาคใต้	1,400.8985
			- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาเสพติด	96.9975
			- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ ต่อความมั่นคง	5,880.2183
			- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคาม ทุกมิติ	195.1065
			- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาไกล การบริหารจัดการความมั่นคงแบบ องค์รวม	427.3916
			- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	6,672.5528
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,431.7409
			ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว		631.9924
		- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว		72.9800
พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ		72.2323
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์		10.2370
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้		137.2659

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	26.7676
	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	254.9034
	การดำเนินการกียยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	444.6380
	การดำเนินการกียพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	339.1933
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	674.5069
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยน ค่านิยมและวัฒนธรรม	593.7565
	การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	768.8907
	การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	2,011.9774
	การดำเนินการกียพื้นฐานเพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,121.8895
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,334.1162
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	162.7478
			- แผนงานบูรณาการเตรียมความ พร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	11.1440
	เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	123.4712
	ความเสมอภาคและหลักประกันทาง สังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง หลักประกันทางสังคม	256.6804
	การดำเนินการกียยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ ภาคทางสังคม	519.3156
	การดำเนินการกียพื้นฐานเพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	198.4676
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	104.5011

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	41.2260
			- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	154.8452
	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	405.3028
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	166.6822
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	การบริหารประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	27.1036
			- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการ ประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	2,006.2670
			- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	972.0848
	การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	17.7902
	กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	29.8864
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	2,727.3359
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,444.7905
รวมทั้งสิ้น				36,128.5125

2.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	7,512.3968
หมวดหมายที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	699.2274
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	52.3819
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	52.3819
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	646.8455
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	573.8655
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	72.9800
หมวดหมายที่ 3 : ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก	1.1435
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	1.1435
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	1.1435
หมวดหมายที่ 4 : ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง	2,011.9774
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1,899.1786
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	1,899.1786
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	112.7988
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	112.7988
หมวดหมายที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	148.1728
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	148.1728
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	10.2370
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	137.9358
หมวดหมายที่ 6 : ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน	58.3868
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	6.1747
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	6.1747
สำนักงานคณะกรรมการการรักษามั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	52.2121
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	52.2121
หมวดหมายที่ 7 : ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้	137.2659
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	4.9939
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	4.9939
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	132.2720
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	132.2720

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน	276.0584
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	154.3750
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	154.3750
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	22.6835
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	22.6835
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	3.2722
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3.2722
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	23.4954
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	23.4954
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	72.2323
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	72.2323
หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	574.4251
กรมประชาสัมพันธ์	3.2640
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	3.2640
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	2.4300
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	2.4300
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	6.4062
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	6.4062
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	5.4500
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	5.4500
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	556.8749
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	519.3156
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	37.5593
หมวดหมู่ที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	7.3571
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	7.3571
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	7.3571

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	1,078.7538
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	11.1022
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	11.1022
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	632.0795
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	254.9034
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	377.1761
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	143.2551
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	3.5188
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	2.9677
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	99.3976
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	37.3710
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	292.3170
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	292.3170
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	2,519.6286
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	159.8812
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	159.8812
สำนักงานงบประมาณ	194.5058
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	194.5058
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	93.0193
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	2.4780
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	78.2950
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	11.1858
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	1.0605
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	950.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	950.0000
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	84.7373
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	73.4729
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	11.2644
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	264.0463
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	153.4676
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.2735
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	110.3052

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	1.0000
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	1.0000
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	77.5601
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	77.5601
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	17.2186
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	17.2186
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	676.9170
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	7.3976
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	669.5194
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	0.7430
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.7430

3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	36,128,512,500 บาท
รายจ่ายประจำ	25,242,412,000 บาท
รายจ่ายลงทุน	10,886,100,500 บาท

3.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	36,128.5125	16,253.2382	2,675.0027	6,830.6303	1,376.3277	768.0552	8,225.2584	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7,183.4414	1,431.7409	674.5069	2,334.1162	104.5011	166.6822	2,471.8941	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	26,284.6606	13,323.6013	1,880.2253	4,496.5141	1,260.6826	560.1480	4,763.4893	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2,660.4105	1,497.8960	120.2705	-	11.1440	41.2250	989.8750	-
ส่วนราชการ	27,835.1359	15,767.3059	806.4787	2,476.6088	777.7994	768.0552	7,238.8879	-
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	979.7340	110.1317	-	-	314.0482	-	555.5541	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	236.1914	-	-	-	-	-	236.1914	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	743.5426	110.1317	-	-	314.0482	-	319.3627	-
2. กรมประชาสัมพันธ์	2,496.2051	13.0083	-	2,476.6088	3.2640	-	3.3240	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	970.1966	-	-	970.1966	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,506.4122	-	-	1,506.4122	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	19.5963	13.0083	-	-	3.2640	-	3.3240	-
3. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	724.1414	724.1414	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	464.2959	464.2959	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	259.8455	259.8455	-	-	-	-	-	-
4. สำนักงานงบประมาณ	1,248.0993	-	-	-	-	-	1,248.0993	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	413.2589	-	-	-	-	-	413.2589	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	627.3346	-	-	-	-	-	627.3346	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	207.5058	-	-	-	-	-	207.5058	-
5. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	120.1229	2.4780	78.2950	-	-	-	39.3499	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	27.1036	-	-	-	-	-	27.1036	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	93.0193	2.4780	78.2950	-	-	-	12.2463	-
6. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	526.5441	-	-	-	-	-	526.5441	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	280.5074	-	-	-	-	-	280.5074	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	246.0367	-	-	-	-	-	246.0367	-
7. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	1,767.6490	-	-	-	-	-	1,767.6490	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	365.8264	-	-	-	-	-	365.8264	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,401.8226	-	-	-	-	-	1,401.8226	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
8. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	300.1029	-	-	-	107.8100	-	192.2929	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	100.4908	-	-	-	-	-	100.4908	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	197.1821	-	-	-	105.3800	-	91.8021	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.4300	-	-	-	2.4300	-	-	-
9. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	352.6772	-	-	-	352.6772	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	68.2977	-	-	-	68.2977	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	284.3795	-	-	-	284.3795	-	-	-
10. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	421.5240	-	-	-	-	-	421.5240	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	114.8774	-	-	-	-	-	114.8774	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	293.9160	-	-	-	-	-	293.9160	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	12.7306	-	-	-	-	-	12.7306	-
11. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	717.9467	-	717.9467	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	327.0958	-	327.0958	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	390.8509	-	390.8509	-	-	-	-	-
12. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	768.0552	-	-	-	-	768.0552	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	166.6822	-	-	-	-	166.6822	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	560.1480	-	-	-	-	560.1480	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	41.2250	-	-	-	-	41.2250	-	-
13. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	282.1005	282.1005	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	83.7977	83.7977	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	144.8418	144.8418	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	53.4610	53.4610	-	-	-	-	-	-
14. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	743.5992	-	10.2370	-	-	-	733.3622	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	283.8311	-	-	-	-	-	283.8311	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	449.2576	-	-	-	-	-	449.2576	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	10.5105	-	10.2370	-	-	-	0.2735	-
15. สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ การเลือกตั้ง	754.6122	-	-	-	-	-	754.6122	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	135.4489	-	-	-	-	-	135.4489	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	619.1633	-	-	-	-	-	619.1633	-
16. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	7,222.6009	6,226.0247	-	-	-	-	996.5762	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	347.8363	-	-	-	-	-	347.8363	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	6,873.7646	6,226.0247	-	-	-	-	647.7399	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.0000	-	-	-	-	-	1.0000	-
17. กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร	7,224.6544	7,224.6544	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	771.8851	771.8851	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,024.8614	5,024.8614	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,427.9079	1,427.9079	-	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาาระบบ การบริหารจัดการ ภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
18. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล	1,184.7669	1,184.7669	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	42.1236	42.1236	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,142.6433	1,142.6433	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	8,293.3766	485.9323	1,868.5240	4,354.0215	598.5283	-	986.3705	-
1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	3,624.0558	-	254.9034	3,369.1524	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,092.7977	-	-	1,092.7977	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,531.2581	-	254.9034	2,276.3547	-	-	-	-
2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	198.8321	-	-	193.3821	5.4500	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	69.6324	-	-	69.6324	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	123.7497	-	-	123.7497	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5.4500	-	-	-	5.4500	-	-	-
3. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	218.0212	3.5188	18.5520	195.9504	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	59.1818	-	-	59.1818	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	141.7625	-	4.9939	136.7686	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	17.0769	3.5188	13.5581	-	-	-	-	-
4. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	593.0783	-	-	-	593.0783	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	36.2034	-	-	-	36.2034	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	556.8749	-	-	-	556.8749	-	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	497.7705	420.2104	-	-	-	-	77.5601	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	69.6386	69.6386	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	350.5718	350.5718	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	77.5601	-	-	-	-	-	77.5601	-
6. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	612.7552	-	-	595.5366	-	-	17.2186	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	142.3077	-	-	142.3077	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	453.2289	-	-	453.2289	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	17.2186	-	-	-	-	-	17.2186	-
7. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	137.2570	-	137.2570	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	84.8364	-	84.8364	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	52.4206	-	52.4206	-	-	-	-	-
8. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	953.0519	62.2031	-	-	-	-	890.8488	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	166.5219	-	-	-	-	-	166.5219	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	117.0106	62.2031	-	-	-	-	54.8075	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	669.5194	-	-	-	-	-	669.5194	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
9. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	888.8986	-	888.8986	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	176.0508	-	176.0508	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	616.3724	-	616.3724	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	96.4754	-	96.4754	-	-	-	-	-
10. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	569.6560	-	568.9130	-	-	-	0.7430	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	86.5239	-	86.5239	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	482.3891	-	482.3891	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.7430	-	-	-	-	-	0.7430	-

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571 - จบ	
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	4.0896	4.0896	4.0896	6.9912	-
2. กรมประชาสัมพันธ์	111.8390	100.5065	82.4294	139.2965	-
3. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	22.3909	25.2812	25.2812	46.5928	-
4. สำนักงานปรมาณู	474.0078	307.7674	174.9600	11.1375	-
5. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	7.0252	7.4681	6.7153	13.4892	-
6. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	3.8845	4.1416	3.7016	7.3386	-
7. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	3.8703	3.8703	3.8703	5.8051	-
8. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	77.8141	92.2675	-	-	-
9. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	180.1223	233.4567	204.1760	116.2180	-
10. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	22.8644	17.6664	14.8853	25.3126	-
11. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	357.0139	424.8953	13.6574	26.9817	-
12. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5.6426	3.9634	2.7174	6.5922	-
13. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	52.5990	34.6124	10.0822	18.3920	-
14. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	36.2283	20.6660	4.0188	6.9950	-
15. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	3,866.5301	3,267.4182	4,680.3832	4,695.3859	-
16. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	469.9096	324.5456	218.5943	272.0305	-
17. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	318.6168	94.2226	-	-	-
18. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	731.1117	331.0781	330.8456	-	-
19. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	8.2458	9.8950	9.8950	1.6492	-
20. สำนักงานคณะกรรมการการรักษความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	0.9882	0.9882	0.9882	0.4789	-
21. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	252.4537	456.0826	357.6783	3,223.1998	5.6852
22. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	1.1970	1.5960	1.5960	3.5910	-
23. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	14.7318	29.4636	29.4636	44.1954	10.0000
24. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์การมหาชน)	33.7224	33.7313	14.6828	-	-
รวมทั้งสิ้น	7,056.8990	5,829.6736	6,194.7115	8,671.6731	15.6852

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	950,299,700 บาท	979,734,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบูรณาการกลไกขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยนวัตกรรม
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศไทย

2. พันธกิจ

- การเทิดทูนสถาบันหลักและส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
- การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน
- การบริการประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลมีกลไกกำกับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - ตัวชี้วัด : ร้อยละของการกำกับติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	92	92

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	792.0394	950.2997	979.7340
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	241.7028	232.3151	236.1914
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	550.3366	717.9846	743.5426
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	126.1988	134.9280	131.6046
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	102.8491	102.0741	110.1317
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	163.6947	163.4857	162.7478
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	6.6612	151.3997	151.3004
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	150.9328	166.0971	187.7581

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	950.2997	979.7340	920.1632	925.4092	930.8174
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	950.2997	979.7340	920.1632	925.4092	930.8174
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.3151	236.1914	241.2571	246.5031	251.9113
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลไกขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายรัฐบาลมีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ รวมทั้ง ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และคุ้มครองสิทธิอย่างเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน เรื่องราวร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91	91	91	91	91
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	449.5207	469.7590	408.4425	408.4425	408.4425
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ทุกภาคส่วนสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดการธำรงไว้ ซึ่งสถาบันหลักของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสร้างการรับรู้ ในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ	ระดับ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.0741	110.1317	106.8117	106.8117	106.8117
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนงาน ตามพระราชบัญญัติกระจายอำนาจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนการจัดบริการ สาธารณะที่ อปท. สามารถดำเนินการตามเป้าหมาย มาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.4857	162.7478	162.7478	162.7478	162.7478
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
5. เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนการปรับสมดุล ภาครัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วม ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ อย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัดบริการสาธารณะได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	35	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9041	0.9041	0.9041	0.9041	0.9041
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	979,734,000 บาท
รายจ่ายประจำ	867,929,100 บาท
รายจ่ายลงทุน	111,804,900 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	232.8378	139.0630	64.6365	356.1800	187.0167	979.7340
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	232.8378	3.3536	-	-	-	236.1914
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	-	30.5721	-	60.0000	41.0325	131.6046
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	30.5721	-	60.0000	41.0325	131.6046
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันหลักของชาติ	-	6.3280	3.3200	-	100.4837	110.1317
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ในการเทิดทูนสถาบันหลักและเสริมสร้าง เอกลักษณ์ของชาติ	-	6.3280	3.3200	-	100.4837	110.1317
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	12.3728	-	147.0000	3.3750	162.7478
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของท้องถิ่น	-	4.0000	-	147.0000	3.3750	154.3750
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการกระจาย อำนาจและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	8.3728	-	-	-	8.3728
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกัน ทางสังคม	-	2.1204	-	149.1800	-	151.3004
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนองค์กร ของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง	-	2.1204	-	149.1800	-	151.3004
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	84.3161	61.3165	-	42.1255	187.7581
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ	-	-	-	-	0.9041	0.9041
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารของราชการ	-	8.2051	-	-	1.2340	9.4391

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาการให้บริการ ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ การบริหารราชการแผ่นดิน	-	76.1110	61.3165	-	39.9874	177.4149

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

236,191,400 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	232.3151	236.1914	241.2571	246.5031	251.9113
เงินงบประมาณ	232.3151	236.1914	241.2571	246.5031	251.9113
- งบบุคลากร	229.3201	232.8378	237.9035	243.1495	248.5577
- งบดำเนินงาน	2.9950	3.3536	3.3536	3.3536	3.3536
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	236,191,400 บาท
1. งบประมาณ	232,837,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	172,808,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	165,434,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,373,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	60,029,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,353,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,353,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,152,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	277,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,827,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	97,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

131,604,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ

131,604,600 บาท

และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์ :

ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและกำกับติดตามการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.5721	-	60.0000	41.0325	131.6046
1. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบราชการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	29.6256	-	60.0000	41.0325	130.6581
2. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ	0.9465	-	-	-	0.9465

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 : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ ขับเคลื่อนการติดตามนโยบายรัฐบาลหรือภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.9280	131.6046	131.6046	131.6046	131.6046
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.9280	131.6046	131.6046	131.6046	131.6046
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.1377	30.5721	30.5721	30.5721	30.5721
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.7903	41.0325	41.0325	41.0325	41.0325
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

131,604,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

30,572,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,872,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

8,782,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

20,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

513,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

7,428,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

262,900 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

408,000 บาท

(6) ค่ารับรองและพิธีการ

150,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน

3,564,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

17,820,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

1,188,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

3,564,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

3,564,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

3,564,000 บาท

ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ

5,940,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน

525,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,628,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

525,600 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

525,600 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

525,600 บาท

ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ

1,051,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

17,700,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

6,500,000 บาท

(2) ค่าประปา

150,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

2,750,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

1,400,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

6,900,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

60,000,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

60,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตาม

การปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีน

60,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**41,032,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

40,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน
แก่บุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง
การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ
ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่

1,032,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

110,131,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการเทิดทูนสถาบันหลัก

110,131,700 บาท

และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณสถาบันหลัก

รวมทั้งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

991,313,000 บาท

- เงินงบประมาณ

991,313,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.3280	3.3200	-	100.4837	110.1317
1. จัดทำแผน เสริมสร้างความมั่นคงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเทิดทูนสถาบันหลัก และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	6.3280	3.3200	-	100.4837	110.1317

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 : ร้อยละความสำเร็จของนโยบาย/ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักและเอกลักษณ์ของชาติที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายนโยบายหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสร้างการรับรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ	ระดับ	5 (-)	5	5	5	5

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	560.7462	110.1317	106.8117	106.8117	106.8117
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	560.7462	110.1317	106.8117	106.8117	106.8117
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.2736	6.3280	6.3280	6.3280	6.3280
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.3200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	518.4726	100.4837	100.4837	100.4837	100.4837
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการเกิดทุนสถาบันหลัก

และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

110,131,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,328,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,328,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

488,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

1,107,800 บาท

(3) ค่าตอบแทนกรรมการ

737,300 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

650,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

20,000 บาท

(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน

100,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

330,000 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

256,000 บาท

(9) ค่ารับรองและพิธีการ

208,900 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

100,000 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

1,200,000 บาท

(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

530,000 บาท

(13) วัสดุคอมพิวเตอร์

600,000 บาท

2. งบลงทุน

3,320,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,320,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,320,000 บาท

2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,320,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,320,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

100,483,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและทุน

สถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกไทยในแบบพ่อ

2,068,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน

86,500,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้ด้านเอกลักษณ์ของชาติ

10,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสาภาครัฐ

1,915,300 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 162,747,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น 154,375,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของตนเอง
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) สามารถแก้ไขปัญหา
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2571)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,260,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,260,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.0000	-	147.0000	3.3750	154.3750
1. การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการท้องถิ่น	4.0000	-	147.0000	3.3750	154.3750

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 : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	แห่ง	150 (-)	350	350	350	350
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,642.5000	154.3750	154.3750	154.3750	154.3750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,642.5000	154.3750	154.3750	154.3750	154.3750
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.5000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,602.0000	147.0000	147.0000	147.0000	147.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	3.3750	3.3750	3.3750	3.3750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น		154,375,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		3,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		147,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		147,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลจูงใจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น		147,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		3,375,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เพื่อรับเงินรางวัลจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น		3,375,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการกระจายอำนาจและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

8,372,800 บาท

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสร้างระบบกลไก การกำกับดูแลการถ่ายโอนภารกิจ และการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พัฒนาการบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเสนอแนะมาตรการเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจด้านการเงินการคลังและงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2571)
7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

163,127,900 บาท

- เงินงบประมาณ

163,127,900 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.3728	-	-	-	8.3728
1. ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. การมีส่วนร่วมของประชาชน และการติดตามประเมินผล การกระจายอำนาจให้แก่ อบท.	8.3728	-	-	-	8.3728

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 : ร้อยละความสำเร็จของ อบท. ที่สามารถจัดบริการสาธารณะที่ดำเนินการได้ ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการติดตาม และประเมินผลการถ่ายโอนงานตามพระราชบัญญัติ กระจายอำนาจ	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนการจัดบริการสาธารณะ ที่ อบท. สามารถดำเนินการตามเป้าหมายมาตรฐาน ที่กำหนดไว้	ร้อยละ	50 (-)	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	129.6367	8.3728	8.3728	8.3728	8.3728
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.6367	8.3728	8.3728	8.3728	8.3728
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	129.6367	8.3728	8.3728	8.3728	8.3728
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการกระจายอำนาจและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8,372,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,372,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,372,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	19,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,693,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	919,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	150,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	165,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,875,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	1,086,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	299,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	550,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	15,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

151,300,400 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง

151,300,400 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็งและสนับสนุนการดำเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภคให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

763,262,500 บาท

- เงินงบประมาณ

763,262,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1204	-	149.1800	-	151.3004
1. การดำเนินการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค และการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภค	2.1204	-	149.1800	-	151.3004

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 : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ รับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (48.84)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ สนับสนุนการดำเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภค	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.0609	151.3004	151.3004	151.3004	151.3004
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.0609	151.3004	151.3004	151.3004	151.3004
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.1986	2.1204	2.1204	2.1204	2.1204
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.7011	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	149.1612	149.1800	149.1800	149.1800	149.1800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง

151,300,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,120,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,120,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

120,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

306,400 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,380,000 บาท

(4) ค่ารับรองและพิธีการ

8,400 บาท

(5) ค่าธรรมเนียมศาล

100,000 บาท

(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

105,600 บาท

(7) วัสดุคอมพิวเตอร์

100,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

149,180,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

149,180,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสมองค์กรของผู้บริโภค

149,180,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

187,758,100 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการจัดการบริการสาธารณะ

904,100 บาท

และกิจกรรมสาธารณะ

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในกระบวนการนโยบายสาธารณะและการจัดการบริการสาธารณะทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น รวมทั้ง การดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในฐานะ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนระดับเป้าหมายของแผนย่อย 200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2571)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,488,200 บาท

- เงินงบประมาณ

14,488,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9041	0.9041
1. ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการจัดการบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ	-	-	-	0.9041	0.9041

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อน การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด บริการสาธารณะได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	60	70	80	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.8718	0.9041	0.9041	0.9041	0.9041
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.8718	0.9041	0.9041	0.9041	0.9041
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.8718	0.9041	0.9041	0.9041	0.9041
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ

และกิจกรรมสาธารณะ

904,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

904,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ

904,100 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

9,439,100 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้โดยสะดวก รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้มีความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในหน่วยงานของรัฐ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

123,817,500 บาท

- เงินงบประมาณ

123,817,500 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.2051	-	-	1.2340	9.4391
1. ปฏิบัติงานและเสริมสร้างความตระหนักเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.6338	-	-	-	0.6338
2. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ	7.5713	-	-	1.2340	8.8053

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานของรัฐในส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	56 (-)	56	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ได้ดำเนินการนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (75)	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	86.0611	9.4391	9.4391	9.4391	9.4391
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.0611	9.4391	9.4391	9.4391	9.4391
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	81.0872	8.2051	8.2051	8.2051	8.2051
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.4219	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5520	1.2340	1.2340	1.2340	1.2340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ		9,439,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,205,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,205,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		154,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		2,942,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		569,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		15,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		144,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		724,500 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ		64,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		305,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ		165,000 บาท
(10) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร		100,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ		2,311,200 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการในการบำรุงรักษาระบบจัดการเรื่องร้องเรียน และอุทธรณ์ด้วยระบบดิจิทัล (e-Complaint and Appeal)		149,400 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน		290,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		270,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		1,234,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในหน่วยงานของรัฐ		1,234,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพ

177,414,900 บาท

การกำกับการบริหารราชการแผ่นดิน

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

พัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ การกำกับติดตามการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,285,224,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,285,224,100 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	76.1110	61.3165	-	39.9874	177.4149
1. พัฒนาการให้บริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับการบริหารราชการแผ่นดิน	34.3334	1.3241	-	39.9874	75.6449
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร	41.7776	59.9924	-	-	101.7700

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91 (80.68)	91	91	91	91
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของผลการตรวจราชการที่สามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ	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	759.5140	177.4149	116.0984	116.0984	116.0984
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	759.5140	177.4149	116.0984	116.0984	116.0984
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	541.2971	76.1110	76.1110	76.1110	76.1110
- งบลงทุน	ล้านบาท	81.3619	61.3165	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	136.8550	39.9874	39.9874	39.9874	39.9874
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชน

และเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับการบริหารราชการแผ่นดิน

177,414,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

76,111,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

76,111,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,950,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,457,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	180,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	100,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,862,100 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,470,600 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	770,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	40,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,580,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,100,000 บาท

2. งบลงทุน

61,316,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

61,316,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

61,316,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,324,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,324,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	59,992,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,044,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 111 หน่วย)	
(2) การพัฒนาระบบจัดการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	
สำนักงานรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(3) การพัฒนาระบบงานแผนและการติดตามผลการปฏิบัติ แขวงดุสิต เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,001,200 บาท
(4) การพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	
(OPM WiFi) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	20,070,300 บาท
(5) การจัดหาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) ทดแทน	
ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระยะที่ 2 แขวงดุสิต เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	13,250,000 บาท

(6) การจัดหาอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายทดแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่าย ระยะที่ 2 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2,248,000 บาท

(7) การพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด้าน Back Office ระยะที่ 2 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 12,378,900 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น **39,987,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ 2,137,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 2,009,500 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 19,371,700 บาท

4) ค่าใช้จ่ายพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจราชการโดยใช้แนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ (Benchmarking) 7,149,100 บาท

5) ค่าใช้จ่ายการดำเนินการตามแผนงานและภารกิจของคณะกรรมการ อำนวยการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 6,878,200 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 384,400 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการบริการประชาชนและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 2,056,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	2,414,341,800 บาท	2,496,205,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กรมประชาสัมพันธ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

2. พันธกิจ

- มีบทบาทนำในการกำหนดประเด็น ความคิดสำคัญในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
- ประชาสัมพันธ์นโยบายภาครัฐสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ และสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนสู่รัฐ อีกทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ประเด็น ความคิดสำคัญอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบริหารจัดการสื่อเครือข่ายและอุปกรณ์ทั้งปวงที่จำเป็นในการปฏิบัติงานนี้
- เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการข้อมูลและข่าวสารทั้งปวง ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชาติและพัฒนาสังคมได้
- เป็นที่ปรึกษาหลักด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรู้เท่าทันสื่อ และสารสนเทศ - ตัวชี้วัด : สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	คะแนน	82	83
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ไปใช้ประโยชน์ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	87	88

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	2,462.6141	2,414.3418	2,496.2051
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	990.0088	962.2697	970.1966
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,454.3085	1,433.8993	1,506.4122
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	471.9477	799.4593	912.6557
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	982.3608	634.4400	593.7565
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	18.2968	18.1728	19.5963
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	11.7083	11.7083	13.0083
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	3.2645	3.2645	3.2640
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3.3240	3.2000	3.3240

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,414.3418	2,496.2051	1,954.8867	1,960.2903	1,974.7100
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,414.3418	2,496.2051	1,954.8867	1,960.2903	1,974.7100
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	962.2697	970.1966	991.3912	1,014.8719	1,040.5223
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ไปใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เผยแพร่ ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	87	88	89	90	91
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,433.8993	1,506.4122	943.8992	925.8221	934.1877
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กลุ่มเป้าหมายสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายสนับสนุน การดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	35	40	45	50	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7083	13.0083	13.0083	13.0083	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในข้อมูล ข่าวสารนโยบายและการดำเนินการเตรียม ความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารนโยบาย และการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ สังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	90	91	92	93	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2645	3.2640	3.2640	3.2640	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในข้อมูล ข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบาย และการดำเนินงานการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	87	88	89	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2000	3.3240	3.3240	3.3240	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,496,205,100 บาท
รายจ่ายประจำ	1,874,460,600 บาท
รายจ่ายลงทุน	621,744,500 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	944.5438	777.2374	540.7046	1.0606	232.6587	2,496.2051
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	944.5438	25.6528	-	-	-	970.1966
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	355.0655	540.7046	1.0606	15.8250	912.6557
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ สู่สาธารณะ	-	355.0655	540.7046	1.0606	15.8250	912.6557
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	-	396.5191	-	-	197.2374	593.7565
โครงการที่ 1 : โครงการข้อมูลข่าวสารนโยบาย และแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ	-	396.5191	-	-	197.2374	593.7565
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	13.0083	13.0083
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ และประสานความร่วมมือ	-	-	-	-	13.0083	13.0083
5. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	-	3.2640	3.2640
โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	-	3.2640	3.2640
6. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	3.3240	3.3240
โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	3.3240	3.3240

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

970,196,600 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	962.2697	970.1966	991.3912	1,014.8719	1,040.5223
เงินงบประมาณ	962.2697	970.1966	991.3912	1,014.8719	1,040.5223
- งบบุคลากร	936.5933	944.5438	965.7384	989.2191	1,014.8695
- งบดำเนินงาน	25.6764	25.6528	25.6528	25.6528	25.6528
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	970,196,600 บาท
1. งบบุคลากร	944,543,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	791,963,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	754,922,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	37,041,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	152,580,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,652,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,652,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	18,822,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	116,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,332,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	503,300 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,637,700 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	240,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

912,655,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล

912,655,700 บาท

ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	355.0655	540.7046	1.0606	15.8250	912.6557
1. พัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผน	1.2767	-	-	-	1.2767
2. ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารมวลชน	0.2215	-	-	-	0.2215
3. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์	0.4950	74.9980	-	-	75.4930
4. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ	353.0723	465.7066	1.0606	15.8250	835.6645

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 : ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	110,000 (65,562)	110,000	110,000	110,000	110,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจ ในข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย ของรัฐบาล ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	85 (-)	86	87	88	89
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศ รับรู้ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย ของรัฐบาล ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	78 (-)	82	82	83	84

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	799.4593	912.6557	391.4177	373.3406	381.7062
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	799.4593	912.6557	391.4177	373.3406	381.7062
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	352.8753	355.0655	356.5321	356.4550	364.8206
- งบลงทุน	ล้านบาท	430.2002	540.7046	18.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0439	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.3399	15.8250	15.8250	15.8250	15.8250
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

912,655,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

355,065,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

196,273,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

115,233,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

8,480,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

2,887,500 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

1,191,700 บาท

(4) ค่าตอบแทนบุคลากรที่มีความรู้ภาษาชนเผ่า

252,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,718,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

800,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

997,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

450,000 บาท

(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน

35,941,800 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

39,089,300 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

221,500 บาท

(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม

500,000 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

590,000 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาอุปกรณ์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

3,450,000 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

85,000 บาท

(16) ค่าซื้อบริการข่าวในประเทศและต่างประเทศ

5,990,000 บาท

(17) วัสดุสำนักงาน

2,500,000 บาท

(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,800,000 บาท

(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

3,995,000 บาท

(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

302,500 บาท

(21) วัสดุคอมพิวเตอร์

495,000 บาท

(22) วัสดุเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

1,497,500 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 12 117 คัน

10,912,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

111,797,800 บาท

ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ

57,234,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

21,825,300 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

21,825,300 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

10,912,700 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 13 53 คัน	5,935,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	58,547,900 บาท
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	28,870,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,871,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	11,871,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,935,500 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 14 90 คัน	17,308,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	86,561,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	17,793,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	16,822,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	17,308,600 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	17,318,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	17,318,400 บาท
(5) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 2 คัน	284,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,472,500 บาท
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	1,566,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	310,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	310,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	284,900 บาท
(6) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน	308,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,550,400 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	548,100 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	308,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	308,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	308,400 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	77,100 บาท
(7) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 15 88 คัน	20,411,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	102,055,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,803,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	20,411,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	20,411,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	20,411,000 บาท
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	34,018,300 บาท

(8) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน	306,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,457,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	223,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	306,900 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	306,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	306,900 บาท
(9) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 16 30 คัน	6,865,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,446,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,298,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,865,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	6,895,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,895,200 บาท
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	11,492,000 บาท
(10) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 17 117 คัน	12,246,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	122,469,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	12,246,900 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	24,493,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	24,493,800 บาท
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	61,234,500 บาท
(11) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 18 53 คัน	6,031,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	60,317,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,031,700 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	12,063,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	12,063,500 บาท
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	30,158,700 บาท
(12) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน	394,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,626,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	394,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	525,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	525,400 บาท
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,182,000 บาท
(13) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน	34,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,075,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	34,100 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,211,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	158,791,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	148,335,400 บาท
(2) ค่าประปา	1,943,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,542,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	970,000 บาท
2. งบลงทุน	540,704,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	540,704,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	489,638,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,944,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,944,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 113 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	74,998,000 บาท
(1) เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการให้บริการสื่อวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงผ่านเทคโนโลยีสื่อผสม (Multimedia Over The Top Broadcasting Service) กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	47,998,000 บาท
(2) พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบความมั่นคงปลอดภัยเพื่อการให้บริการประชาชน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	23,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 3.0 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	412,695,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	501,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) จัดหาอุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 3 1 ระบบ	168,176,900 บาท
(3) จัดซื้ออุปกรณ์ศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	11,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	7,000,000 บาท

(6) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(10) จัดซื้อกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ แบบหัวถั่ว สำหรับรายงานข่าวสด ผ่านระบบ Streaming พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ตำบลแสง อำเภอมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ	5,028,000 บาท
(11) จัดหาระบบบริหารจัดการมัลติมีเดีย (Media Asset Management - MAM) อาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียง และการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	173,495,000 บาท
(12) จัดซื้อเครื่องควบคุมเสียง Audio Mixer ห้องส่งโทรทัศน์ 2 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,494,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

51,066,500 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,799,100 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลตลาด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	14,799,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	44,566,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,242,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	13,515,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,010,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	14,799,100 บาท*
* (ขาดงบประมาณที่พบไป เป็นจำนวน 1,767,900 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 13,031,200 บาท)	
(2) ก่อสร้างที่ทำการและบ้านพักข้าราชการ 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย บ้านก้านเ็ดเพชร ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง	16,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,571,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,571,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	8,195,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,195,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	1,060,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,060,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก (The Asia - Pacific Broadcasting Union หรือ ABU)	304,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก Sport Fund ของ ABU	11,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์และเสียงนานาชาติ (International Association of Sound and Audiovisual Archives หรือ IASA)	8,500 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์โสตทัศนูปกรณ์แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (The South East Asia Pacific Audio Visual Archives Association หรือ SEAPAVAA)	11,100 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก AIBD	725,700 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	15,825,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,575,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้	3,450,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ	6,900,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

593,756,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการข้อมูลข่าวสารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

593,756,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,179,890,200 บาท

- เงินงบประมาณ

5,179,890,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	396.5191	-	-	197.2374	593.7565
1. ขับเคลื่อนการผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อสร้างการรู้เท่าทันสื่อ	396.5191	-	-	82.3574	478.8765
2. สร้างความเชื่อมั่นต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาลและภาพลักษณ์ของประเทศ ของกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศ	-	-	-	4.8500	4.8500
3. การดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง	-	-	-	107.6300	107.6300
4. การสำรวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	-	-	-	2.4000	2.4000

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 : ข้อมูลข่าวสารที่สร้างการรู้เท่าทันสื่อ และสารสนเทศ	ครั้ง	140,000 (75,008)	140,000	140,000	140,000	140,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเชื่อมั่นในข้อมูล ข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ และนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	89 (-)	90	91	92	93
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นต่อนโยบายสำคัญ ของรัฐบาลและภาพลักษณ์ของประเทศ ของกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศ	ร้อยละ	81 (-)	84	85	86	87
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรู้เท่าทันสื่อ และสารสนเทศ	คะแนน	82 (-)	83	84	85	86

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	2,928.6892	593.7565	552.4815	552.4815	552.4815
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,928.6892	593.7565	552.4815	552.4815	552.4815
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,163.9500	396.5191	396.5191	396.5191	396.5191
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,293.3927	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	471.3465	197.2374	155.9624	155.9624	155.9624
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการข้อมูลข่าวสารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ		593,756,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		396,519,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		88,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ		88,000,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		308,519,100 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		308,519,100 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		197,237,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง		107,630,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อภาษาอังกฤษ		6,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนและความร่วมมือกับภูมิภาคอื่น ๆ		4,850,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสถานีอาสาบรรเทาทุกข์เพื่อประชาชน		1,800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน		850,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร		12,617,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดนโยบายและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของประเทศ		6,640,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ		6,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าถึง รับรู้ และใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์		4,024,800 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลเว็บไซต์กลางของประเทศไทย		3,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน		2,400,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติ		5,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเวทีต่างประเทศ		36,425,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

13,008,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ

13,008,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติ และการดำเนินการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

245,529,800 บาท

- เงินงบประมาณ

245,529,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.0083	13.0083
1. สร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ ทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	13.0083	13.0083

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 : ข้อมูลข่าวสารนโยบาย และการดำเนินงานภาครัฐในการบริหารและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	4,500 (2,313)	4,500	4,500	4,500	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายสนับสนุนการดำเนินงาน ของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	35 (-)	40	45	50	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูล ข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	81 (-)	81	82	83	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูล ข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	80 (-)	81	82	83	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเชื่อมั่นข้อมูล ข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	76 (-)	77	78	79	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	206.5049	13.0083	13.0083	13.0083	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.5049	13.0083	13.0083	13.0083	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	206.5049	13.0083	13.0083	13.0083	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ		13,008,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		13,008,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้		10,533,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคลากรที่มีความรู้ภาษาชนกลุ่มน้อย		2,475,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 3,264,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 3,264,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบายและการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,022,800 บาท

- เงินงบประมาณ 32,022,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.2640	3.2640
1. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	3.2640	3.2640

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 : ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	1,854 (965)	1,854	1,854	1,854	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	84 (-)	85	86	87	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	84 (-)	85	86	87	-

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	22.2308	3.2640	3.2640	3.2640	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.2308	3.2640	3.2640	3.2640	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.2308	3.2640	3.2640	3.2640	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	3,264,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,264,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	3,264,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3,324,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3,324,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบายและการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 117,631,400 บาท

- เงินงบประมาณ 117,631,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.3240	3.3240
1. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	3.3240	3.3240

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 : ข้อมูลข่าวสารนโยบาย และการดำเนินงานการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	518 (268)	547	547	547	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูล ข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	86 (-)	87	88	89	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูล ข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	86 (-)	87	88	89	-

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	107.6594	3.3240	3.3240	3.3240	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.6594	3.3240	3.3240	3.3240	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	107.6594	3.3240	3.3240	3.3240	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3,324,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,324,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3,324,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	210.7560	155.4534	132.4534	109.4534	86.4534	63.4534
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	223.9397	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
2.1 เงินรายได้	194.2615	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	22.6272	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	7.0510	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	434.6957	355.4534	332.4534	309.4534	286.4534	263.4534
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	434.6957	355.4534	332.4534	309.4534	286.4534	263.4534
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	279.2423	223.0000	223.0000	223.0000	223.0000	223.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	279.2423	223.0000	223.0000	223.0000	223.0000	223.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	279.2423	223.0000	223.0000	223.0000	223.0000	223.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	155.4534	132.4534	109.4534	86.4534	63.4534	40.4534

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	678,761,400 บาท	724,141,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยข่าวกรองสมัยใหม่ เพื่อความมั่นคงของชาติและประชาชน

2. พันธกิจ

- เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรองในประเทศและต่างประเทศ
ข่าวกรองทางการสื่อสาร
- พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานรัฐฝ่ายพลเรือน
- เป็นศูนย์กลางบูรณาการงานข่าวกรองของชาติ
- เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้ทันสมัยและบุคลากรเป็นมืออาชีพ
- การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : งานด้านการข่าวกรองที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน - ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าว และประชาคมข่าวกรอง - ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข่าวต่อรายงานข่าวกรอง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	84	-
	ร้อยละ	-	92

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	924.9581	678.7614	724.1414
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	444.3466	466.1861	464.2959
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	480.6115	212.5753	259.8455
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	388.0124	73.5070	76.2584
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	92.5991	139.0683	183.5871

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	678.7614	724.1414	589.8897	599.0265	608.4501
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	678.7614	724.1414	589.8897	599.0265	608.4501
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	466.1861	464.2959	473.3246	482.4614	491.8850
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. รายงานข่าวกรองประเด็นความมั่นคงทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข่าว ต่อรายงานข่าวกรองที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	92	94	96	98
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.5070	76.2584	48.3039	48.3039	48.3039
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ยกระดับระบบข่าวกรองแห่งชาติในการเฝ้าระวัง ประเมิน ตอบสนอง และแจ้งเตือนสถานการณ์ ที่มีความเสี่ยงอันจะนำไปสู่ภัยคุกคามต่อความมั่นคง แห่งชาติและผลประโยชน์แห่งชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข่าว ต่อรายงานข่าวกรองที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	92	94	96	98
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.0683	183.5871	68.2612	68.2612	68.2612
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	724,141,400 บาท
รายจ่ายประจำ	554,092,300 บาท
รายจ่ายลงทุน	170,049,100 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	431.5188	136.5432	108.5980	-	47.4814	724.1414
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	431.5188	32.7771	-	-	-	464.2959
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	45.0422	27.9545	-	3.2617	76.2584
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษา ความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	-	45.0422	27.9545	-	3.2617	76.2584
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ การป้องกันประเทศ และความพร้อม เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	-	58.7239	80.6435	-	44.2197	183.5871
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถ งานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง	-	58.7239	80.6435	-	44.2197	183.5871

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

464,295,900 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	466.1861	464.2959	473.3246	482.4614	491.8850
เงินงบประมาณ	466.1861	464.2959	473.3246	482.4614	491.8850
- งบบุคลากร	433.5045	431.5188	440.5475	449.6843	459.1079
- งบดำเนินงาน	32.6816	32.7771	32.7771	32.7771	32.7771
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	464,295,900 บาท
1. งบบุคลากร	431,518,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	430,584,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	422,550,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,033,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	934,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,777,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,777,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	29,428,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	138,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	173,000 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	2,000,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	36,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

76,258,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข้าวกรอง การต่อต้านข้าวกรอง

76,258,400 บาท

และการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการข้าวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ชาติสนองความต้องการข้าวกรองของรัฐบาล สภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้ใช้ข้าวและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง บุคลากรและพัฒนากระบวนการข้าวกรองของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45.0422	27.9545	-	3.2617	76.2584
1. ปฏิบัติงานข้าวกรองต่อต้านข้าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ	45.0422	27.9545	-	-	72.9967
2. พัฒนาบุคลากรของประชาคมข้าวกรอง ด้านการข้าวกรอง การต่อต้านข้าวกรองและการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	3.2617	3.2617

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 : ผลผลิตรายงานข้าวกรองประเด็น ความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศ และรายงานสถานการณ์ความมั่นคง เพื่อรักษาความมั่นคงผลประโยชน์ของชาติ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	6,000 (3,158)	6,500	6,500	6,500	6,500
เชิงปริมาณ : จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริม ศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะแก่บุคลากรทางการข้าว เพื่อรองรับการทำงานในมิติใหม่ ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	25 (39)	25	25	30	30
เชิงคุณภาพ : บุคลากรในประชาคมข้าวกรอง และบุคลากรของสำนักข้าวกรองแห่งชาติ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการข้าวกรอง การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน การบริหาร เทคโนโลยีดิจิทัล ภาษา และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	85	90	95
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข้าว ต่อรายงานข้าวกรองที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	92	94	96	98

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.5070	76.2584	48.3039	48.3039	48.3039
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.5070	76.2584	48.3039	48.3039	48.3039
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.3852	45.0422	45.0422	45.0422	45.0422
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.5118	27.9545	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.6100	3.2617	3.2617	3.2617	3.2617
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง

และการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

76,258,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

45,042,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

21,289,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	756,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	547,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,018,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	461,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	361,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล	2,557,500 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	7,589,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	189,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	270,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

23,752,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	12,500,000 บาท
(2) ค่าประปา	355,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,674,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	113,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,108,700 บาท

2. งบลงทุน

27,954,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

27,954,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,866,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

9,930,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

9,930,400 บาท

รวม 22 รายการ (รวม 314 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

245,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

245,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

690,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

690,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,088,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,299,400 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	11,299,400 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,789,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,789,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	3,261,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะแก่บุคลากร ทางการข่าวเพื่อรองรับการทำงานในมิติใหม่	3,261,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 183,587,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง 183,587,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนางานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถติดตาม แจ้งเตือน ระวังภัย ป้องกันปัญหาและภัยคุกคาม รวมทั้งประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้องแม่นยำ ทันเวลา ตลอดจนการบูรณาการร่วมกับประชาคมข่าวกรอง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2573)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 731,329,700 บาท

- เงินงบประมาณ 731,329,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.7239	80.6435	-	44.2197	183.5871
1. การยกระดับความสามารถด้านการข่าวกรอง และการต่อต้านข่าวกรอง	-	-	-	25.7346	25.7346
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง	58.7239	80.6435	-	18.4851	157.8525

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 : มีระบบการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการข่าวเพื่อการแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลสำเร็จของการจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอาเซียน และบทบาทหน่วยงานในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน	ฉบับ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลสำเร็จของการจัดทำรายงานประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงในระยะยาว ไม่น้อยกว่า	ฉบับ	1 (-)	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : การสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้นำและผู้บริหารองค์กรในประชาคมข่าวกรอง หน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อประโยชน์การบูรณาการทางข่าวด้านความมั่นคง	คน	40 (40)	40	40	40	40

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีระบบประมวลผลข้อมูล ด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อบูรณาการข้อมูล จากหลายแหล่งเสมือนเป็นแหล่งข้อมูลเดียว	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข่าว ต่อรายงานข่าวกรองที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	92	94	96	98
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบูรณาการ การข่าวกรองทางไซเบอร์ เพื่อการแจ้งเตือนภัย คุกคามทางไซเบอร์	ร้อยละ	70 (-)	80	80	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนรายงานข่าวกรอง จากเครือข่ายภาคประชาชน และภาคเอกชน ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	60 (-)	60	60	70	70
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาคมข่าวกรอง ต่อการบูรณาการความร่วมมืองานข่าวกรอง	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผลสำเร็จของการบูรณาการเครือข่าย ด้านอนาคตศึกษา เพื่อยกระดับความร่วมมือ ในลักษณะความมั่นคงแบบองค์รวมให้พร้อมรับมือ ภัยคุกคามในอนาคต	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	321.6474	183.5871	68.2612	68.2612	89.5728
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	321.6474	183.5871	68.2612	68.2612	89.5728
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.2391	58.7239	54.9452	54.9452	76.2568
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.4995	80.6435	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	253.9088	44.2197	13.3160	13.3160	13.3160
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรอง

และต่อต้านข่าวกรอง

183,587,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

58,723,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

58,723,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

36,333,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,989,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,475,000 บาท

(3) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่

17,200,000 บาท

(4) จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการสื่อสารวิทยุความถี่ HF สัญญาณดิจิทัล

6,669,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 7 คัน

2,079,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

10,395,000 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

3,118,500 บาท

(3) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง 19 คัน

4,206,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

21,033,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

2,103,300 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

4,206,600 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

4,206,600 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

4,206,600 บาท

ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ

6,309,900 บาท

(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) 37 คัน

7,434,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

37,171,600 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

3,717,200 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

7,434,300 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

7,434,300 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

7,434,300 บาท

ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ

11,151,500 บาท

(5) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 2 48 คัน

8,671,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

57,806,500 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

8,671,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

11,561,300 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

11,561,300 บาท

ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

26,012,900 บาท

2. งบลงทุน	80,643,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,643,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	80,643,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	81,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	81,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	75,369,000 บาท
(1) ระบบบูรณาการข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการข่าวกรองยุทธศาสตร์	
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	25,221,000 บาท
(2) ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยสูงเพื่อการปฏิบัติงาน	
ด้านความมั่นคง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	43,125,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูล	
กับหน่วยงานภายนอกสนับสนุนภารกิจด้านการข่าว แขวงพญาไท	
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,023,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,193,000 บาท
(1) การพัฒนาศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	
สำนักงานวังปารุสกัน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,193,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	44,219,700 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	29,833,700 บาท
(1) โครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข่าวกรอง	
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	24,864,600 บาท
(2) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบสำนักงานสู่ดิจิทัล	
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,969,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ	6,159,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าวทุกภาคส่วน	2,270,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการรักษาความปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของชาติ	1,484,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการข่าวกรองระดับยุทธศาสตร์	151,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการข่าวกรองระดับยุทธวิธี	3,250,000 บาท
7) โครงการยกระดับการประเมินสถานการณ์ระยะยาว และเสริมสร้างศักยภาพ	
ความเป็นหุ้นส่วนภารกิจด้านอนาคตศึกษากับเครือข่ายอนาคตศึกษาในประเทศ	
และต่างประเทศให้พร้อมรับมือภัยคุกคามในอนาคต	870,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานสำคัญของต่างประเทศในรูปแบบดิจิทัล	200,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงบประมาณ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	1,256,886,800 บาท	1,248,099,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงบประมาณเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ทันสมัย และเชื่อถือได้

2. พันธกิจ

- เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการงบประมาณแก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ
- จัดทำงบประมาณรายจ่ายที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายนโยบายของรัฐบาล
โดยคำนึงถึงวินัยทางการคลังและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
- บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ให้บรรลุเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนที่กำหนดไว้
- ติดตามประเมินผลและรายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยรับงบประมาณ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดการงบประมาณรายจ่าย มีความครอบคลุม ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ อย่างครบถ้วน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรร ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการติดตามประเมินผล การพัฒนาประเทศตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาล	ร้อยละ	95	95
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,279.4865	1,256.8868	1,248.0993
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	416.1564	415.5995	413.2589
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	631.9183	586.4815	627.3346
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	262.9477	226.5733	261.0665
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	368.9706	359.9082	366.2681
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	231.4118	254.8058	207.5058
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	231.4118	224.8058	194.5058
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	30.0000	13.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,256.8868	1,248.0993	1,030.0261	921.8516	770.7308
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,256.8868	1,248.0993	1,030.0261	921.8516	770.7308
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	415.5995	413.2589	423.4306	431.7095	440.1912
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการงบประมาณสามารถสนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการบริการด้านการงบประมาณ	หน่วย	734	2,984	3,001	3,001	3,001
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.5733	261.0665	174.8689	160.9791	160.9791
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. หน่วยรับงบประมาณมีการดำเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณรายไตรมาส	ฉบับ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9624	10.7684	10.7684	10.7684	10.7684
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. นโยบายภาครัฐได้รับการขับเคลื่อนและบูรณาการในทุกมิติผ่านการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	350.9458	355.4997	420.9582	318.3946	158.7921
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
5. เครื่องมือแพลตฟอร์มกลางเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting)	ร้อยละ	60	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.8058	194.5058	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. การเสริมสร้างความโปร่งใสในระบบงบประมาณ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตรด้านการงบประมาณสำหรับประชาชน ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	-	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการยกระดับการเสริมสร้างความโปร่งใสในระบบงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	13.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,248,099,300 บาท
รายจ่ายประจำ	707,611,500 บาท
รายจ่ายลงทุน	540,487,800 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	407.0288	303.2150	509.5991	-	28.2564	1,248.0993
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	407.0288	6.2301	-	-	-	413.2589
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	160.4571	100.6094	-	-	261.0665
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการงานทั่วไป	-	160.4571	100.6094	-	-	261.0665
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการ ประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	136.5278	201.4839	-	28.2564	366.2681
โครงการที่ 1 : โครงการติดตาม และประเมินผล	-	2.3904	-	-	8.3780	10.7684
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการงบประมาณ	-	134.1374	201.4839	-	19.8784	355.4997
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	194.5058	-	-	194.5058
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือ และแพลตฟอร์มกลาง	-	-	194.5058	-	-	194.5058
5. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	13.0000	-	-	13.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในระบบงบประมาณ	-	-	13.0000	-	-	13.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

413,258,900 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	415.5995	413.2589	423.4306	431.7095	440.1912
เงินงบประมาณ	415.5995	413.2589	423.4306	431.7095	440.1912
- งบบุคลากร	409.1840	407.0288	417.2005	425.4794	433.9611
- งบดำเนินงาน	6.4155	6.2301	6.2301	6.2301	6.2301
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	413,258,900 บาท
1. งบบุคลากร	407,028,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	372,804,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	356,884,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,919,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	34,224,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,230,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,230,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,757,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	263,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	90,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,062,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	56,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

261,066,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการงานทั่วไป

261,066,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการงานทั่วไปที่สนับสนุนการจัดการงบประมาณให้สนองต่อนโยบาย
และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้ครบถ้วนและคุ้มค่า

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	160.4571	100.6094	-	-	261.0665
1. บริหารจัดการงานทั่วไป	160.4571	100.6094	-	-	261.0665

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 : จำนวนหน่วยรับงบประมาณ ได้รับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน	หน่วย	734 (-)	2,984	3,001	3,001	3,001
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจที่หน่วยงาน ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.5733	261.0665	174.8689	160.9791	160.9791
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.5733	261.0665	174.8689	160.9791	160.9791
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	151.0233	160.4571	160.9791	160.9791	160.9791
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.1560	100.6094	13.8898	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3940	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการงานทั่วไป

261,066,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

160,457,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

110,038,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	106,105,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,500,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,086,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	175,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	603,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	95,589,400 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	327,500 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,533,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,140,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 15 คัน	1,705,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,054,800 บาท
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	8,527,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,411,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,411,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,705,500 บาท
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 15 คัน	2,227,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,275,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,227,500 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	4,455,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,455,000 บาท
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	11,137,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	50,418,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	42,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,400,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,640,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	257,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,800 บาท
2. งบลงทุน	100,609,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,609,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,609,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	93,595,500 บาท
(1) โครงการจัดหาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของสำนักงานประมาณ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	93,595,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	414,717,400 บาท
ปี 2560 - 2565 ตั้งงบประมาณ	133,772,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	101,275,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	72,183,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	93,595,500 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	13,889,800 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,013,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,013,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

366,268,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการติดตามและประเมินผล

10,768,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดการงบประมาณรายจ่ายได้อย่างครบถ้วนและคุ้มค่า

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานประมาณ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

184,741,800 บาท

- เงินงบประมาณ

184,741,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.3904	-	-	8.3780	10.7684
1. ติดตามผลการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ	2.2876	-	-	-	2.2876
2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณและแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ตามนโยบายรัฐบาล	0.1028	-	-	8.3780	8.4808

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 : จำนวนเรื่องติดตามและประเมินผล การดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ และตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล	เรื่อง	85 (76)	13	13	13	13
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยรับงบประมาณ ที่ได้รับการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน	ร้อยละ	100 (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
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์ จากการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.6682	10.7684	10.7684	10.7684	10.7684
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.6682	10.7684	10.7684	10.7684	10.7684
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.3845	2.3904	2.3904	2.3904	2.3904
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	84.2837	8.3780	8.3780	8.3780	8.3780
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการติดตามและประเมินผล

10,768,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,390,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,390,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

155,200 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

727,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,393,000 บาท

(4) ค่ารับรองและพิธีการ

25,200 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

90,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

8,378,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล

8,378,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ

355,499,700 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อการจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานประมาณ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,425,197,900 บาท

- เงินงบประมาณ

3,425,197,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	134.1374	201.4839	-	19.8784	355.4997
1. จัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	6.4979	-	-	-	6.4979
2. บริหารงบประมาณ	0.6401	-	-	-	0.6401
3. จัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี	19.1967	-	-	3.1701	22.3668
4. จัดทำงบประมาณเชิงพื้นที่	15.2154	177.7134	-	-	192.9288
5. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	80.6133	23.7705	-	-	104.3838
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านการงบประมาณ	11.9740	-	-	16.7083	28.6823

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 : โครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี สอดคล้อง กับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง แห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล	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
เชิงคุณภาพ : การจัดการงบประมาณสนองตอบ ต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ มีความถูกต้องครบถ้วน ตามแบบแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,171.5533	355.4997	420.9582	318.3946	158.7921
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,171.5533	355.4997	420.9582	318.3946	158.7921
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	988.5013	134.1374	93.7570	89.8519	89.8519
- งบลงทุน	ล้านบาท	996.9945	201.4839	307.3228	208.6643	49.0618
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	186.0575	19.8784	19.8784	19.8784	19.8784
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ

355,499,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

134,137,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

95,306,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

91,046,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

8,156,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

6,921,300 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

208,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

56,346,700 บาท

(5) ค่ารับรองและพิธีการ

1,943,800 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

11,158,400 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

720,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

977,600 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

864,000 บาท

(10) วัสดุคอมพิวเตอร์

3,750,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 18 คัน

4,260,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

21,300,100 บาท

ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ

7,287,700 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

1,587,100 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

4,260,100 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

4,260,100 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

3,905,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

38,830,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

410,400 บาท

(2) ค่าประปา

119,400 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

204,400 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

229,500 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

37,867,000 บาท

2. งบลงทุน

201,483,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

201,483,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

23,770,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

23,770,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

7,050,500 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 141 หน่วย)

(2) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่

ของสำนักงานงบประมาณ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

8,120,000 บาท

(3) ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

8,600,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

177,713,400 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

89,550,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารพักอาศัยของสำนักงานประมาณ 8 ชั้น

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

17,550,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

75,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

11,550,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

17,550,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

45,900,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารพักอาศัยของสำนักงานประมาณ 8 ชั้น

พร้อมอาคารจอดรถยนต์และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

72,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

360,000,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

72,000,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

126,000,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

162,000,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

78,647,100 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 3 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

3,446,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

66,512,400 บาท

ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ

16,914,600 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

2,219,300 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

43,931,800 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

3,446,700 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

กองจัดหางบประมาณเขตพื้นที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 34,683,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 82,500,000 บาท

ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 25,850,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 34,683,800 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 21,966,200 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

พร้อมที่ดิน กองจัดหางบประมาณเขตพื้นที่ 14

ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 21,156,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 81,836,000 บาท

ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ 4,245,900 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 22,322,400 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 34,111,700 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 21,156,000 บาท

(4) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

พร้อมที่ดิน กองจัดหางบประมาณเขตพื้นที่ 2 ตำบลขามใหญ่

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง - บาท

วงเงินทั้งสิ้น 103,588,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 20,717,600 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 36,255,800 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ 46,614,600 บาท

(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สำนักงานงบประมาณเขตที่ 15 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง 19,360,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 96,803,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 19,360,600 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 77,442,400 บาท

2.1.2.3 ค่าควบคุมงาน	9,516,300 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,736,300 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ กองจัดหางบประมาณเขตพื้นที่ 3 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	799,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,000,000 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	2,930,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	270,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	799,200 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ กองจัดหางบประมาณเขตพื้นที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	911,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,331,200 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,367,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	911,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,051,600 บาท
(1.3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมถมดิน กองจัดหางบประมาณเขตพื้นที่ 14 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	1,040,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,900,000 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,521,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,338,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,040,000 บาท

(1.4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมถมดิน กองจัดหางบประมาณเขตพื้นที่ 2 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,438,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,087,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,903,500 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,447,200 บาท	
(1.5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยของสำนักงานประมาณ 8 ชั้น แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		1,968,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,937,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	492,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,968,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,476,600 บาท	
(1.6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานงบประมาณเขตที่ 15 ตำบลตุงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		1,016,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,082,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,016,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	4,065,700 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยของสำนักงานประมาณ 8 ชั้น พร้อมอาคารจอดรถยนต์และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		3,780,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,900,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,780,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	6,615,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	8,505,000 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		19,878,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.)		13,845,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม OECD Asian Senior Budget Officials Meeting		1,315,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.)		2,862,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณ		854,400 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

194,505,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง

194,505,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการเจ้าหน้าที่สำนักงานประมาณ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมกระบวนการงบประมาณ สนับสนุนภารกิจด้านการงบประมาณของสำนักงานประมาณ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานประมาณ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

650,723,400 บาท

- เงินงบประมาณ

650,723,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	194.5058	-	-	194.5058
1. การจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์	-	194.5058	-	-	194.5058

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 : ความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting)	ร้อยละ	60 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	456.2176	194.5058	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	456.2176	194.5058	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	456.2176	194.5058	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง		194,505,800 บาท
1. งบลงทุน		194,505,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		194,505,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		194,505,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		194,505,800 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		194,505,800 บาท
(1.1) ค่าพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		190,950,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	636,500,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	226,830,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	218,719,100 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	190,950,000 บาท	
(1.2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณ อิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		3,555,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	14,223,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,580,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,086,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,555,800 บาท	

7.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	13,000,000 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในระบบงบประมาณ	13,000,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทยผ่านการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม รวมทั้งให้โอกาสประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานงบประมาณ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	43,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	43,000,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.0000	-	-	13.0000
1. จัดทำระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ สำหรับประชาชน	-	13.0000	-	-	13.0000

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 : หลักสูตรด้านการงบประมาณสำหรับประชาชน ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	-	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในระบบงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0000	13.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	13.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.1000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.9000	13.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในระบบงบประมาณ	13,000,000 บาท
1. งบลงทุน	13,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,000,000 บาท
(1) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)	
ของสำนักงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	13,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	48,895,800 บาท	120,122,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

- ติดตามความก้าวหน้าพร้อมเสนอแนะมาตรการและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- บูรณาการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง
- รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ
- จัดฝึกอบรมและประเมินผลหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ทุกระดับ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง - ตัวชี้วัด : จำนวนประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลตามที่นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายกำหนด ที่ได้รับการติดตามเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนด - ตัวชี้วัด : หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีแผนการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎระเบียบข้อบังคับ ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และการดำเนินธุรกิจของประชาชน - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง	ประเด็น ร้อยละ ร้อยละ	5 50 100	- - -
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นโยบายสำคัญของรัฐบาลได้รับการขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการขับเคลื่อน บูรณาการและติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์ เป็นไปตามแผนที่สำนักงาน ป.ย.ป. กำหนด - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการขับเคลื่อน ทบทวนปรับปรุง แก้ไข และ/หรือยกเลิกกฎหมายหรือกฎที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และการบริหารราชการแผ่นดินตามประเด็นที่กำหนด - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการหรือนโยบายที่เป็นวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	- - - -	80 80 80 80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	42.8031	48.8958	120.1229
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	13.1836	23.8730	27.1036
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	29.6195	25.0228	93.0193
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	1.0789	1.1183	2.4780
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	78.2950
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนา	26.1700	21.7443	11.1858
ประสิทธิภาพภาครัฐ			
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	2.3706	2.1602	1.0605

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.8958	120.1229	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.8958	120.1229	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.8730	27.1036	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ขับเคลื่อนติดตามและสร้างการรับรู้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความสามัคคีปรองดอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการ ตามแผนการสร้างสามัคคีปรองดอง	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการขับเคลื่อน ติดตาม และสร้างการรับรู้เพื่อให้ทุกภาคส่วน มีความสามัคคีปรองดองเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1183	2.4780	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บูรณาการ ขับเคลื่อน และสร้างการรับรู้ ตามยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบูรณาการ ขับเคลื่อน และสร้างการรับรู้ตามยุทธศาสตร์ ซอฟต์แวร์ เป็นไปตามแผนที่สำนักงาน ป.ย.ป. กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	78.2950	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. มีข้อเสนอ/แนวทางการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และ/หรือยกเลิกกฎหมายหรือกฎที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถนำไปขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และการบริหารราชการแผ่นดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย ที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง และ/หรือยกเลิก ใหม่เนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอ ที่ได้รับความเห็นชอบ	เรื่อง	-	3	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1602	1.0605	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
5. บุคลากร ขยับเคลื่อน และสนับสนุนให้โครงการ หรือนโยบายที่เป็นวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนวทาง การบริหารจัดการภาครัฐที่ได้นำไปใช้	แนวทาง	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการขับเคลื่อน ประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนโครงการหรือนโยบาย ที่เป็นวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.7443	11.1858	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	120,122,900 บาท
รายจ่ายประจำ	115,948,200 บาท
รายจ่ายลงทุน	4,174,700 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.6650	9.4299	-	-	84.0280	120.1229
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	26.6650	0.4386	-	-	-	27.1036
2. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	-	-	-	-	2.4780	2.4780
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการสร้างสามัคคีปรองดองสมานฉันท์	-	-	-	-	2.4780	2.4780
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	1.9225	-	-	76.3725	78.2950
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์	-	1.9225	-	-	76.3725	78.2950
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	6.4830	-	-	4.7028	11.1858
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล	-	6.4830	-	-	4.7028	11.1858
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	0.5858	-	-	0.4747	1.0605
โครงการที่ 1 : โครงการทบทวน ปรับปรุงแก้ไข และ/หรือยกเลิกกฎหมายหรือกฎที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการบริหารราชการแผ่นดิน	-	0.5858	-	-	0.4747	1.0605

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

27,103,600 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	23.8730	27.1036	-	-	-
เงินงบประมาณ	23.8730	27.1036	-	-	-
- งบบุคลากร	23.4343	26.6650	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4387	0.4386	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	27,103,600 บาท
1. งบบุคลากร	26,665,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,629,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,629,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,036,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	438,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	438,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	27,600 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	117,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ

2,478,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการสร้างสามัคคีปรองดองสมานฉันท์

2,478,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนโดยจัดทำข้อเสนอ
 ให้นำไปสู่การปฏิบัติ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,675,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,675,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.4780	2.4780
1. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	-	-	-	2.4780	2.4780

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 : ร้อยละของการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการการสร้างสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการ ตามแผนการปฏิบัติการด้านการสร้างสามัคคี ปรองดอง	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1970	2.4780	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1970	2.4780	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.1970	2.4780	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการสร้างสามัคคีปรองดองสมานฉันท์		2,478,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		2,478,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง		1,182,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนของคนที่เห็นต่างทางการเมืองด้วยแนวทางสันติวิธี		1,295,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

78,295,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์

78,295,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อการขับเคลื่อน นวัตกรรม และติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

78,295,000 บาท

- เงินงบประมาณ

78,295,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.9225	-	-	76.3725	78.2950
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์	1.9225	-	-	76.3725	78.2950

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 : ร้อยละของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์ตามแผนงานที่สำนักงาน ป.ย.ป. รับผิดชอบเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	78.2950	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	78.2950	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.9225	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	76.3725	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์		78,295,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,922,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,922,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,029,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		787,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม		105,900 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		76,372,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์วารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ		5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อส่งเสริมซอฟต์แวร์		1,428,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซอฟต์แวร์		62,602,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		3,797,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการจัดทำระบบฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์		3,544,700 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 11,185,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 11,185,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของรัฐบาล ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกำหนด

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 157,238,800 บาท

- เงินงบประมาณ 157,238,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.4830	-	-	4.7028	11.1858
1. การขับเคลื่อนโครงการหรือนโยบายที่เป็นวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล	6.4830	-	-	4.7028	11.1858

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 : จำนวนประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาล ได้รับการติดตามเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามแผนที่กำหนด	ประเด็น	12 (11)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการในการปรับปรุง การบริหารจัดการภาครัฐ	ข้อเสนอ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโครงการหรือนโยบาย ที่เป็นวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ที่สำนักงาน ป.ย.ป. รับผิดชอบ ได้รับการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	146.0530	11.1858	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.0530	11.1858	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.7449	6.4830	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3384	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	71.9697	4.7028	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล		11,185,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,483,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,335,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		201,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,178,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการ		192,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,056,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		16,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,794,000 บาท
(7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		79,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		303,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม		90,100 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการในการบำรุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ป.ย.ป.		630,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน		493,800 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์		270,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		147,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		120,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์		3,600 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		24,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		4,702,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.)		2,939,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนวาระสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล		1,763,500 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 1,060,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และ/หรือยกเลิกกฎหมาย 1,060,500 บาท

หรือกฎ ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และการบริหารราชการแผ่นดิน

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

การขับเคลื่อน ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และ/หรือยกเลิกกฎหมายหรือกฎที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และการบริหารราชการแผ่นดิน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,591,300 บาท

- เงินงบประมาณ 5,591,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5858	-	-	0.4747	1.0605
1. การทบทวน แก้ไข ปรับปรุง และ/หรือยกเลิกกฎหมายหรือกฎที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการบริหารราชการแผ่นดิน	0.5858	-	-	0.4747	1.0605

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 : จำนวนกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไขปรับปรุง และ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	4 (2)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข และ/หรือยกเลิกกฎหมายหรือกฎที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการบริหารราชการแผ่นดิน	เรื่อง	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5308	1.0605	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5308	1.0605	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.2337	0.5858	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2971	0.4747	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และ/หรือยกเลิกกฎหมาย
หรือกฎ ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ

และการบริหารราชการแผ่นดิน	1,060,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	585,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	585,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	490,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	95,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	474,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกฎหมาย มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรม	474,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักงานกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	523,220,500 บาท	526,544,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

Better Regulation for Better Life (พัฒนากฎหมายที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน)

2. พันธกิจ

- จัดทำกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย
- พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น ลดภาระของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาศักยภาพของนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กฎหมายมีคุณภาพ การจัดทำกฎหมาย เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการวิเคราะห์ความจำเป็น ในการตรากฎหมายและศึกษาผลกระทบจากกฎหมายนั้น ๆ - ตัวชี้วัด : ร่างกฎหมายมีผลการรับฟังความคิดเห็น ของกฎหมายที่ต้องรับฟังความคิดเห็น	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วน ได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ได้รับการทบทวน และแก้ไขปรับปรุง	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	512.0606	523.2205	526.5441
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	276.5998	278.4008	280.5074
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	235.4608	244.8197	246.0367
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	208.3100	217.9916	217.2108
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	27.1508	26.8281	28.8259

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	523.2205	526.5441	497.6133	502.6328	507.8710
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	523.2205	526.5441	497.6133	502.6328	507.8710
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.4008	280.5074	285.7578	291.5301	297.1319
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีกลไกการรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการจัดทำกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.6677	209.0723	174.8911	174.1383	173.7747
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายของหน่วยงานได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักกฎหมายภาครัฐที่ผ่านการอบรมต้องมีผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนางานในความรับผิดชอบของหน่วยงานต้นสังกัด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3239	8.1385	8.1385	8.1385	8.1385
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น กฎหมายมีคุณภาพลดภาระของประชาชน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.8281	28.8259	28.8259	28.8259	28.8259
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	526,544,100 บาท
รายจ่ายประจำ	481,832,300 บาท
รายจ่ายลงทุน	44,711,800 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	279.5744	190.2382	34.6241	1.6675	20.4399	526.5441
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	279.5744	0.9330	-	-	-	280.5074
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	180.9192	34.6241	1.6675	-	217.2108
ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและการให้ ความเห็นทางกฎหมาย	-	172.7807	34.6241	1.6675	-	209.0723
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาความรู้ความสามารถ ของนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ	-	8.1385	-	-	-	8.1385
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	8.3860	-	-	20.4399	28.8259
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาคุณภาพระบบกฎหมาย ของประเทศอย่างยั่งยืน	-	8.3860	-	-	20.4399	28.8259

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

280,507,400 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	278.4008	280.5074	285.7578	291.5301	297.1319
เงินงบประมาณ	278.4008	280.5074	285.7578	291.5301	297.1319
- งบบุคลากร	277.7120	279.5744	284.8248	290.5971	296.1989
- งบดำเนินงาน	0.6888	0.9330	0.9330	0.9330	0.9330
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	280,507,400 บาท
1. งบประมาณ	279,574,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	271,082,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	264,528,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,553,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,492,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	933,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	933,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	432,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	128,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	355,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

217,210,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย

209,072,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ร่างกฎหมายมีคุณภาพเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	172.7807	34.6241	1.6675	-	209.0723
1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	16.1710	18.0000	-	-	34.1710
2. งานอำนวยการสนับสนุนร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย	50.6622	16.6241	-	-	67.2863
3. การดำเนินงานร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย	105.9475	-	1.6675	-	107.6150

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 : มีการรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : มีผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.6677	209.0723	174.8911	174.1383	173.7747
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.6677	209.0723	174.8911	174.1383	173.7747
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	169.6267	172.7807	173.2236	172.4708	172.1072
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.3736	34.6241	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6674	1.6675	1.6675	1.6675	1.6675
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย

209,072,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

172,780,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

162,391,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	155,366,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	245,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	89,789,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการสอบและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ	124,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาற்பประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	39,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	300,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	661,800 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	15,408,200 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,927,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,184,200 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	984,200 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	306,900 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,564,700 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	291,100 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	250,800 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	678,300 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,175,800 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	357,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	121,600 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 2 คัน	434,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,888,300 บาท
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	2,036,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	708,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	708,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	434,600 บาท *

* (ชุดเชิงงบประมาณที่พบไป เป็นจำนวน 80,300 และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 354,300 บาท)

(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมคนขับ 5 คัน	921,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,124,200 บาท
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	4,042,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,580,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,580,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	921,700 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 4 คัน	407,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,017,200 บาท
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	2,214,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	698,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	698,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	407,200 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขาธิการฯ 1 คัน	600,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,090,100 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	600,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	600,900 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	600,900 บาท
(6) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการฯ 1 คัน	303,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,698,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	211,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	303,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	303,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	303,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	151,900 บาท
(7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการฯ 1 คัน	423,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,117,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	211,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	211,700 บาท

(8) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล - รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV)		
พร้อมพนักงานขับรถ 5 คัน		1,824,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,120,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	912,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,824,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,824,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,824,000 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	2,736,000 บาท	
(9) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) 2 คัน		
		594,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
(10) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการฯ 1 คัน		
		211,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,117,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	211,700 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,058,500 บาท	
(11) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการฯ 1 คัน		
		105,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,117,100 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	105,900 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,164,400 บาท	
(12) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล - รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV)		
พร้อมพนักงานขับรถ 5 คัน		760,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,120,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	760,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,824,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,824,000 บาท	
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	4,712,000 บาท	

(13) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง - รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV)

ไม่รวมพนักงานขับรถ 4 คัน

438,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

5,256,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

438,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

1,051,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

1,051,200 บาท

ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

2,715,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

10,389,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

5,398,500 บาท

(2) ค่าประปา

347,200 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

1,473,400 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

332,500 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

2,837,400 บาท

2. งบลงทุน

34,624,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

34,624,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

22,624,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

18,000,000 บาท

(1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อุบัติใหม่ (Emerging Information Technology)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แขวงพระบรมมหาราชวัง

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

8,700,000 บาท

(2) การพัฒนาการเชื่อมโยงระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์

หลักของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

9,300,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

71,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

71,100 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

4,553,000 บาท

(1) การจัดซื้อระบบห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Meeting Room)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 4 ห้อง

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

4,553,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
(1) งานจ้างปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ Data Center ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	12,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,667,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,667,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมระหว่างประเทศ	467,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกฐานข้อมูลระหว่างประเทศ	1,200,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาความรู้ความสามารถของนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ

8,138,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.1385	-	-	-	8.1385
1. การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ	6.9661	-	-	-	6.9661
2. งานอำนวยการสนับสนุนการพัฒนา นักกฎหมาย ในหน่วยงานภาครัฐ	1.1724	-	-	-	1.1724

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
เชิงคุณภาพ : นักกฎหมายภาครัฐที่ผ่านการอบรม ต้องมีผลงานทางวิชาการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในหน่วยงานได้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.3239	8.1385	8.1385	8.1385	8.1385
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3239	8.1385	8.1385	8.1385	8.1385
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3239	8.1385	8.1385	8.1385	8.1385
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาคำรู้ความสามารถของนักกฎหมาย

ในหน่วยงานภาครัฐ

8,138,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,138,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,738,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

6,966,100 บาท

(2) ค่าบูรณะทรัพย์สิน

149,100 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

493,600 บาท

(4) วัสดุงานบ้านงานครัว

100,000 บาท

(5) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

30,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

399,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

353,800 บาท

(2) ค่าประปา

27,800 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

18,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและกระบวนการยุติธรรม

28,825,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาคุณภาพระบบกฎหมายของประเทศอย่างยั่งยืน

28,825,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กฎหมายมีคุณภาพและมีเท่าที่จำเป็น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.3860	-	-	20.4399	28.8259
1. โครงการติดตามประเมินผลการทบทวนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดทำกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562	0.5020	-	-	-	0.5020
2. พัฒนาคุณภาพของระบบกฎหมายของประเทศอย่างยั่งยืน	7.8840	-	-	20.4399	28.3239

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
เชิงคุณภาพ : ร่างกฎหมายมีผลการรับฟังความคิดเห็นของกฎหมายที่ต้องรับฟังความคิดเห็น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.8281	28.8259	28.8259	28.8259	28.8259
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.8281	28.8259	28.8259	28.8259	28.8259
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.1890	8.3860	8.3860	8.3860	8.3860
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.6391	20.4399	20.4399	20.4399	20.4399
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพระบบกฎหมายของประเทศอย่างยั่งยืน	28,825,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,386,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,386,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,884,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	502,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	20,439,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,493,100 บาท
2) การพัฒนาศักยภาพของระบบกฎหมายของประเทศตามข้อกำหนดว่าด้วยแนวทางในการออกกฎหมาย หรือ Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance 2012	11,946,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	1,689,288,300 บาท	1,767,649,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และแรงสนับสนุนในการปฏิบัติงานราชการเพื่อประเทศชาติ และประชาชนจากทุกฝ่าย (To Restore Trust in Thai Public Servants)

2. พันธกิจ

- ปรับขนาด และต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้รัฐบาลบริหารและพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
- ปรับปรุงกลไก และมอบอำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความยืดหยุ่นคล่องตัว ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทการทำงานของแต่ละส่วนราชการ
- สร้างคุณภาพของคน งาน และชีวิตแบบบูรณาการ ที่ยืดหยุ่น เหมาะสมกับความคาดหวัง และความพึงพอใจให้แก่บุคลากรเป็นรายกลุ่มรายบุคคล
- ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และความสามารถของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล เพื่อมุ่งสู่การพัฒนา นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดค่านิยม ในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก เป็นมืออาชีพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของส่วนราชการที่มีดัชนีความผูกพัน ของบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากปีฐาน (ปี 2565)	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,708.3090	1,689.2883	1,767.6490
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	359.3963	358.6849	365.8264
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,348.9127	1,330.6034	1,401.8226
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	398.9127	380.6034	451.8226
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	950.0000	950.0000	950.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,689.2883	1,767.6490	1,715.5479	1,721.8263	1,728.3081
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,689.2883	1,767.6490	1,715.5479	1,721.8263	1,728.3081
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	358.6849	365.8264	371.4558	378.1742	385.0960
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทการทำงาน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ และส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนแนวทางการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลภาครัฐได้รับการพัฒนาให้ตอบสนอง ต่อสถานการณ์ เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรภาครัฐ ที่มีคุณภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มีการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐาน ทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. 2565 - 2570) ในหน่วยงาน อย่างน้อย 2 กิจกรรม	หน่วย งาน	447	447	447	447	447
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของอัตรากำลัง ข้าราชการพลเรือน ภายใต้การกำกับดูแลของ คปร. มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ร้อยละ 50 ของอัตราการเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปี	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการรวมฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญ (One HR Database)	ร้อยละ	60	80	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคำขอหารือ และคำขอยกเว้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ลดลงร้อยละ 30 เทียบกับค่าเฉลี่ย 2 ปีย้อนหลัง	ร้อยละ	-	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	380.6034	451.8226	394.0921	393.6521	393.2121
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
3. กำลังคนภาครัฐได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพ และความสามารถในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบทุนรัฐบาล ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถดึงดูด จูงใจ และรักษากำลังคนคุณภาพไว้ในระบบราชการ	เรื่อง/งาน	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	950.0000	950.0000	950.0000	950.0000	950.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,767,649,000 บาท
รายจ่ายประจำ	1,712,532,900 บาท
รายจ่ายลงทุน	55,116,100 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	306.3832	390.2639	24.7901	950.0000	96.2118	1,767.6490
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	306.3832	30.7164	-	-	28.7268	365.8264
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	359.5475	24.7901	-	67.4850	451.8226
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว ส่งเสริมคุณภาพ กำลังคนภาครัฐ	-	359.5475	24.7901	-	67.4850	451.8226
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	-	950.0000	-	950.0000
ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพ กำลังคนภาครัฐ	-	-	-	950.0000	-	950.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

365,826,400 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	358.6849	365.8264	371.4558	378.1742	385.0960
เงินงบประมาณ	358.6849	365.8264	371.4558	378.1742	385.0960
- งบบุคลากร	300.8866	306.3832	312.9045	319.6229	326.5447
- งบดำเนินงาน	29.0715	30.7164	30.7164	30.7164	30.7164
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	28.7268	28.7268	27.8349	27.8349	27.8349
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	365,826,400 บาท
1. งบประมาณ	306,383,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	253,950,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	250,563,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,387,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	48,097,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,335,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,716,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,716,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	14,470,900 บาท
(2) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	4,420,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	422,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือค่าพาหนะเดินทางของลูกจ้าง	67,500 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการที่ประจำในต่างประเทศ	2,430,000 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ประจำในต่างประเทศ	2,000,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,733,700 บาท
(8) ค่าประกันสุขภาพลูกจ้าง	2,162,700 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	28,726,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,519,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,206,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

451,822,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ยึดหยุ่น

451,822,600 บาท

คลังตัว ส่งเสริมคุณภาพกำลังคนภาครัฐ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีประสิทธิภาพ
 - เพื่อเตรียมกำลังคนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 - เพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังคนให้มีสมรรถนะ ชีตความสามารถในการปฏิบัติงาน
 - เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการมีมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
- เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ
- เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้ข้าราชการ
- ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานภายในสำนักงาน ก.พ.

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	359.5475	24.7901	-	67.4850	451.8226
1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรภาครัฐ	11.6448	-	-	1.5000	13.1448
2. การเตรียมและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	219.9727	1.1436	-	63.4174	284.5337
3. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ	6.1032	1.2840	-	-	7.3872
4. การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสำนักงาน ก.พ.	120.6141	22.3625	-	2.5676	145.5442
5. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ	1.2127	-	-	-	1.2127

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 : การจัดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ	ที่นั่งสอบ	200,000 (161,440)	200,000	250,000	300,000	300,000
เชิงปริมาณ : กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทาง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ	เรื่อง	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : กลไกการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อการเตรียมกำลังคนคุณภาพได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาต่าง ๆ	หลักสูตร/ เครื่องมือ	4 (3)	4	4	4	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	380.6034	451.8226	394.0921	393.6521	393.2121
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	380.6034	451.8226	394.0921	393.6521	393.2121
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	318.9620	359.5475	326.6071	326.1671	325.7271
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.1764	24.7901	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.4650	67.4850	67.4850	67.4850	67.4850
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

ยี่ดหุ่่น คล่องตัว ส่งเสริมคุณภาพกำลังคนภาครัฐ

451,822,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

359,547,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

332,280,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

328,396,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1,322,400 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

13,184,700 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

10,495,900 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาระงัจำตำแหน่ง

2,323,200 บาท

(5) เงินบำเหน็จจ่ายแก่ลูกจ้างต่างประเทศ

8,807,800 บาท

(6) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

200,000 บาท

(7) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุ

1,000,000 บาท

(8) ค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นคณะกรรมการและอนุกรรมการ

มาตรฐานทางจริยธรรม

1,000,000 บาท

(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,765,500 บาท

(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

423,500 บาท

(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

3,995,000 บาท

(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

6,648,000 บาท

(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน

3,397,800 บาท

(14) ค่าจ้างเหมาบริการ

213,379,200 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

8,640,700 บาท

(16) ค่ารับรองและพิธีการ

1,054,700 บาท

(17) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

2,152,500 บาท

(18) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่

24,389,700 บาท

(19) ค่าประกันภัย

1,637,400 บาท

(20) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

2,100,000 บาท

(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

724,600 บาท

(22) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนักเรียน

4,935,500 บาท

(23) ค่าจ้างเหมาโครงการสำรวจพฤติกรรมทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และการสำรวจความเห็น

จากภาคประชาชน (Social Listening)

500,000 บาท

(24) ค่าจ้างเหมาโครงการณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึกและเสริมสร้างเครือข่าย

คุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างสื่อและจัดกิจกรรมเผยแพร่หลักสูตรเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม

500,000 บาท

(25) ค่าบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

70,200 บาท

(26) ค่าบริการแพทย์แรงงานตามกฎหมายท้องถิ่น	11,700 บาท
(27) วัสดุสำนักงาน	7,562,100 บาท
(28) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,026,000 บาท
(29) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,157,600 บาท
(30) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,400,000 บาท
(31) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	324,100 บาท
(32) วัสดุคอมพิวเตอร์	266,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน	961,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,610,800 บาท
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	5,591,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,136,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,922,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	961,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ 1 คัน	885,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,640,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	435,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	885,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	880,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	440,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	815,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,077,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	407,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	815,400 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	815,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	815,400 บาท
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	1,223,100 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน	1,223,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,231,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,223,100 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,446,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,446,200 บาท
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	6,115,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	27,266,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	17,490,300 บาท
(2) ค่าประปา	1,394,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,797,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,512,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,072,900 บาท

2. งบลงทุน	24,790,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,790,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,656,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,950,100 บาท
(1) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล (Data Center) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	7,950,100 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,706,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,368,400 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 170 หน่วย)	
(2) โครงการพัฒนาเพิ่มเติมโปรแกรมระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,284,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกำลังคนคุณภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,053,600 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,134,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,134,000 บาท
(1) งานปรับปรุงบริเวณชั้น 1 (ศูนย์การศึกษาในต่างประเทศ และบริหารความรู้) และชั้น 5 อาคาร 10 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	11,134,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	67,485,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,611,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาผู้นำ	59,015,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	2,357,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562	1,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

950,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพกำลังคนภาครัฐ

950,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคคลทั่วไปและบุคลากรภาครัฐให้ได้รับโอกาสในการศึกษาหรือฝึกอบรมให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาและระดับการศึกษาที่อยู่ในความต้องการของทางราชการ โดยจัดสรรให้ไปศึกษาในหลายประเทศเพื่อให้เกิดความหลากหลายทางวิชาการ และนำความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของแต่ละประเทศมาใช้ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	950.0000	-	950.0000
1. การเพิ่มศักยภาพกำลังคนภาครัฐ	-	-	950.0000	-	950.0000

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 : ระบบทุนรัฐบาลได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถดึงดูด จูงใจและรักษากำลังคนคุณภาพไว้ในระบบราชการ	เรื่อง/งาน	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	950.0000	950.0000	950.0000	950.0000	950.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	950.0000	950.0000	950.0000	950.0000	950.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	950.0000	950.0000	950.0000	950.0000	950.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การยกระดับคุณภาพกำลังคนภาครัฐ

950,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

950,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

950,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. 1,100 ทุน

950,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	242,862,200 บาท	300,102,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนกลไกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

2. พันธกิจ

- พัฒนากฎหมาย มาตรการ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
- พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกัน ควบคุม/กำกับดูแลสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
- เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และสามารถปกป้องสิทธิของตนได้
- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการคุ้มครองจากการใช้สินค้าและบริการ ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค อย่างเท่าเทียม ทัวถึงและเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อการปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค - ตัวชี้วัด : ร้อยละของสินค้าหรือบริการ หรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปีปัจจุบันที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ฉบับ ร้อยละ ร้อยละ	4 67 68	5 70 70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	203.8892	242.8622	300.1029
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	90.6986	97.2909	100.4908
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	113.1906	142.7654	197.1821
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	40.1266	41.5594	67.9799
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	66.4383	75.2272	105.3800
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	6.6257	25.9788	23.8222
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	2.8059	2.4300
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	2.5600	2.4300
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.2459	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	242.8622	300.1029	260.0270	262.6251	262.8790
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	242.8622	300.1029	260.0270	262.6251	262.8790
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.2909	100.4908	102.9821	105.5802	108.2641
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองตามสิทธิของผู้บริโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเพื่อการปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	ฉบับ	4	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปีปัจจุบันที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	68	70	72	74	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	67	70	72	74	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.5713	199.6121	157.0449	157.0449	154.6149
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	300,102,900 บาท
รายจ่ายประจำ	244,200,600 บาท
รายจ่ายลงทุน	55,902,300 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	98.5742	62.2709	42.5672	-	96.6906	300.1029
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	98.5742	1.9166	-	-	-	100.4908
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	49.2349	18.7450	-	-	67.9799
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	-	49.2349	18.7450	-	-	67.9799
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	11.1194	-	-	94.2606	105.3800
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	-	11.1194	-	-	94.2606	105.3800
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	23.8222	-	-	23.8222
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	-	-	23.8222	-	-	23.8222
5. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	-	2.4300	2.4300
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	-	-	-	-	2.4300	2.4300

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

100,490,800 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	97.2909	100.4908	102.9821	105.5802	108.2641
เงินงบประมาณ	97.2909	100.4908	102.9821	105.5802	108.2641
- งบประมาณ	95.2802	98.5742	101.0655	103.6636	106.3475
- งบดำเนินงาน	2.0107	1.9166	1.9166	1.9166	1.9166
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	100,490,800 บาท
1. งบบุคลากร	98,574,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,318,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	54,685,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	633,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	43,255,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,916,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,916,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	444,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	26,800 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,372,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	73,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

67,979,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

67,979,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	49.2349	18.7450	-	-	67.9799
1. การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	49.2349	18.7450	-	-	67.9799

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 : ความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเพื่อการปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	ฉบับ	4 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ ในปีปัจจุบันที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	-	70	72	74	76
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าหรือบริการ หรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ ผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	-	70	72	74	76
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.5594	67.9799	49.2349	49.2349	49.2349
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.5594	67.9799	49.2349	49.2349	49.2349
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.3519	49.2349	49.2349	49.2349	49.2349
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.2075	18.7450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

67,979,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

49,234,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

39,757,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	35,887,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	760,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	277,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	800,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,200 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	10,531,400 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,138,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	940,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	400,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	300,000 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	800,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	9,464,800 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,112,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	290,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 14 คัน	3,870,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	19,351,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,935,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,870,300 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	3,870,300 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,870,300 บาท
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	5,805,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

9,477,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	6,871,500 บาท
(2) ค่าประปา	6,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	767,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,132,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	700,000 บาท

2. งบลงทุน	18,745,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,745,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,223,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	898,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	898,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,194,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,194,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 215 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	130,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	130,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,521,600 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,521,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	12,521,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

105,380,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

105,380,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภค

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

695,405,100 บาท

- เงินงบประมาณ

695,405,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.1194	-	-	94.2606	105.3800
1. ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	11.1194	-	-	94.2606	105.3800

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 : ความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเพื่อการปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	ฉบับ	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทาง/มาตรการ ความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างประเทศ	แนวทาง/ มาตรการ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ ในปัจจุบันที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	68 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละสินค้าหรือบริการ หรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ ผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	67 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อน การคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	ระดับ	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน	ร้อยละ	-	76	78	80	82
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)	ร้อยละ	-	75	78	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	273.8851	105.3800	105.3800	105.3800	105.3800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.8851	105.3800	105.3800	105.3800	105.3800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.9194	11.1194	11.1194	11.1194	11.1194
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	248.9657	94.2606	94.2606	94.2606	94.2606
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

105,380,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,119,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,119,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

11,119,400 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

94,260,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายแผนงานพัฒนากฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

4,252,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด 76 จังหวัด

35,406,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินการจัดการกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค

จังหวัดและท้องถิ่น

5,962,900 บาท

4) ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ

825,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด

2,390,100 บาท

6) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค

3,322,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแก่ประชาชน

10,605,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายผลักดันการกำหนดความรับผิดชอบให้ผู้ประกอบธุรกิจ

มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

1,750,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคระดับสากล

667,600 บาท

10) ค่าใช้จ่ายเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย

1,985,000 บาท

11) ค่าใช้จ่ายการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค

2,168,000 บาท

12) ค่าใช้จ่ายการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับภูมิภาค

2,590,000 บาท

13) ค่าใช้จ่ายพัฒนาความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ

8,900,000 บาท

14) ค่าใช้จ่ายการดำเนินการ "OCPB's APPROVED"

2,876,000 บาท

15) ค่าใช้จ่ายการดำเนินการ OCPB's Law Enforcement :

เสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

2,210,000 บาท

16) ค่าใช้จ่ายบูรณาการการบริหารจัดการสินค้าหรือบริการ

ที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือไม่ได้มาตรฐาน

3,500,000 บาท

17) ค่าใช้จ่ายการวิจัยศึกษาปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคในการเข้าซื้อรถยนต์

และรถจักรยานยนต์

4,851,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

23,822,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

23,822,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการบริการภาครัฐให้เข้าสู่ระบบดิจิทัล

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

56,426,700 บาท

- เงินงบประมาณ

56,426,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.8222	-	-	23.8222
1. ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	-	23.8222	-	-	23.8222

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวระยะปานกลางของโครงการ 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 : จำนวนระบบการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงการบริการภาครัฐดิจิทัล	ระบบ	1 (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.6045	23.8222	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.6045	23.8222	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.6045	23.8222	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	23,822,200 บาท
1. งบลงทุน	23,822,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,822,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,822,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,822,200 บาท
(1) การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 1 (OCPB Big Data) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	14,434,600 บาท
(2) การพัฒนาแพลตฟอร์มภาคธุรกิจเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหา การคุ้มครองผู้บริโภค แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,498,600 บาท
(3) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารแผนปฏิบัติการ และงบประมาณ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,889,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	2,430,000 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	2,430,000 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับความคุ้มครองทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสงขลา	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	9,850,000 บาท
- เงินงบประมาณ	9,850,000 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.4300	2.4300
1. การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคผู้สูงวัย	-	-	-	2.4300	2.4300

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 : ร้อยละความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนทุพพลภาพ และผู้ป่วยตามสถานที่อยู่อาศัย เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2559 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5600	2.4300	2.4300	2.4300	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5600	2.4300	2.4300	2.4300	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5600	2.4300	2.4300	2.4300	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

2,430,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,430,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการยกระดับความคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในสังคมผู้สูงอายุ

2,430,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	317,351,900 บาท	352,677,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งนำนโยบายสู่การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศบนฐานความร่วมมือ
ที่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนานโยบาย แผน และมาตรการในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
- สร้างโอกาสและการเข้าถึงการบริหารจัดการที่ดินตามศักยภาพของพื้นที่อย่างเป็นธรรม
- พัฒนากลไกและเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
- ประสานความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินของประเทศสู่การปฏิบัติ
- พัฒนาสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดทำมาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ	ร้อยละ	80	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และมีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพิสูจน์สิทธิของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ	แปลง	1,800	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การมีเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการที่ดินอย่างมีเอกภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของการนำโครงการ/แผนงานตามแผนปฏิรูปราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ สคทช. ไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	-	70
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การที่ประชาชนเข้าถึงสิทธิและโอกาสในที่ดินภายใต้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเข้าถึงสิทธิและโอกาสในที่ดินภายใต้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างเป็นธรรม	ร้อยละ	-	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	298.8373	317.3519	352.6772
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	44.2694	56.1193	68.2977
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	254.5679	261.2326	284.3795
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	103.3587	131.7596	160.9083
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	151.2092	129.4730	123.4712

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	317.3519	352.6772	293.7402	203.5256	205.6400
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	317.3519	352.6772	293.7402	203.5256	205.6400
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.1193	68.2977	70.2907	72.3436	74.4580
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการ เพื่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการจัดประชุม ให้เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.7596	160.9083	170.2337	77.9662	77.9662
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการที่ดินและ ทรัพยากรดินที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการ ที่ดินและทรัพยากรดินอย่างมีเอกภาพ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ/กลไก/ แนวทาง/มาตรการ/กฎหมาย/กฎระเบียบ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหาร จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ	เครื่องมือ/ กลไก/ แนวทาง/ มาตรการ/ ฉบับ/ เรื่อง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพิสูจน์ สิทธิของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ	แปลง	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ	เรื่อง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีการจัดทำ เส้นแนวเขตที่ดินของรัฐตามเกณฑ์ One Map แล้วเสร็จ	จังหวัด	27	17	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ดำเนินการ จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนที่สามารถดำเนินการอนุญาต ให้ราษฎรกลุ่มเป้าหมายเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	ไร่	-	500,000	500,000	500,000	500,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดทำ มาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการที่ดินและ ทรัพยากรดินของประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.4730	123.4712	53.2158	53.2158	53.2158
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	352,677,200 บาท
รายจ่ายประจำ	250,110,500 บาท
รายจ่ายลงทุน	102,566,700 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	66.4347	133.0450	96.7150	-	56.4825	352.6772
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	66.4347	1.8630	-	-	-	68.2977
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	77.9662	82.9421	-	-	160.9083
ผลผลิตที่ 1 : ภารกิจสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	-	77.9662	82.9421	-	-	160.9083
3. แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	-	53.2158	13.7729	-	56.4825	123.4712
โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน	-	53.2158	13.7729	-	56.4825	123.4712

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

68,297,700 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	56.1193	68.2977	70.2907	72.3436	74.4580
เงินงบประมาณ	56.1193	68.2977	70.2907	72.3436	74.4580
- งบบุคลากร	54.3231	66.4347	68.4277	70.4806	72.5950
- งบดำเนินงาน	1.7962	1.8630	1.8630	1.8630	1.8630
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	68,297,700 บาท
1. งบประมาณ	66,434,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,677,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	36,677,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,757,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,863,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,863,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	684,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	86,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,037,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	55,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

160,908,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การกิจสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

160,908,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ที่ดินและทรัพยากรดินได้รับการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน
ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	77.9662	82.9421	-	-	160.9083
1. การกิจสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	77.9662	82.9421	-	-	160.9083

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 : ร้อยละการจัดประชุมให้เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	75 (50)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.7596	160.9083	170.2337	77.9662	77.9662
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.7596	160.9083	170.2337	77.9662	77.9662
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.5470	77.9662	77.9662	77.9662	77.9662
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.2126	82.9421	92.2675	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกักตุนสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน **160,908,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน **77,966,200 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **71,808,800 บาท**

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,943,400 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	503,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมพัสดุ	328,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,864,800 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	1,496,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,202,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,892,300 บาท
(8) ค่าเช่าสำนักงาน	21,544,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,414,500 บาท
(10) ค่าธรรมเนียมประกันภัย ตาม พ.ร.บ. 2535	8,000 บาท
(11) ค่าต่ออายุสมาชิกโปรแกรมและบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย	131,700 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	104,300 บาท
(14) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	176,000 บาท
(15) ค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง	100,000 บาท
(16) ค่าอุปกรณ์งานบ้านงานครัว และพิธีการ	100,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **6,157,400 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	1,020,000 บาท
(2) ค่าประปา	4,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,032,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	252,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,849,000 บาท

2. งบลงทุน **82,942,100 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **82,942,100 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **5,128,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,128,000 บาท
(1) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (firewall) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,128,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,814,100 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	77,814,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (แห่งใหม่) 1 แห่ง	74,821,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	192,400,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	28,860,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	74,821,600 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	88,718,400 บาท
(2) ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ (แห่งใหม่) 1 แห่ง	2,992,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,696,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,154,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,992,500 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	3,549,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

123,471,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

123,471,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเครื่องมือ/กลไก/แนวทาง/มาตรการ/กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศอย่างมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อพิสูจน์สิทธิของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ
- เพื่อปรับปรุงเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)
- เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

581,414,800 บาท

- เงินงบประมาณ

581,414,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53.2158	13.7729	-	56.4825	123.4712
1. ขั้บเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดินของรัฐ	6.4242	7.4980	-	26.4460	40.3682
2. ขั้บเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	3.6142	0.0419	-	16.1115	19.7676
3. พัฒนาระบบ และแผนเพื่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	1.7163	-	-	10.2050	11.9213
4. พัฒนาระบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	7.6687	6.2330	-	-	13.9017
5. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพื่อรองรับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	3.9124	-	-	3.7200	7.6324
6. จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่า	29.8800	-	-	-	29.8800

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 : จำนวนเครื่องมือ/กลไก/แนวทาง/ มาตรการ/กฎหมาย/กฎระเบียบ เพื่อการขับเคลื่อน นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดินของประเทศ	เครื่องมือ/ กลไก/ แนวทาง/ มาตรการ/ ฉบับ/ เรื่อง	4 (1)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพิสูจน์สิทธิ ของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ	แปลง	3,100 (2,344)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : รายงานผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีการจัดทำเส้นแนวเขต ที่ดินของรัฐตามเกณฑ์ One Map แล้วเสร็จ	จังหวัด	60 (33)	17	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชนที่สามารถดำเนินการอนุญาตให้ราษฎร กลุ่มเป้าหมายเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	ไร่	-	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดทำมาตรการ/ แนวทางการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ของประเทศ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	298.2962	123.4712	53.2158	53.2158	53.2158
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	298.2962	123.4712	53.2158	53.2158	53.2158
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.5792	53.2158	53.2158	53.2158	53.2158
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.5570	13.7729	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	215.1600	56.4825	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

อย่างยั่งยืน

123,471,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

53,215,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

53,215,800 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมพัสดุ	1,086,700 บาท
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	294,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,996,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,239,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,400,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	600,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(10) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	264,000 บาท

2. งบลงทุน

4,563,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,563,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,563,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,782,000 บาท
(1) เครื่องพิมพ์ ขนาด A0 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,782,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	41,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	41,900 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,740,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,740,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

65,691,500 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์	9,209,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและให้บริการข้อมูลแนวเขตที่ดิน ของรัฐบาลแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1:4000 (One Map) ระยะที่ 3	6,233,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 1,600 หน่วย)	2,976,000 บาท
2) โครงการศึกษาเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบการจัดที่ดินทำกิน ที่มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของที่ดิน	3,960,000 บาท

3) โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570) (ระยะครึ่งแผน)	3,165,000 บาท
4) โครงการศึกษาการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกจากพื้นที่ป่าไม้ถาวร	3,080,000 บาท
5) โครงการการศึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์และปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562	3,720,000 บาท
6) โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	5,611,500 บาท
7) โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินศักยภาพการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและศักยภาพที่ดิน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	6,800,000 บาท
8) โครงการขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน	3,700,000 บาท
9) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอ่านภาพถ่ายทางอากาศเพื่อประกอบการพิสูจน์สิทธิในเขตที่ดินของรัฐ	3,136,000 บาท
10) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานพิสูจน์สิทธิในเขตที่ดินของรัฐทั้งระบบ	4,740,000 บาท
11) โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) อย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 2	10,300,000 บาท
12) โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎหมายรูปแบบดิจิทัลของประเทศ	4,570,000 บาท
13) โครงการศึกษารูปแบบการจัดทำและบริหารจัดการพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ที่ดินของรัฐเพื่อให้สอดคล้องกับผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)	3,700,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักงานนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	241,982,400 บาท	421,524,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาระบบราชการตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการแก่คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบราชการมีความเข้มแข็ง ทันสมัย และสอดคล้องกับการบริหารภาครัฐ แนวใหม่ที่เน้นเรื่องผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

- เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และดำเนินการตามที่ ก.พ.ร. มอบหมาย
- รับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน และดำเนินการตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนมอบหมาย
- ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการและการกำหนดหน้าที่และอำนาจ ของส่วนราชการ รวมทั้งตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- ชี้แจง ทำความเข้าใจ แนะนำ และฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการตามที่ ก.พ.ร. มอบหมาย
- ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อ ก.พ.ร.
- จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการ และงานของรัฐอย่างอื่น เสนอต่อ ก.พ.ร. เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน หรือตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานของรัฐได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ระบบราชการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนของหน่วยงานที่มีเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ที่อยู่ในระดับก้าวหน้าขึ้นไป ต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	432.1537	241.9824	421.5240
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	116.9652	115.5758	114.8774
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	303.0069	114.2250	293.9160
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	233.5129	49.5001	220.4431
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	69.4940	64.7249	73.4729
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	12.1816	12.1816	12.7306
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	9.4606	9.4606	11.2644
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.7210	2.7210	1.4662

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.9824	421.5240	475.5982	449.7952	349.3922
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.9824	421.5240	475.5982	449.7952	349.3922
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.5758	114.8774	117.5092	120.9869	124.5051
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ระบบราชการตอบสนองต่อนโยบายและเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนของหน่วยงาน ที่มีเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0 ที่อยู่ในระดับก้าวหน้า ขึ้นไป ต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.5001	220.4431	269.7225	249.4688	157.4322
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ ของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.7249	73.4729	76.4819	67.4549	67.4549
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้ใช้บริการผ่านระบบต้นแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง ในการให้บริการประชาชน การขออนุมัติ อนุญาต แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการผ่านระบบ ต้นแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางในการให้บริการ ประชาชน การขออนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ ทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4606	10.4184	10.4184	10.4184	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
5. บุคลากรของสำนักงาน ก.พ.ร. มีความพร้อม ด้านทักษะดิจิทัลที่สามารถรองรับการปรับเปลี่ยน สู่องค์กรดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากร ของสำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัล ด้วยหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานพัฒนา ดิจิทัล (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.8460	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนรับรู้และเข้าใจการพัฒนาระบบราชการ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตอบโจทย์ประชาชนในการรับรู้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	82	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐรับรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	84	84	84	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7210	1.4662	1.4662	1.4662	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	421,524,000 บาท
รายจ่ายประจำ	237,963,700 บาท
รายจ่ายลงทุน	183,560,300 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	114.3928	39.0146	176.6330	-	91.4836	421.5240
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	114.3928	0.4846	-	-	-	114.8774
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	38.5300	170.6150	-	11.2981	220.4431
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนางองค์กรให้มี ขีดสมรรถนะสูง	-	38.5300	170.6150	-	11.2981	220.4431
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการ และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	6.0180	-	67.4549	73.4729
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชน	-	-	-	-	6.8121	6.8121
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ภาครัฐ	-	-	6.0180	-	60.6428	66.6608
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	11.2644	11.2644
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบให้บริการ ดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ (End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ	-	-	-	-	10.4184	10.4184
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.8460	0.8460
5. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	1.4662	1.4662
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างการรับรู้ และความตระหนักในการป้องกันและต่อต้าน การทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การบริหารงานภาครัฐ	-	-	-	-	1.4662	1.4662

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

114,877,400 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	115.5758	114.8774	117.5092	120.9899	124.5051
เงินงบประมาณ	115.5758	114.8774	117.5092	120.9899	124.5051
- งบบุคลากร	115.2254	114.3928	117.0246	120.5053	124.0205
- งบดำเนินงาน	0.3504	0.4846	0.4846	0.4846	0.4846
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	114,877,400 บาท
1. งบบุคลากร	114,392,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	114,392,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	114,392,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	484,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	484,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	314,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	170,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

220,443,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนางองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

220,443,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38.5300	170.6150	-	11.2981	220.4431
1. พัฒนาสำนักงาน ก.พ.ร. ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง	38.5300	170.6150	-	11.2981	220.4431

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 : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับ การรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ในระดับก้าวหน้าขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของหน่วยงานที่มีเกณฑ์การประเมิน สถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ที่อยู่ในระดับก้าวหน้าขึ้นไป ต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.5001	220.4431	269.7225	249.4688	157.4322
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.5001	220.4431	269.7225	249.4688	157.4322
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.7460	38.5300	38.0865	38.0865	38.0500
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.2560	170.6150	221.2379	200.9842	108.9841
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.4981	11.2981	10.3981	10.3981	10.3981
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนางค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

220,443,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

38,530,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

31,610,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	27,975,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	182,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,652,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,449,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)	2,044,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	120,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	600,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	300,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	315,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	74,500 บาท
(10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,260,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,265,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	588,200 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	154,800 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	36,500 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	932,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 6 คัน	664,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,399,900 บาท
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	3,321,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,328,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,086,300 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	664,200 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 6 คัน	681,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,910,000 บาท
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	5,049,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,782,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,397,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	681,400 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน (ตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ.ร.)		
(Electric Vehicle : EV)		321,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	802,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	160,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	321,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	321,000 บาท *	
(*ชุดเซย์เงินงบประมาณที่พับไป)		
(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน (ตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ.ร.)		745,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,728,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	372,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	745,600 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	745,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	745,600 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	1,118,400 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 3 คัน		332,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,321,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	332,100 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	664,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	664,200 บาท	
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,660,500 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 6 คัน		891,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,910,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000 บาท	
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	4,455,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		6,919,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		3,545,700 บาท
(2) ค่าประปา		150,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		906,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		26,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,292,000 บาท

2. งบลงทุน	170,615,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	170,615,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	146,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	146,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	146,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	170,469,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	170,469,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน	170,469,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	884,384,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	182,708,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	170,469,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	221,237,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	200,984,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	108,984,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	11,298,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	825,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.)	2,571,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.)	6,341,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริม องค์การมหาชน (อ.กพม.)	660,400 บาท
5) การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พร้อม รับการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรที่ทันสมัย	900,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

73,472,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

6,812,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ และต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

82,058,200 บาท

- เงินงบประมาณ

82,058,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.8121	6.8121
1. พัฒนาการให้บริการประชาชน	-	-	-	6.8121	6.8121

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 : จำนวนคู่มือประชาชนที่ได้รับการทบทวน และปรับปรุง ไม่น้อยกว่า	คู่มือ	-	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอการยกระดับ ประสิทธิภาพการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.8098	6.8121	6.8121	6.8121	6.8121
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.8098	6.8121	6.8121	6.8121	6.8121
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.8098	6.8121	6.8121	6.8121	6.8121
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

6,812,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,812,100 บาท

1) การยกระดับการให้บริการภาครัฐ	1,122,500 บาท
2) การยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวก ในการประกอบธุรกิจและการลงทุน	1,571,800 บาท
3) การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	4,117,800 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

66,660,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ และต่างประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

525,358,100 บาท

- เงินงบประมาณ

525,358,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.0180	-	60.6428	66.6608
1. ปรับบทบาทภารกิจ และโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย ยืดหยุ่น รองรับการเปลี่ยนแปลง	-	6.0180	-	60.6428	66.6608

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 : จำนวนคู่มือประชาชนที่ได้รับ การทบทวนและปรับปรุง ไม่น้อยกว่า	คู่มือ	-	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอการยกระดับ ประสิทธิภาพการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	267.7419	66.6608	69.6698	60.6428	60.6428
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.7419	66.6608	69.6698	60.6428	60.6428
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.5854	6.0180	9.0270	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	246.1565	60.6428	60.6428	60.6428	60.6428
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ		66,660,800 บาท
1. งบลงทุน		6,018,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,018,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,018,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		6,018,000 บาท
(1) การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดตามประเมินผล ส่วนราชการ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ วงเงินทั้งสิ้น	15,045,000 บาท	6,018,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,018,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	9,027,000 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		60,642,800 บาท
1) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรมหาชน		1,731,400 บาท
2) การเสริมสร้างพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ และส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส่วนราชการ		456,000 บาท
3) การยกระดับการพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ		5,731,300 บาท
4) การพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ		1,298,000 บาท
5) การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ		3,714,200 บาท
6) การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต (Future Government)		3,229,600 บาท
7) การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน ภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0		2,368,000 บาท
8) การพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่		22,101,000 บาท
9) การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ และการประเมิน ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด		2,330,000 บาท
10) การประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์กรมหาชน		4,536,000 บาท
11) การเสริมสร้างพัฒนาขีดสมรรถนะและรองรับมาตรฐานวิชาชีพ ที่ปรึกษาทางการบริหารในภาครัฐ		1,847,200 บาท
12) การตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ		2,132,400 บาท
13) การเสริมสร้างภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ		3,250,000 บาท
14) การส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาการให้บริการ และการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์		1,380,000 บาท
15) การทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการบริหารราชการ ระยะที่ 5		1,176,200 บาท
16) ความร่วมมือในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐกับองค์กรระหว่างประเทศ		2,497,600 บาท
17) การศึกษาแนวทางการจัดโครงสร้างส่วนราชการภายใต้กรอบวงเงิน งบประมาณรวมด้านบุคลากร (block grants)		863,900 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

11,264,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ

10,418,400 บาท

(End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีงบประมาณเฉพาะด้านเพื่อสนับสนุนแนวทางดำเนินการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
- เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงการในรูปแบบ Common Solution พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

76,547,700 บาท

- เงินงบประมาณ

76,547,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.4184	10.4184
1. พัฒนารูปแบบงานบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน	-	-	-	10.4184	10.4184

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 : จำนวนผู้ใช้บริการผ่านระบบต้นแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางในการให้บริการประชาชน การขออนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.2925	10.4184	10.4184	10.4184	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.2925	10.4184	10.4184	10.4184	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.2925	10.4184	10.4184	10.4184	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ

(End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ

10,418,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,418,400 บาท

1) การพัฒนาศูนย์บริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (ภาคธุรกิจและภาคประชาชน)

10,418,400 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน

846,000 บาท

รัฐบาลดิจิทัล

- 7.4.2.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางและตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2566 - 2570 ที่ตั้งไว้
 - เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการให้มีทักษะพร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบสนองโจทย์ความต้องการด้านดิจิทัลของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการยกระดับบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็น โดยผ่านการอบรมหลักสูตรดิจิทัลที่สำคัญ ได้แก่หลักสูตร PDPA หลักสูตร Cyber Security และหลักสูตร Data Governance มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

846,000 บาท

- เงินงบประมาณ

846,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.8460	0.8460
1. การอบรมหลักสูตรดิจิทัลที่สำคัญซึ่งกำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	-	-	-	0.8460	0.8460

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 : ร้อยละของบุคลากรของสำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลด้วยหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.8460	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.8460	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.8460	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

846,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

846,000 บาท

1) การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

846,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1,466,200 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกัน

1,466,200 บาท

และต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,858,400 บาท

- เงินงบประมาณ

21,858,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.4662	1.4662
1. สร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ	-	-	-	1.4662	1.4662

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 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2567	ร้อยละ	-	50	50	50	-
เชิงคุณภาพ : การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตอบโจทย์ประชาชนในการรับรู้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	82 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ: ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	84	84	84	-

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	17.4598	1.4662	1.4662	1.4662	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.4598	1.4662	1.4662	1.4662	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.4598	1.4662	1.4662	1.4662	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกัน

และต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

1,466,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,466,200 บาท

1) การสร้างการรับรู้ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

1,466,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักงานนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	592,851,200 บาท	717,946,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมการลงทุน เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ทำให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกทั้งการลงทุนของคนไทย การลงทุนของต่างชาติ (FDI) และการลงทุนไทยในต่างประเทศ
- ให้บริการที่เป็นเลิศ ทั้งก่อนและหลังการส่งเสริมการลงทุน
- พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน ตลอดจนป้องกันและแก้ไขด้านการลงทุนอย่างจริงจัง
- สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการลงทุน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การลงทุนและอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนภาพรวม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	350,000	400,000
- ตัวชี้วัด : มูลค่าส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	130,000	130,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	535.3648	592.8512	717.9467
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	301.0341	311.1990	327.0958
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	234.3307	281.6522	390.8509
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	165.6737	158.7360	234.7732
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	68.6570	122.9162	156.0777

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	592.8512	717.9467	677.7267	681.1284	686.0340
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	592.8512	717.9467	677.7267	681.1284	686.0340
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	311.1990	327.0958	333.0779	339.2607	345.6512
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่าทั้งในประเทศ และการลงทุนของไทยในต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักลงทุนรายสำคัญ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ได้รับการชักจูงให้ลงทุน ในประเทศไทยได้สำเร็จ ไม่น้อยกว่า	ราย	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	250,000	300,000	350,000	400,000	450,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการไทยที่มี แผนการลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ราย	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ของไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและการเชื่อมโยง อุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่	ร้อยละ	40	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	281.6522	390.8509	344.6488	341.8677	340.3828
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	717,946,700 บาท
รายจ่ายประจำ	668,067,300 บาท
รายจ่ายลงทุน	49,879,400 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	278.7046	233.6908	41.0041	-	164.5472	717.9467
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	278.7046	48.3912	-	-	-	327.0958
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	185.2996	41.0041	-	8.4695	234.7732
ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	-	185.2996	41.0041	-	8.4695	234.7732
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	156.0777	156.0777
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งการลงทุนในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ	-	-	-	-	156.0777	156.0777

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

327,095,800 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	311.1990	327.0958	333.0779	339.2607	345.6512
เงินงบประมาณ	311.1990	327.0958	333.0779	339.2607	345.6512
- งบบุคลากร	261.9522	278.7046	284.6867	290.8695	297.2600
- งบดำเนินงาน	49.2468	48.3912	48.3912	48.3912	48.3912
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	327,095,800 บาท
1. งบบุคลากร	278,704,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	204,107,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	200,706,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,401,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	29,981,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	44,615,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	48,391,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,391,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	37,114,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	361,900 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	3,517,600 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	252,300 บาท
(5) เงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการในต่างประเทศ	1,433,900 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,645,900 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	65,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

234,773,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม

234,773,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการลงทุนให้บรรลุเป้าหมาย
- พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน แก้ปัญหา และอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน
- เฝ้าระวังและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศที่ส่งผลเชิงบวกต่อประเทศ
- พัฒนาระบบสารสนเทศการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมการลงทุน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	185.2996	41.0041	-	8.4695	234.7732
1. การดำเนินการภายในประเทศ	100.9940	3.9670	-	4.9619	109.9229
2. การดำเนินการในต่างประเทศ	59.4498	-	-	-	59.4498
3. การเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ	-	-	-	2.6454	2.6454
4. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน	8.8972	-	-	0.8622	9.7594
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15.9586	37.0371	-	-	52.9957

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 : มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	250,000 (364,070)	300,000	350,000	400,000	450,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.7360	234.7732	188.5711	185.7900	184.3051
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.7360	234.7732	188.5711	185.7900	184.3051
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	147.9490	185.2996	180.1016	177.3205	175.8356
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.5250	41.0041	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.2620	8.4695	8.4695	8.4695	8.4695
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม

234,773,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

185,299,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

168,610,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	145,746,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	540,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,370,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	83,541,600 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,964,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	755,700 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	1,000,000 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	1,000,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,925,000 บาท
(12) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	6,184,200 บาท
(13) ค่าเบี้ยประกัน	1,202,600 บาท
(14) ค่าบริการด้าน Cyber Security	2,734,800 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,000,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	769,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	144,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,825,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	490,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,100,000 บาท
(2) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา	9,914,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	72,499,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	9,914,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,914,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	9,914,400 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	10,689,100 บาท
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	32,067,300 บาท

(3) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย	2,858,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,874,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,925,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,810,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,858,400 บาท
(4) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น	2,781,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,562,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,781,100 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,781,100 บาท
(5) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต	
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	1,170,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,850,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,170,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,170,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,170,000 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,340,000 บาท
(6) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ส่วนกลาง) 1 คัน	297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	49,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	544,500 บาท
(7) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ส่วนกลาง) 2 คัน	297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท

(8) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ส่วนกลาง) 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	
(9) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง (สุราษฎร์ธานี, สงขลา, ขอนแก่น, นครราชสีมา, พิษณุโลก) 5 คัน		1,107,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,535,000 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	2,214,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,107,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,107,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,107,000 บาท	
(10) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง (ชลบุรี) 1 คัน		110,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,107,000 บาท	
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	553,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	110,700 บาท	
(11) ค่าเช่ารถนั่งส่วนภูมิภาค (ชลบุรี) 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	

(12) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง (ส่วนกลาง) 8 คัน	1,771,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,856,000 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	3,542,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,771,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,771,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,771,200 บาท
(13) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ (เชียงใหม่) 1 คัน	236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	472,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท
(14) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน (ตำแหน่งเลขาธิการ สกท.) 1 คัน	643,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,218,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	482,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	643,700 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	804,600 บาท
(15) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 3 คัน (ตำแหน่งรองเลขาธิการ สกท.) 3 คัน	1,270,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,350,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	952,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,270,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,270,100 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,270,100 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,587,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,688,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,643,500 บาท
(2) ค่าประปา	456,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,911,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,215,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,461,800 บาท

2. งบลงทุน	41,004,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,004,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	38,445,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,408,200 บาท
(1) ระบบทำความเย็นพร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,408,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	37,037,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 300 หน่วย)	3,270,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงระบบ Single Window for Visa and Work Permit ให้รองรับการพิจารณาอัตโนมัติ และปรับปรุง Security Version Source Code ของระบบ (กบต.) แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,767,100 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบ LTR Visa เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ E-Visa และ E-Payment สำหรับใบอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์ (กบต.) แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	23,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,558,800 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,558,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,558,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,469,500 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน	2,740,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน	661,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ	2,645,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน	522,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนบริการด้านการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว	1,560,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงานการบริการด้านการลงทุน (พิษณุโลก)	340,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

156,077,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

156,077,700 บาท

ทั้งการลงทุนในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ
7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ชักจูงการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาล หรือการลงทุนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
- สร้างภาพลักษณ์และบรรยากาศการลงทุนของประเทศ เพื่อให้การลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในการลงทุน
- ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ
- พัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและการลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่นักลงทุนไทย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2571)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

883,603,000 บาท

- เงินงบประมาณ

883,603,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	156.0777	156.0777
1. การพัฒนาผู้ประกอบการไทยและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	-	-	-	5.4801	5.4801
2. การสนับสนุนงานบริการชาวต่างชาติ	-	-	-	13.0604	13.0604
3. การชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาล	-	-	-	137.5372	137.5372

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 : จำนวนนักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการชักจูงให้ลงทุนในประเทศไทยได้สำเร็จ ไม่น้อยกว่า	ราย	15 (10)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการไทยที่มีแผนการลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจในประเทศ ไม่น้อยกว่า	ราย	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ของไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่	ร้อยละ	40 (-)	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	259.2922	156.0777	156.0777	156.0777	156.0777
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.2922	156.0777	156.0777	156.0777	156.0777
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	259.2922	156.0777	156.0777	156.0777	156.0777
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ทั้งการลงทุนในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ**

156,077,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

156,077,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุนจากต่างประเทศ	90,006,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุนในประเทศ	7,530,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	1,050,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์การลงทุน	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายจัดนำผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทยร่วมงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ระดับนานาชาติ	2,369,400 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ	2,060,700 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบริการด้านสมาร์ทวิซ่า SMART Visa และ LTR Visa (Smart Visa และ Long-Term Resident Visa (LTR))	9,689,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงานบริการชาวต่างชาติ	3,371,400 บาท
9) ค่าใช้จ่ายการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย (Thailand Branding)	30,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักงานกฤษฎีกา
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	772,206,700 บาท	768,055,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในอาเซียนด้านการบริหารทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการบนหลักธรรมาภิบาลภายในปี 2570

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ
- กลั่นกรองแผนงานและโครงการด้านทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ
- ส่งเสริมการบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำบนหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีการบริหารทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้นโยบาย แผนแม่บท และมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับประเทศจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561	ระดับ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	987.5092	772.2067	768.0552
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	150.3188	163.9674	166.6822
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	518.1871	509.7366	560.1480
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	518.1871	509.7366	405.3028
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	154.8452
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	319.0033	98.5027	41.2250
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	308.8981	97.4067	41.2250
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	9.7052	0.1560	-
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.4000	0.9400	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	772.2067	768.0552	886.8188	493.5960	370.2142
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	772.2067	768.0552	886.8188	493.5960	370.2142
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทุกภาคส่วนมีการขับเคลื่อนนโยบาย แผนแม่บท ด้านการบริหารทรัพยากรน้ำ สอดคล้องกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการติดตามประเมินผลและการจัดทำข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย	ระดับ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	771.1107	768.0552	886.8188	493.5960	370.2142
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลสารสนเทศ ด้านทรัพยากรน้ำไปใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการนำแพลตฟอร์มตามมาตรฐานข้อมูล ด้านทรัพยากรน้ำไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือให้บริการ	ระดับ	5	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1560	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บุคลากรของหน่วยงานมีความโปร่งใส สุจริต ในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9400	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	768,055,200 บาท
รายจ่ายประจำ	403,433,400 บาท
รายจ่ายลงทุน	364,621,800 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	164.1792	100.6187	346.7383	56.5464	99.9726	768.0552
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	164.1792	2.5030	-	-	-	166.6822
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	98.1157	243.7681	56.5464	6.8726	405.3028
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งระบบ	-	98.1157	243.7681	56.5464	6.8726	405.3028
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	70.2452	-	84.6000	154.8452
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อน พัฒนา เพิ่มศักยภาพกลไกการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	-	-	70.2452	-	84.6000	154.8452
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	32.7250	-	8.5000	41.2250
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ แบบบูรณาการ	-	-	32.7250	-	2.0000	34.7250
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ กลไก และนวัตกรรมขับเคลื่อน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	-	-	-	-	6.5000	6.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

166,682,200 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	163.9674	166.6822	171.6075	176.6806	181.9059
เงินงบประมาณ	163.9674	166.6822	171.6075	176.6806	181.9059
- งบบุคลากร	161.0163	164.1792	169.1045	174.1776	179.4029
- งบดำเนินงาน	2.9511	2.5030	2.5030	2.5030	2.5030
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	166,682,200 บาท
1. งบบุคลากร	164,179,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	131,581,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	131,257,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	324,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,597,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,503,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,503,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	878,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	268,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	12,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,275,800 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	68,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

405,302,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ

405,302,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า สามารถปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย รวมทั้งเพื่อให้บุคลากร สถานที่ อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมการทำงานได้รับการดูแลที่ดี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	98.1157	243.7681	56.5464	6.8726	405.3028
1. การบริหารงานจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	98.1157	243.7681	56.5464	6.8726	405.3028

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 : จำนวนเรื่องที่ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	เรื่อง	3 (-)	3	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	509.7366	405.3028	306.2949	180.0569	188.3083
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	509.7366	405.3028	306.2949	180.0569	188.3083
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.3250	98.1157	100.0780	102.0796	104.1212
- งบลงทุน	ล้านบาท	359.7325	243.7681	130.2571	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.0884	56.5464	67.3691	69.3866	75.5964
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5907	6.8726	8.5907	8.5907	8.5907
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ

405,302,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

98,115,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

90,830,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	79,109,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,941,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,817,100 บาท
(5) ค่าเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	30,624,000 บาท
(6) ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย	3,890,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	700,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,833,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	655,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,140,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	7,200,000 บาท
(13) ค่าเช่าที่ทำการชั่วคราว (ภูมิภาค)	1,266,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาระบบติดตามผลการดำเนินงาน (PMQA & KPI)	489,600 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสาร Data Center และอุปกรณ์ประกอบ	5,280,500 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	392,400 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	3,900,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,980,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 1 คัน	291,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,457,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	222,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	68,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	291,500 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	291,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	291,500 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	291,400 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 1 คัน		276,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,380,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	222,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	99,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	276,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	276,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	276,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	230,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 1 คัน		294,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,469,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	222,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	169,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	294,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	294,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	294,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	195,600 บาท	
(5) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 9 คัน		3,591,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,955,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	897,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,591,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	3,591,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,591,000 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	6,284,200 บาท	
(6) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV) ปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 60 กิโลวัตต์ และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 115 กิโลวัตต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 4 คัน		1,459,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,296,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	364,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,459,200 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,459,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,459,200 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	2,553,600 บาท	

(7) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 4 คัน			869,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,798,400 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	869,800 บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,159,700 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,159,700 บาท		
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	2,609,200 บาท		
(8) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 1 คัน			416,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,778,000 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	416,700 บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	555,600 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	555,600 บาท		
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,250,100 บาท		
(9) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 1 คัน			416,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,778,000 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	416,700 บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	555,600 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	555,600 บาท		
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,250,100 บาท		
(10) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 1 คัน			356,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,376,000 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	356,400 บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	475,200 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	475,200 บาท		
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,069,200 บาท		

(11) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 1 คัน			416,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,778,000 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	416,700 บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	555,600 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	555,600 บาท		
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,250,100 บาท		
(12) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 5 คัน			1,267,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,451,000 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,267,700 บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,690,200 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,690,200 บาท		
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	3,802,900 บาท		
(13) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 6 คัน			1,304,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,697,600 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,304,700 บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,739,600 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,739,600 บาท		
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	3,913,700 บาท		
(14) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 3 คัน			760,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,070,600 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	760,600 บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,014,200 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,014,200 บาท		
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	2,281,600 บาท		

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,285,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,634,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	142,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	885,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	388,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,234,000 บาท
2. งบลงทุน	243,768,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	243,768,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	303,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	303,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	303,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	243,464,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,567,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 และงานประกอบ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	
1 อาคาร	11,778,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	41,363,000 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	16,048,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	13,536,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	11,778,200 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 และงานประกอบ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	
1 อาคาร	24,789,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	63,400,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	12,680,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,105,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	24,789,400 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	21,825,400 บาท
2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	9,383,700 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,142,200 บาท

(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน โครงการจัดหาสิ่งก่อสร้าง
และครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่
ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ	8,241,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,833,900 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,875,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	9,325,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,241,500 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	4,391,700 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 197,513,600 บาท

(1) โครงการจัดหาสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ	197,513,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	680,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	102,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	276,446,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	197,513,600 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	104,040,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน 56,546,400 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 56,546,400 บาท

- 1) เงินอุดหนุนแก่สภาน้ำแห่งเอเชีย (Asia Water Council) 103,500 บาท
- 2) เงินอุดหนุนแก่คณะกรรมการแม่น้ำโขง 56,442,900 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น 6,872,600 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 3,372,600 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ 1,900,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสำคัญด้านน้ำ 1,600,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

154,845,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อน พัฒนา เพิ่มศักยภาพกลไก

154,845,200 บาท

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยการพัฒนาประสิทธิภาพความร่วมมือระหว่างประเทศ

รวมถึงติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

623,206,500 บาท

- เงินงบประมาณ

623,206,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	70.2452	-	84.6000	154.8452
1. ขับเคลื่อน พัฒนา สร้างความเข้มแข็งการดำเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561	-	70.2452	-	74.7000	144.9452
2. เพิ่มศักยภาพกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	9.9000	9.9000

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 : จำนวนกิจกรรมในการขับเคลื่อนภารกิจและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	กิจกรรม	-	5	11	11	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศึกษา วิจัย แนวทางในการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	-	22	10	10	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนกิจกรรมภายใต้แผนความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดำเนินการสำเร็จ	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในภาวะวิกฤติ	ระดับ	-	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการติดตามประเมินผลและการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ระดับ	-	5	5	5	-

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	-	154.8452	371.5028	96.8585	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	154.8452	371.5028	96.8585	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	70.2452	280.9808	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	84.6000	90.5220	96.8585	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อน พัฒนา เพิ่มศักยภาพพลไก

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	154,845,200 บาท
1. งบลงทุน	70,245,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,245,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,245,200 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	70,245,200 บาท
(1) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในเขตลุ่มน้ำสาละวิน ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ	3,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	19,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,800,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	15,200,000 บาท
(2) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในเขตลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580)	
1 รายการ	2,340,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,700,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,340,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	9,360,000 บาท
(3) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในเขตลุ่มน้ำโขงเหนือ ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ	3,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท
(4) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ	3,668,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,340,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,668,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	14,672,000 บาท
(5) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในเขตลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580)	
1 รายการ	3,560,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,800,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,560,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	14,240,000 บาท

(6) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำชี ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ		2,340,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,700,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,340,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	9,360,000 บาท	
(7) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำโตนเลสาบ ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ		3,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,400,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(8) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580)		
1 รายการ		3,760,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,800,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,760,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	15,040,000 บาท	
(9) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำท่าจีน ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ		3,718,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,594,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,718,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	14,875,200 บาท	
(10) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำน่าน ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ		4,020,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,100,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,020,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	16,080,000 บาท	
(11) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำบางปะกง ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ		2,360,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,800,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,360,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	9,440,000 บาท	
(12) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำป่าสัก ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ		3,564,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,820,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,564,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	14,256,000 บาท	

(13) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำปิง ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ		
วงเงินทั้งสิ้น	20,100,000 บาท	4,020,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,020,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	16,080,000 บาท	
(14) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580)		
1 รายการ		2,240,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,200,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,240,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	8,960,000 บาท	
(15) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580)		
1 รายการ		2,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,600,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	10,400,000 บาท	
(16) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน		
ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ		2,940,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	14,700,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,940,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	11,760,000 บาท	
(17) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง		
ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ		3,880,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	19,400,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,880,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	15,520,000 บาท	
(18) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำมูล ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ		
วงเงินทั้งสิ้น	11,700,000 บาท	2,340,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,340,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	9,360,000 บาท	

(19) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำแม่กลอง ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ		2,240,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,200,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,240,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	8,960,000 บาท	
(20) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำยม ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ		4,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(21) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำวัง ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ		3,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	19,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,800,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	15,200,000 บาท	
(22) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ในเขตลุ่มน้ำสะแกกรัง ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2580) 1 รายการ		2,054,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,272,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,054,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	8,217,600 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		84,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ		65,000,000 บาท
2) โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
ข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน		4,200,000 บาท
3) โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม		
ในพื้นที่ 8 จังหวัดริมน้ำโขง		1,600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนภารกิจหลักการบริหารจัดการลุ่มน้ำของ MRC		
สู่ประเทศสมาชิก		2,700,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ		8,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี		
ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		1,700,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน		
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561		1,400,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

41,225,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุน

34,725,000 บาท

การตัดสินใจแบบบูรณาการ

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

224,940,000 บาท

- เงินงบประมาณ

224,940,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.7250	-	2.0000	34.7250
1. จัดทำ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุน การตัดสินใจแบบบูรณาการ	-	32.7250	-	2.0000	34.7250

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 : จำนวนเรื่องที่พัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล การบริหารทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	16 (13)	1	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.2150	34.7250	16.0000	16.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.2150	34.7250	16.0000	16.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.2750	32.7250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	87.9400	2.0000	16.0000	16.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุน

การตัดสินใจแบบบูรณาการ	34,725,000 บาท
1. งบลงทุน	32,725,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,725,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,725,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,725,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ	
ด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ แขวงตลาดบางเขน	
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	32,725,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	38,500,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,775,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	32,725,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สททช. และ สสน.	
เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้	2,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ กลไก และนวัตกรรมขับเคลื่อนการบริหาร

6,500,000 บาท

จัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนา ส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ขยายผลนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพ รวมถึงขยายเครือข่ายผู้นำ ภาคีเครือข่าย และองค์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถช่วยในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

51,913,600 บาท

- เงินงบประมาณ

51,913,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.5000	6.5000
1. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	6.5000	6.5000

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 : ระดับความเข้มแข็งขององค์กร บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ระดับ	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.5000	21.4136	24.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.5000	21.4136	24.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.5000	21.4136	24.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ กลไก และนวัตกรรม

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ

6,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยองค์กรผู้ใช้น้ำ

6,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	5.3466	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูตหมื่นเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	5.3466	-	-	-	-	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	5.3466	-	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	5.3466	-	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	5.3466	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	5.3466	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	277,863,800 บาท	282,100,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำด้านความมั่นคงแบบองค์รวม บนพื้นฐานการรักษาดุลประโยชน์แห่งชาติ
และบริหารจัดการความมั่นคงทุกมิติอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- กำหนดทิศทาง ให้คำปรึกษา และเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง
และแผนด้านความมั่นคงแห่งชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- อำนวยความสะดวก ประสานการปฏิบัติ และติดตามประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนด้านความมั่นคงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- ประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์ และเตรียมความพร้อมของประเทศ
เพื่อบริหารและรับมือภัยคุกคามและวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านความมั่นคง
- พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ความมั่นคง ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
- พัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีมืออาชีพ
เพื่อเป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องมาตรการป้องกัน แจ่งเตือน แก้ไข ระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งมีศักยภาพในการบูรณาการการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแบบองค์รวม โดยธำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัดย่อยของ 17 นโยบายและแผนความมั่นคง ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570)	ร้อยละ	65	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	221.2744	277.8638	282.1005
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	75.7643	76.3021	83.7977
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	92.9325	145.8901	144.8418
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	61.4563	60.9619	65.4672
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	14.6718	13.9511	19.5179
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ	8.0000	10.5000	11.5194
และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ			
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	8.8044	60.4771	48.3373
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	52.5776	55.6716	53.4610
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	52.5776	55.6716	53.4610

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	277.8638	282.1005	257.0113	257.4678	174.7211
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	277.8638	282.1005	257.0113	257.4678	174.7211
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.3021	83.7977	85.4527	87.1552	88.9068
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเทศมีนโยบายหลักด้านความมั่นคง แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพ การใช้กฎหมายความมั่นคง เพื่อความพร้อมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง รวมทั้งคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย มาตรการ แนวทาง และแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคง ที่รองรับและสอดคล้องตามนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570)	เรื่อง	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการทบทวนและประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ. สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 และ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา ที่กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีกำหนด	ร้อยละ	50	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กฎหมาย นโยบาย แผน มาตรการ แนวทาง และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ วิชาการด้านความมั่นคง ที่นำเสนอต่อกลไก สภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้มีการแจ้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ ก่อนนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.9619	65.4672	57.5930	56.3470	56.3470
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
3. ประเทศมีความสงบเรียบร้อย ปลอดภัย สามารถรักษาสีหรือธงไทย ป้องกันและแก้ไขปัญห ภัยคุกคามข้ามพรมแดน การก่อการร้าย รวมทั้งมีการเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการกำหนด และการผลักดันประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับ องค์กรระหว่างประเทศ	เรื่อง	6	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความต่อเนื่อง ของการประชุมตามกรอบความร่วมมือ ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี	ครั้ง	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ในการจัดทำรายงานการประเมินสถานการณ์ทางทะเล พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการรักษา ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2566 - 2570) นำเสนอต่อคณะกรรมการ นโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) รับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง ในความรับผิดชอบของ สมช. (จำนวนตัวชี้วัดย่อย ของแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. 2566 - 2570 บรรลุผล ไม่ต่ำกว่า)	ร้อยละ	-	70	80	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง ในความรับผิดชอบของ สมช. (การจัดตั้งองค์กร จัดการความรู้ทางทะเลตามแผนความมั่นคงแห่งชาติ ทางทะเล พ.ศ. 2566 - 2570 มีความคืบหน้า)	ร้อยละ	-	80	90	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9511	19.5179	19.5179	19.5179	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
4. ประเทศน์นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนบริหารวิกฤตการณ์ เพื่อรองรับภัยคุกคาม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ แนวทาง และกิจกรรมในการขับเคลื่อน แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหาร วิกฤตการณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)	เรื่อง	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการขับเคลื่อนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนบริหารวิกฤตการณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบรรลุ ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในตัวชี้วัดย่อยของนโยบาย และแผนความมั่นคงที่ 14 (การพัฒนาศักยภาพ การเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการ วิกฤตการณ์ระดับชาติ)	ร้อยละ	-	70	75	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5000	11.5194	11.5194	11.5194	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประเทศน์เสถียรภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย พร้อมเผชิญภัยคุกคามด้านความมั่นคง และสถานการณ์อุบัติใหม่ทุกรูปแบบ จากการพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการ ด้านความมั่นคงแบบองค์รวม ตามนโยบาย และแผนระดับชาติด้วยความมั่นคงแห่งชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดทำรายงาน การประเมิน หรือแจ้งเตือนภัยคุกคามด้านความมั่นคง ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว	ฉบับ	12	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดทำ รายงานการประเมินผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคงและนโยบาย และแผนระดับชาติด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) นำเสนอกลไกคณะกรรมการ บูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินการโครงการเพื่อขับเคลื่อน การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการสำคัญ) ตามที่ สมช. รับผิดชอบ	ร้อยละ	90	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ถูกนำไปเป็นกรอบ ในการจัดทำแผน โครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่น ๆ ของหน่วยงานด้านความมั่นคง	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.4771	48.3373	29.4673	29.4673	29.4673
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสูญเสียจากเหตุการณ์ ความรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560	ร้อยละ	70	80	90	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.6716	53.4610	53.4610	53.4610	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	282,100,500 บาท
รายจ่ายประจำ	251,392,900 บาท
รายจ่ายลงทุน	30,707,600 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	83.0925	34.1769	25.0650	-	139.7661	282.1005
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	83.0925	0.7052	-	-	-	83.7977
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	33.4717	6.1950	-	25.8005	65.4672
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้าง และรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	-	33.4717	6.1950	-	25.8005	65.4672
3. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญห ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	19.5179	19.5179
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคง และป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ และความมั่นคงทางทะเล	-	-	-	-	19.5179	19.5179
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ การป้องกันประเทศ และความพร้อม เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	-	-	-	-	11.5194	11.5194
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	-	-	-	-	11.5194	11.5194
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไก การบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	-	-	18.8700	-	29.4673	48.3373
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	-	-	18.8700	-	29.4673	48.3373
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	53.4610	53.4610
โครงการที่ 1 : โครงการแสวงหาทางออก จากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	-	-	-	-	8.5841	8.5841
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและปรับปรุง ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	44.8769	44.8769

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

83,797,700 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	76.3021	83.7977	85.4527	87.1552	88.9068
เงินงบประมาณ	76.3021	83.7977	85.4527	87.1552	88.9068
- งบบุคลากร	75.6271	83.0925	84.7475	86.4500	88.2016
- งบดำเนินงาน	0.6750	0.7052	0.7052	0.7052	0.7052
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	83,797,700 บาท
1. งบบุคลากร	83,092,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69,768,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	66,345,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,423,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,323,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	705,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	705,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	108,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	127,900 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	445,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	23,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

65,467,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ

65,467,200 บาท

แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนหลักด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเสริมสร้างกำลังอำนาจของชาติให้มีความพร้อมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ นอกภาครัฐ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
- เพื่อกำหนดทิศทางและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติการกิจด้านความมั่นคง รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ เพื่อให้ทุกฝ่ายรวมพลังป้องกันปัญหาและสามารถเผชิญสถานการณ์ ปัญหาและภัยคุกคามได้อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนากฎหมายและระบบการบริหารจัดการ อำนาจการ และสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย ด้านความมั่นคงแห่งชาติให้เกิดประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์
- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง
- เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมรองรับภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมาย โดยสอดคล้องกับโครงสร้างตามกฎหมายกระทรวง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.4717	6.1950	-	25.8005	65.4672
1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนหลักด้านความมั่นคง และระบบกลไกการบริหารจัดการ รวมทั้งฐานข้อมูลองค์ความรู้ ด้านความมั่นคง และเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย ความมั่นคงแห่งชาติ และความมั่นคงเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่ ไปสู่การปฏิบัติ	33.4717	-	-	25.8005	59.2722
2. จัดทำวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	6.1950	-	-	6.1950

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 : จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ แนวทาง และข้อเสนอแนะเชิงวิชาการด้านความมั่นคง ที่รองรับนโยบายสำคัญของรัฐบาลรวมทั้งมีความสอดคล้องตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570)	เรื่อง	5 (-)	6	6	6	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการทบทวน และประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ. สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีกำหนด	ร้อยละ	50 (-)	70	80	90	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.9619	65.4672	57.5930	56.3470	56.3470
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.9619	65.4672	57.5930	56.3470	56.3470
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.0720	33.4717	31.7925	30.5465	30.5465
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.1558	6.1950	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.7341	25.8005	25.8005	25.8005	25.8005
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ

แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

65,467,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

33,471,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,263,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	19,621,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	250,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,990,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	1,941,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	50,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ	3,180,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	230,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	11,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,139,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	746,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,534,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	421,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	500,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	60,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	60,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด CCTV	100,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System) ในห้อง Server	160,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลิฟท์	59,600 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก MDB	107,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอาคาร	321,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Chiller)	321,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	746,900 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	850,000 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	490,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(27) วัสดุก่อสร้าง	150,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		1,853,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,968,000 บาท	
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	3,990,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,593,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	531,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,853,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 11 คัน		2,136,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,302,700 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	5,353,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,676,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	890,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,136,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,246,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		93,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,607,000 บาท	
ปี 2562 - 2565 ตั้งงบประมาณ	4,392,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,121,400 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	93,400 บาท *	
*(ชดเชยงบประมาณที่ฟัไป)		
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		532,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,980,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	532,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,596,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,596,000 บาท	
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	4,256,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		1,028,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,607,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,028,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,121,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,121,400 บาท	
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	2,336,200 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		8,208,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		6,038,000 บาท
(2) ค่าประปา		50,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,500,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		200,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		420,000 บาท

2. งบลงทุน	6,195,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,195,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,195,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,195,000 บาท
(1) จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและการพัฒนาระบบสารสนเทศ	
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6,195,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	25,800,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	8,568,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอำนาจอธิปไตย สถาบันหลัก	
ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม	2,281,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาคุณภาพทางการเมืองระหว่างประเทศ	
ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ	5,219,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี	4,381,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขตดินแดนฐานทรัพยากร	
และโครงสร้างพื้นฐาน	5,350,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง**19,517,900 บาท****7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ****19,517,900 บาท****และความมั่นคงทางทะเล****7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- ประเทศมีทิศทาง แนวทาง ยุทธศาสตร์ ในการรักษาและเสริมสร้างความมั่นคง การป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ ที่กระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและประเทศรอบบ้าน ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
- ปกป้องและรักษาอำนาจอธิปไตย บูรณภาพแห่งแผ่นดิน สิทธิอธิปไตย ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยคุกคามทางทะเล เสริมสร้างองค์ความรู้ และความตระหนักรู้ความสำคัญของทะเล เพื่อปกป้องรักษาฟื้นฟู ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- เพื่อขับเคลื่อนและประสานภารกิจเกี่ยวกับแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง อาทิ แผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ภารกิจด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การบริหารจัดการความมั่นคงเชิงพื้นที่ รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอื่น ๆ ภายใต้กลไกในระบบงานความมั่นคง หรือหน่วยงานระดับนโยบาย สามารถประสานสอดคล้อง มีเอกภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
- มีการติดตามและประเมินสถานการณ์การพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามข้ามพรมแดน การก่อการร้ายและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อการจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดทิศทาง แนวนโยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคงได้อย่างเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์
- เสริมสร้างความร่วมมือในประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อไทย สามารถแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและอาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****144,530,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

144,530,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.5179	19.5179
1. พัฒนานโยบาย แนวทาง และระบบกลไกที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ ความมั่นคงชายแดนและทางทะเล รวมทั้งความมั่นคงเชิงพื้นที่	-	-	-	19.5179	19.5179

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ 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 : ระดับความต่อเนื่องของการประชุม ตามกรอบความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี	ครั้ง	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการกำหนดและการผลักดัน ประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงาน ต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ	เรื่อง	6 (-)	8	8	8	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการประชุมหรือเพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้าย และสถานการณ์การก่อการร้ายที่อาจมีผลกระทบ ต่อประเทศไทย	ครั้ง	-	6	6	6	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงาน ประเมินสถานการณ์ทางทะเล พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายด้านการรักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2566 - 2570) นำเสนอต่อคณะกรรมการ นโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) รับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การบูรณาการขับเคลื่อนแผนร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประมวลและรายงาน ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย และแผนความมั่นคง แห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2566 - 2570 นำเสนอต่อกลไกที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	-	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.9765	19.5179	19.5179	19.5179	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.9765	19.5179	19.5179	19.5179	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	85.9765	19.5179	19.5179	19.5179	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ

และความมั่นคงทางทะเล	19,517,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	19,517,900 บาท
1) การรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเล	13,750,000 บาท
2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการชายแดนภายใต้แผนปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2566 - 2570)	3,289,400 บาท
3) การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	836,900 บาท
4) การเสริมสร้างการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล	871,600 บาท
5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง	770,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 11,519,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 11,519,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติของทุกภาคส่วน ให้สามารถเผชิญภัยคุกคามส่วน และพร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติจากภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคาม
- เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น ภูมิคุ้มกันของทุกภาคส่วน ให้มีความตระหนักและมีความเข้มแข็ง พร้อมสนับสนุนการเตรียมพร้อมของชาติร่วมกัน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 77,257,800 บาท

- เงินงบประมาณ 77,257,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.5194	11.5194
1. พัฒนาระบบนโยบาย แนวทาง ระบบกลไก และการขับเคลื่อนแผนงานตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนบริหารวิฤตการณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)	-	-	-	11.5194	11.5194

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 : จำนวนมาตรการ แนวทาง และกิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนบริหารวิฤตการณ์ (พ.ศ. 2566 -2570)	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการขับเคลื่อนแผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนบริหารวิฤตการณ์ (พ.ศ. 2566 - 2570)	ร้อยละ	85 (-)	85	90	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.6996	11.5194	11.5194	11.5194	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.6996	11.5194	11.5194	11.5194	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	42.6996	11.5194	11.5194	11.5194	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

11,519,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,519,400 บาท

1) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

11,519,400 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม**48,337,300 บาท****7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติ****48,337,300 บาท****ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ****7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อกำหนดทิศทาง และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง พัฒนานโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติ องค์ความรู้ และฐานข้อมูลในการกิจด้านความมั่นคง ตลอดจนการพัฒนา เสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับนานาประเทศ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งระบบการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์ ต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้การอำนวยความสะดวก การประสานการปฏิบัติ การติดตาม ประเมินผลโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องและบรรลุผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนากลไกบริหารจัดการด้านความมั่นคง ในภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบาย มาตรการ แนวทาง แผนปฏิบัติการด้านความมั่นคง อย่างเป็นระบบ โดยมีความมุ่งหมายสำคัญในการดำรงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตย สถาบันหลักของชาติ ความมั่นคงปลอดภัย สามารถป้องกันและมีความพร้อมเผชิญภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง โดยกำหนดแนวนโยบายวิชาการด้านความมั่นคง การจัดทำหลักสูตรความมั่นคงศึกษา การเสนอแนะข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องด้านความมั่นคงแห่งชาติ เสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2571)**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****216,905,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

216,905,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.8700	-	29.4673	48.3373
1. พัฒนาและขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ โครงการสำคัญ มาตรการ แนวทาง แผนปฏิบัติการ ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง และกลไกบริหารจัดการด้านความมั่นคงแบบองค์รวม ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง รวมทั้งนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	-	-	-	29.4673	29.4673
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับข้อมูลด้านความมั่นคง และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	-	18.8700	-	-	18.8700

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 : จำนวนการจัดทำรายงานประเมิน หรือแจ้งเตือนภัยคุกคามด้านความมั่นคง ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว	ฉบับ	12 (-)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการหารือด้านความมั่นคง ที่จัดตั้งใหม่กับต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ	กลไก	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการ โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการสำคัญ) ตามที่ สมช. รับผิดชอบ	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดทำรายงาน ประเมินผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคงและนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) นำเสนอกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.1658	48.3373	29.4673	29.4673	29.4673
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.1658	48.3373	29.4673	29.4673	29.4673
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.2520	18.8700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.9138	29.4673	29.4673	29.4673	29.4673
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติ

ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	48,337,300 บาท
1. งบลงทุน	18,870,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,870,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,870,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,870,000 บาท
(1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับข้อมูลด้านความมั่นคง	
และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แขวงดุสิต เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	18,870,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	29,467,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	11,665,000 บาท
2) การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง	13,652,300 บาท
3) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคงเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ	
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	4,150,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

53,461,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

8,584,100 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจทิศทางเชิงนโยบายและแผนขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทิศทางเดียวกัน
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐมีขีดความสามารถและมียุทธศาสตร์ความรู้ด้านกระบวนการสันติภาพ การป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อให้รัฐบาลไทยมีแนวร่วมในเวทีระหว่างประเทศ และชี้แจงให้ประชาคมระหว่างประเทศทราบพัฒนาการของกระบวนการสันติภาพตามความเป็นจริง
- เพื่อให้รัฐบาลไทยสร้างสมดุลระหว่างกระบวนการสันติภาพสากล การป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง และการรักษาความมั่นคงแห่งรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาหว้า))

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

57,496,900 บาท

- เงินงบประมาณ

57,496,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.5841	8.5841
1. แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	-	-	-	8.5841	8.5841

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
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพูดคุยเพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้	ระดับ	5	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.7446	8.5841	8.5841	8.5841	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.7446	8.5841	8.5841	8.5841	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.7446	8.5841	8.5841	8.5841	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

8,584,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,584,100 บาท

1) การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

8,584,100 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

44,876,900 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจต่อนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- เพื่ออำนวยความสะดวก ประสานงานการนำนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติ ผ่านแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566 - 2570 พร้อมทั้งขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570 ให้เกิดประสิทธิภาพ
- เพื่อเสนอแนะ แนวทาง มาตรการในเชิงนโยบาย ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งที่เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบูรณาการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการสำคัญตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2565 - 2567 และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566 - 2570 รวมทั้งแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อยกระดับความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์กับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดทำข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี))

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

544,916,800 บาท

- เงินงบประมาณ

544,916,800 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	44.8769	44.8769
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	28.9616	28.9616
2. กำกับ ติดตาม และประเมินผลกิจกรรมหลักสำคัญ	-	-	-	15.9153	15.9153

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ ของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	70 (-)	80	90	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	410.2861	44.8769	44.8769	44.8769	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	410.2861	44.8769	44.8769	44.8769	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	410.2861	44.8769	44.8769	44.8769	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ด้วยหลักธรรมาภิบาล 44,876,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 44,876,900 บาท

- 1) การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวนโยบายของรัฐ
รวมทั้งประสานความร่วมมือตามนโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4,297,300 บาท
- 2) การอำนวยความสะดวก ประสานงาน กำกับติดตาม และประเมินผล
ตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 15,915,300 บาท
- 3) การเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการ
ภายใต้กลไกปกติแบบบูรณาการ 7,115,300 บาท
- 4) การขับเคลื่อนประเด็นเฉพาะเรื่องภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 14,616,000 บาท
- 5) การประเมินผลกระทบในระดับยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดทิศทางเชิงนโยบาย
และขับเคลื่อนงานเครือข่ายสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในฐานะวาระแห่งชาติ 2,933,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	673,483,900 บาท	743,599,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรประสิทธิภาพสูงเชิงรุก

2. พันธกิจ

- หน่วยงานยุทธศาสตร์ของประเทศ
- หน่วยงานข้อมูลด้านการพัฒนาเชิงลึกของประเทศ
- หน่วยงานแห่งความรู้สมัยใหม่

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในประเด็นที่ สศช. เป็นผู้รับผิดชอบหลักสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ตัวชี้วัด : การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) รวมทั้งมีข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการในระยะต่อไป - ตัวชี้วัด : มีแผนงาน/การดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ในทุกประเด็นที่ สศช. เป็นเจ้าภาพหลัก	ร้อยละ ร้อยละ	50 50	- -
(2) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานภาครัฐสามารถขับเคลื่อนนโยบายและแผนไปสู่เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน รวมทั้งมีการพัฒนาข้อมูลและองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม - ตัวชี้วัด : ประเด็นการพัฒนาที่สำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล มีการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : รายงานผลการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 อย่างน้อย - ตัวชี้วัด : โครงการ/แผนการดำเนินงานของหน่วยงาน มีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และนโยบายของรัฐบาล โดยมีการประเมินผลครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญในการพัฒนา	ร้อยละ รายงาน หมวดหมาย	- - -	80 2 13

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	578.3675	673.4839	743.5992
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	280.3050	277.8760	283.8311
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	282.7475	387.6983	449.2576
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	113.0334	99.4480	110.3052
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	169.7141	288.2503	338.9524
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	15.3150	7.9096	10.5105
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	15.3150	7.9096	10.2370
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.2735

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	673.4839	743.5992	625.3732	608.9521	615.4724
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	673.4839	743.5992	625.3732	608.9521	615.4724
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	277.8760	283.8311	291.7033	299.8124	308.1647
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สศช. มีการถ่ายทอดเป้าหมายแผนการพัฒนาประเทศ ทั้ง 3 ระดับที่สำคัญของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการเผยแพร่ข้อมูล ผลการพิจารณาทบทวนแผนระดับ 3 ที่สอดคล้อง กับประเด็นการพัฒนาประเทศไทยใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย	ด้าน	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สศช. มีการดำเนินการตามมติ/ ข้อสั่งการภายใต้ข้อเสนอเรื่องการทบทวนแผนระดับ 3 ของประเทศ ภายในระยะเวลา 6 เดือน อย่างน้อย	ด้าน	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	395.6079	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยใต้แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติดำเนินการอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกัน มีความเชื่อมโยงและสนับสนุน นโยบายรัฐบาลไปสู่เป้าหมาย โดยพัฒนาเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วม และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ที่น่าเชื่อถือ เพื่อใช้เฝ้าระวังภัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผน และนโยบาย รวมทั้งการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล มีการเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีเอกภาพ แม่นยำ ชัดเจน และทันเวลา ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	-	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	459.7681	333.6699	309.1397	307.3077
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	743,599,200 บาท
รายจ่ายประจำ	577,256,900 บาท
รายจ่ายลงทุน	166,342,300 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	280.6519	54.5705	108.1116	13.7925	286.4727	743.5992
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	280.6519	3.1792	-	-	-	283.8311
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	-	51.3913	13.7738	6.6000	38.5401	110.3052
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	-	51.3913	13.7738	6.6000	38.5401	110.3052
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	94.3378	7.1925	237.4221	338.9524
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	86.3378	-	-	86.3378
โครงการที่ 2 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนา	-	-	-	5.6925	63.3184	69.0109
โครงการที่ 3 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	7.3571	7.3571
โครงการที่ 4 : โครงการจัดทำ ขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ	-	-	-	-	23.3570	23.3570
โครงการที่ 5 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์	-	-	-	-	11.1022	11.1022
โครงการที่ 6 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	-	-	-	1.5000	4.9062	6.4062
โครงการที่ 7 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	-	-	8.0000	-	60.3460	68.3460
โครงการที่ 8 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	0.5789	0.5789

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 9 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาด เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	-	-	-	-	22.6835	22.6835
โครงการที่ 10 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)	-	-	-	-	43.7728	43.7728
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	-	-	10.2370	10.2370
โครงการที่ 1 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบอำนวยความสะดวกทางการค้า	-	-	-	-	10.2370	10.2370
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.2735	0.2735
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบงานดิจิทัลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.2735	0.2735

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

283,831,100 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	277.8760	283.8311	291.7033	299.8124	308.1647
เงินงบประมาณ	277.8760	283.8311	291.7033	299.8124	308.1647
- งบบุคลากร	274.7298	280.6519	288.5241	296.6332	304.9855
- งบดำเนินงาน	3.1462	3.1792	3.1792	3.1792	3.1792
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	283,831,100 บาท
1. งบบุคลากร	280,651,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	246,143,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	238,182,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,960,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	34,508,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,179,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,179,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,450,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	723,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	954,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	50,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

110,305,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

110,305,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- กำหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าความสำเร็จของแผนงานและโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตลอดจนการประสานการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการเสริมสร้างสมรรถนะและแรงจูงใจเพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศพร้อมรับกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
- ปฏิบัติงานให้ตระหนักในเรืองการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการปรับกระบวนการทำงานวัฒนธรรมและค่านิยม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	51.3913	13.7738	6.6000	38.5401	110.3052
1. การบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพ	39.2250	13.7738	6.6000	38.5401	98.1389
2. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	7.9044	-	-	-	7.9044
3. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	4.2619	-	-	-	4.2619

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 : หน่วยงานต่าง ๆ นำแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศแปลงไปสู่การปฏิบัติ	มิติ	4 (4)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : บุคลากรของ สศช. ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพและคุณภาพสูง	ร้อยละ	80 (30)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.4480	110.3052	96.2790	96.2255	95.8670
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.4480	110.3052	96.2790	96.2255	95.8670
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.3925	51.3913	51.1389	51.0854	50.7269
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.7153	13.7738	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.6000	6.6000	6.6000	6.6000	6.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.7402	38.5401	38.5401	38.5401	38.5401
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ **110,305,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน **51,391,300 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **38,220,000 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน	27,831,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,430,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	409,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,539,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ	155,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	211,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,637,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,070,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	130,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,200,800 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,811,400 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	202,000 บาท
(13) ค่าเช่าระบบ Canva	32,400 บาท
(14) ค่าเช่าระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting 18 Host	199,200 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	955,600 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	630,800 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	450,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	587,400 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 14 คัน	1,795,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,959,300 บาท
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	8,979,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,592,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,592,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,795,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	586,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,210,000 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	1,285,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	642,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	642,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	586,700 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	53,500 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	847,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,302,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	371,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	860,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	847,600 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	860,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	860,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	501,900 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน	5,129,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,821,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,616,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,129,400 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	5,164,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	5,164,200 บาท
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	7,746,300 บาท
(6) ค่าเช่ารถยนต์ 14 คัน	2,028,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,287,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,028,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	4,057,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,057,600 บาท
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	10,143,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,171,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	8,997,000 บาท
(2) ค่าประปา	312,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,789,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	932,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,140,000 บาท
2. งบลงทุน	13,773,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,773,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,853,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,853,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	230,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุก 825 กิโลกรัม จอดรับส่ง 7 ชั้น	
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส	
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	2,439,600 บาท

(3) ลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุก 825 กิโลกรัม จอดรับส่ง 5 ชั้น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	2,182,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,920,700 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,728,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,728,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,192,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,192,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	6,600,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ	6,600,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	38,540,100 บาท
1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	8,500,000 บาท
2) การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	3,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการรักษามาตรฐานและยกระดับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)	275,000 บาท
4) จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบเจาะระบบสารสนเทศ (Vulnerability Assessment and Penetration Testing) พร้อมจัดฝึกอบรมการสร้างตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Awareness Cyber Security)	863,000 บาท
5) การจัดทำและพัฒนากาบริหารจัดการองค์กรเพื่อขับเคลื่อน สศช. สู่การเป็นหน่วยงานภาครัฐระดับนโยบายที่มีประสิทธิภาพสูง	2,200,000 บาท
6) การต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ระบบเครือข่าย	2,850,000 บาท
7) การต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ Firewall และ Client VPN 1,500 Tunnel	1,285,000 บาท
8) การต่ออายุลิขสิทธิ์ระบบป้องกันข้อมูลความลับและการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลและการสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล และระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบัติให้เป็นไป ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	4,700,000 บาท
9) การบำรุงรักษาและปรับแต่งโปรแกรมระบบบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	2,510,500 บาท
10) การต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคาม ทางไซเบอร์ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์ การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550	1,892,500 บาท

11) การจัดจ้างดำเนินงานตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และจัดทำหลักฐานแจ้งต่อ สกมช. ตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562	2,849,100 บาท
12) การต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และการใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สัญญาอนุญาต แบบสงวนลิขสิทธิ์ (Proprietary License) สำหรับใช้ในการประมวลผลข้อมูล และการติดตามผลการดำเนินงานของ สศช.	2,750,000 บาท
13) การต่ออายุลิขสิทธิ์และการรับประกันอุปกรณ์ระบบ IP Phone	1,865,000 บาท
14) การต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Endpoint Detection and Response: EDR)	800,000 บาท
15) การต่ออายุรับประกันอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟ Data Center	1,500,000 บาท
16) การต่ออายุรับประกันอุปกรณ์ Wireless Controller	500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

338,952,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

86,337,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- กำหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนงานและโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตลอดจนการประสานการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการแปลงแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และขับเคลื่อนแผนฯ เพื่อการพัฒนาประเทศให้พร้อมรับกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	86.3378	-	-	86.3378
1. การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนพัฒนาของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ	-	86.3378	-	-	86.3378

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 : การพัฒนาและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและวางแผนเชิงนโยบาย ไม่น้อยกว่า	ระบบ	2 (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.8877	86.3378	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.8877	86.3378	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.8877	86.3378	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	86,337,800 บาท
1. งบลงทุน	86,337,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,337,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	86,337,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	86,326,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,435,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 1,586 หน่วย)	
(2) ระบบจัดเก็บเอกสารและสำเนาข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	
ตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565	
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	22,000,000 บาท
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร	
แบบ Process Automation and IoT ตามผลการสำรวจ	
ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	
(องค์การมหาชน) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 งาน	7,755,000 บาท
(4) ระบบป้องกันตรวจจับและรายงานผลภัยคุกคามทางไซเบอร์	
ตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562	
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส	
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	11,416,600 บาท
(5) ระบบบันทึกสัญญาณภาพกล้องวงจรปิด (CCTV)	
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส	
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,500,000 บาท
(6) ระบบตรวจสอบและประเมินช่องโหว่ของบริการที่สำคัญ	
ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562	
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส	
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,500,000 บาท
(7) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน Fiber Optic และระบบเน็ตเวิร์ค	
(Infrastructure & Network) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ	
และสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร	
1 งาน	11,280,000 บาท
(8) การปรับปรุงระบบภาพ ระบบเสียง และระบบบันทึกการประชุม	
ห้องประชุมสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ตำบลตลาดขวัญ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	1,637,100 บาท

(9) การปรับปรุงระบบภาพ ระบบเสียง และระบบบันทึกการประชุม ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน	2,054,400 บาท
(10) การปรับปรุงระบบภาพ ระบบเสียง และระบบบันทึกการประชุม ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 งาน	3,306,300 บาท
(11) การปรับปรุงระบบภาพ ระบบเสียง และระบบบันทึกการประชุม ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมภาคใต้ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน	1,744,100 บาท
(12) การปรับปรุงระบบภาพ ระบบเสียง และระบบบันทึกการประชุม ห้องประชุม 531 และห้องประชุม 532 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 งาน	2,589,400 บาท
(13) การปรับปรุงระบบภาพ ระบบเสียง และระบบบันทึกการประชุม ห้องประชุม 511 (ห้องแถลงข่าว) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 งาน	2,107,900 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	11,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือ

69,010,900 บาท

ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคและเพิ่มอำนาจต่อรองกับประเทศนอกภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และการบริการเพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับการครองชีพของประชาชน
- สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคเพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
- เข้าร่วมการประชุมเจรจาและติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศและเขตการค้าเสรี ตลอดจนศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์ต่างประเทศที่สำคัญและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรระหว่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนให้เข้มแข็งในการลงทุน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

372,149,000 บาท

- เงินงบประมาณ

372,149,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.6925	63.3184	69.0109
1. การประสานความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ	-	-	5.6925	63.3184	69.0109

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 : จำนวนเรื่องที่ได้รับการผลักดันตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับอนุภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศบรรลุเป้าหมาย	เรื่อง	5 (3)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาได้รับการขับเคลื่อนและผลักดันสู่การปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (50)	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	171.1504	69.0109	60.3137	35.8370	35.8370
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.1504	69.0109	60.3137	35.8370	35.8370
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.2350	5.6925	5.6925	5.6925	5.6925
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	144.9154	63.3184	54.6212	30.1445	30.1445
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

69,010,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,692,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,692,500 บาท

- 1) ค่าบำรุงประจำปีศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาค IMT-GT

5,692,500 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

63,318,400 บาท

- 1) การขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT MJ-CI APEC และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ

6,107,800 บาท

- 2) การประสานและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

6,536,700 บาท

- 3) Strategic Coordination, Monitoring and Evaluation

ภายใต้ Country Programme ระยะที่ 2

1,500,000 บาท

- 4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT MJ-CI APEC และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ

16,000,000 บาท

- 5) การพัฒนาฐานข้อมูลกลาง SDGs ให้สอดคล้องกับ Metadata ของสหประชาชาติ และการประเมินความคืบหน้าการขับเคลื่อน SDGs ของไทยในรอบ 10 ปี

33,173,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

57,650,600 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

33,173,900 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

24,476,700 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโต

7,357,100 บาท

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
- ยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
- ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการให้เกิดความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

115,456,700 บาท

- เงินงบประมาณ

115,456,700 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.3571	7.3571
1. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	7.3571	7.3571

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 : เครื่องมือ กลไก และระบบได้รับการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา	เครื่องมือ/ กลไก/ ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : กระบวนการวางแผนการพัฒนา มีการคำนึงถึงการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำเครื่องมือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มาใช้ในการวางแผน	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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.0283	7.3571	7.3571	7.3571	7.3571
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.0283	7.3571	7.3571	7.3571	7.3571
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	86.0283	7.3571	7.3571	7.3571	7.3571
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

7,357,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,357,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

4,599,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการประสาน ติดตาม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2,758,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดทำ ขั้วเคลื่อน และติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ

23,357,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- ขั้วเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น ภาคเอกชน ชุมชนต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อเสนอในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผล
- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดัน แผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติ
- ติดตามประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาทั้งการบรรลุเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินนโยบายรัฐบาลที่สำคัญ และประเมินผลกระทบกับประชาชน ในวงกว้าง เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะทางปรับปรุงการดำเนินงาน
- เสริมประสิทธิภาพของกลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาคีต่าง ๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งระดับพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชนใช้ในการขับเคลื่อนได้อย่างบูรณาการ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ และต่างประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)
7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

252,915,700 บาท

- เงินงบประมาณ

252,915,700 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	23.3570	23.3570
1. การติดตามประเมินผลเศรษฐกิจและสังคมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	-	-	-	17.5333	17.5333
2. การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	-	-	-	5.8237	5.8237

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 : จัดส่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ไม่ต่ำกว่า	หน่วยงาน	100 (100)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานสรุปและวิเคราะห์ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค และผลการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 รวมทั้งข้อเสนอแนะทางการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนในระยะต่อไป อย่างน้อย	ฉบับ	1 (-)	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน ประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 นำข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนไปประกอบ การดำเนินงานหรือปรับปรุงการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	159.4877	23.3570	23.3570	23.3570	23.3570
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.4877	23.3570	23.3570	23.3570	23.3570
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	159.4877	23.3570	23.3570	23.3570	23.3570
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำ ขั้วเคลื่อน และติดตามประเมินผล

การพัฒนาประเทศ	23,357,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	23,357,000 บาท
1) การสื่อสารและเผยแพร่การพัฒนาประเทศสู่สาธารณะ	525,000 บาท
2) การจัดประชุมประจำปี 2568 ของ สคช.	2,000,000 บาท
3) การสนับสนุนการบริหารงานอำนวยการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	2,502,900 บาท
4) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ในระดับพื้นที่และตำบล	4,541,000 บาท
5) การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะ 2 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และเตรียมการสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14	10,650,000 บาท
6) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 สู่การปฏิบัติ	1,282,700 บาท
7) การพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือการประเมินผลกระทบของการพัฒนาประเทศ	1,855,400 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

11,102,200 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยทั้งวัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุให้สนับสนุน
และส่งเสริมต่อการพัฒนาประเทศ
- มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และสร้างจิตสำนึกให้คนไทย
มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

104,884,300 บาท

- เงินงบประมาณ

104,884,300 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.1022	11.1022
1. การวางแผนและเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ในทุกช่วงวัย	-	-	-	11.1022	11.1022

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 : เด็กและเยาวชนที่เรียนดีมีศักยภาพ ได้รับโอกาสเรียนต่อจนถึงระดับปริญญาตรี จำนวน ไม่ต่ำกว่า	คน	140 (-)	140	140	140	140
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับคัดเลือก ทุกคนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ผ่านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.4755	11.1022	11.1022	11.1022	11.1022
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.4755	11.1022	11.1022	11.1022	11.1022
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.2038	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	56.2717	11.1022	11.1022	11.1022	11.1022
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

11,102,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,102,200 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา

พระราชทาน ม.ท.ศ.

7,000,000 บาท

- 2) การศึกษาทบทวนตัวชี้วัดเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยในรายงานภาวะสังคม

1,634,000 บาท

- 3) การนำร่องการออกแบบการผลิตกำลังคนสายอาชีพสู่กำลังคนสมรรถนะสูง

เพื่อรองรับการขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจภาคเหนือ

1,750,000 บาท

- 4) การพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิต : การส่งเสริมการศึกษา

กลุ่มเด็กและเยาวชนเสี่ยงหลุด/หลุดจากการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

ผ่านภาคีเครือข่าย

718,200 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

6,406,200 บาท

การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
- สนับสนุนให้กับทุกภาคส่วนของสังคมและประชาชนทุกระดับร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกมิติ
- ยกย่องคุณภาพพระบารมีการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของสังคมไทย
- มีฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศได้

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

87,597,900 บาท

- เงินงบประมาณ

87,597,900 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.5000	4.9062	6.4062
1. การจัดทำข้อมูลเพื่อนำไปกำหนดแนวทางลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม	-	-	-	0.3030	0.3030
2. การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	1.5000	4.6032	6.1032

7.3.6.6 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 : รายงานการพัฒนาเส้นความยากจน	เล่ม	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานการศึกษามาตรการส่งเสริมแรงงานคืนถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	เล่ม	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ชุด/ แนวทาง	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : สังคมมีเครื่องมือในการกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมที่มีประสิทธิภาพ	เล่ม	1 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายมีการนำแนวทาง ไปปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่	พื้นที่	-	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.9731	6.4062	6.4062	6.4062	6.4062
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.9731	6.4062	6.4062	6.4062	6.4062
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.4731	4.9062	4.9062	4.9062	4.9062
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	6,406,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,500,000 บาท
1) การขับเคลื่อนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัดโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล แสดงผลข้อมูลการพัฒนาชุมชน	1,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,906,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุดนโยบายการพัฒนาระบบนิเวศ ที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม	2,078,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) สู่การปฏิบัติ : พื้นที่ปฏิบัติการแห่งการเรียนรู้ (SDG Lab)	1,525,000 บาท
3) การศึกษาแรงงานคืนถิ่นกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	1,000,000 บาท
4) การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index: HAI)	303,000 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

68,346,000 บาท

การสร้างเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

- ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและผลักดันให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
- ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาค และจุลภาค ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับภาคและจังหวัด เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและสังคมในมิติต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
- พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรมสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

506,160,200 บาท

- เงินงบประมาณ

506,160,200 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.0000	-	60.3460	68.3460
1. การจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจรายไตรมาส	-	-	-	18.7199	18.7199
2. การวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนาข้อมูลสถิติภายใต้ระบบบัญชีประชาชาติ	-	-	-	16.0358	16.0358
3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	-	8.0000	-	-	8.0000
4. การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	25.5903	25.5903

7.3.7.6 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 : การเสนอประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ครั้ง/ปี	4 (4)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ได้รับการขับเคลื่อนและผลักดันสู่การปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	256.7762	68.3460	60.3460	60.3460	60.3460
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.7762	68.3460	60.3460	60.3460	60.3460
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.1550	8.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	121.6750	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	132.9462	60.3460	60.3460	60.3460	60.3460
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	68,346,000 บาท
1. งบลงทุน	8,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,000,000 บาท
(1) ระบบฐานข้อมูลและระบบวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุน	
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ	
และสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร	
1 ระบบ	8,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	60,346,000 บาท
1) การเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ การปรับปรุงฐานข้อมูล	
และการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาค	10,766,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนความร่วมมือภาครัฐและเอกชน	
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ	1,250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	943,000 บาท
4) การศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงบริบทการค้าโลกต่อการค้า	
ระหว่างประเทศไทย	7,953,000 บาท
5) การศึกษาโครงสร้างต้นทุนภาคการก่อสร้างของไทย ระยะที่ 2	3,189,000 บาท
6) การติดตามสถานการณ์ในเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อสนับสนุน	
การจัดทำสถิติบัญชีประชาชาติของประเทศ	124,200 บาท
7) การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเพื่อการจัดทำบัญชีเศรษฐกิจเงินทุน	
รายไตรมาส และระบบเชื่อมโยงข้อมูลงบการเงินจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	4,117,600 บาท
8) การพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายอย่างเป็นระบบเชื่อมโยง	
(System and Portfolio Approach) เพื่อการส่งเสริมผู้ประกอบการ	
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) ระยะที่ 2	571,200 บาท
9) Boosting Productivity	2,541,100 บาท
10) การศึกษาและปรับปรุงการจําแนกการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน	
(Private Final Consumption Expenditure: PFCE) ตามวัตถุประสงค์	
ของการใช้จ่าย Classification of Individual Consumption by Purpose	
(COICOP : 2018) ในระบบเศรษฐกิจไทยรายไตรมาส	2,405,000 บาท
11) การศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิต และห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม	
การผลิตยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย	6,200,000 บาท
12) การศึกษาการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของประเทศไทย	
ภายใต้ภูมิทัศน์โลกใหม่ (New Global Economic Landscape)	20,285,000 บาท

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

578,900 บาท

7.3.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งและการค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการบริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ทั่วถึงในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม ส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม พัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลแก่ผู้ใช้บริการ

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

37,388,700 บาท

- เงินงบประมาณ

37,388,700 บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5789	0.5789
1. การวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	0.5789	0.5789

7.3.8.6 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 : ระยะเวลาการวิเคราะห์โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จภายในระยะเวลา	วันทำการ	45 (45)	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการลงทุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้รับการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี อย่างน้อย	เรื่อง/ปี	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.0731	0.5789	0.5789	0.5789	0.5789
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.0731	0.5789	0.5789	0.5789	0.5789
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	35.0731	0.5789	0.5789	0.5789	0.5789
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

578,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

578,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ในปีี่สาม

ของแผน (ปี พ.ศ. 2568) (In House Study)

578,900 บาท

**7.3.9 โครงการที่ 9 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ**

22,683,500 บาท

7.3.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น
- เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองนำอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม
- เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
- เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน

7.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.3.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

299,518,900 บาท

- เงินงบประมาณ

299,518,900 บาท

7.3.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	22.6835	22.6835
1. การวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองนำอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	-	-	-	9.6870	9.6870
2. การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	1.4063	1.4063
3. การวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติ ในระดับพื้นที่	-	-	-	11.5902	11.5902

7.3.9.6 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 : ร้อยละของจำนวนมติการประชุม ของคณะกรรมการระดับนโยบาย ได้รับการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (25)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : แผนงาน/โครงการ/มาตรการ ในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภาค ได้รับผลักดันสู่การปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (25)	70	70	70	70

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	208.7849	22.6835	22.6835	22.6835	22.6835
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.7849	22.6835	22.6835	22.6835	22.6835
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5176	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	206.2673	22.6835	22.6835	22.6835	22.6835
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	22,683,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	22,683,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่	11,590,200 บาท
2) การขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่เศรษฐกิจแห่งอื่น	1,406,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานภาพเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	7,512,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือแนวทางการวางแผนการลงทุนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	1,650,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวคิดและแนวปฏิบัติเพื่อจัดทำนโยบายส่งเสริมเมือง	
ยืดหยุ่นและเมืองทั่วถึง (Resilient and Inclusive City)	525,000 บาท

7.3.10 โครงการที่ 10 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

43,772,800 บาท

ไปสู่การปฏิบัติบนหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

7.3.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาแนวทาง วิธีการ รูปแบบการพัฒนากระบวนการของระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้เชื่อมโยงกับระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์และระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลโครงการและการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐได้ตลอดทั้งวงจรตั้งแต่เริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ หลังการดำเนินงาน โดยเป็นการติดตามที่ครอบคลุมในหลายมิติ อาทิ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการตามหลักการบริหารงานคุณภาพ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้สนับสนุนการทำงานของผู้ใช้งานระบบมากยิ่งขึ้น โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ มาแบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ เพื่อลดภาระผู้ใช้งานระบบในการกรอกข้อมูลเดิมหลายครั้ง รวมทั้งลดความผิดพลาดในการนำเข้าสู่ข้อมูล ส่งผลให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7.3.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.3.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

453,633,900 บาท

- เงินงบประมาณ

453,633,900 บาท

7.3.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	43.7728	43.7728
1. การพัฒนาข้อมูลและเครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ	-	-	-	30.4384	30.4384
2. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	-	-	-	13.3344	13.3344

7.3.10.6 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 : จำนวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ	เป้าหมาย แผน แม่บทย่อย	140 (-)	140	140	140	140

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย การพัฒนาที่มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของแผน 3 ระดับ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	278.5427	43.7728	43.7728	43.7728	43.7728
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.5427	43.7728	43.7728	43.7728	43.7728
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.9358	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	254.6069	43.7728	43.7728	43.7728	43.7728
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

ไปสู่การปฏิบัติบนหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

43,772,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

43,772,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
บนหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

13,334,400 บาท

2) การศึกษาวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการ
แบบคานังัดในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแบบพุ่งเป้า

6,097,900 บาท

3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการวงจรบริหารงานคุณภาพ

24,340,500 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาต้นคมนาควและระบบโลจิสติกส์

10,237,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบโลจิสติกส์

10,237,000 บาท

และระบบอำนวยความสะดวกทางการค้า

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประเทศไทยมีการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยการส่งเสริมให้เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่ทางรางและทางน้ำ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การรวบรวมและกระจายสินค้า จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชื่อมโยงการขนส่งทางรางและถนนเพื่อรองรับความเป็นประตูการค้าหลัก (Gateway) ของกลุ่มประเทศ CLMV สนับสนุนระบบขนส่งในเขตเมือง ทางพิเศษระหว่างเมือง ตลอดจนท่าอากาศยาน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประหยัดเวลาการเดินทางและการขนส่ง เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม พัฒนาศูนย์กระจายและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ยกระดับคุณภาพระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นในระดับสากลด้วยการกำกับดูแลและพัฒนามาตรฐานการคมนาคมขนส่ง พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (NSW) ให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการนำเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารอย่างสมบูรณ์ลดภาระงบประมาณ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และโลจิสติกส์ด้วยการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน กำหนดแนวทาง มาตรการ และแผนงานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพขีดความสามารถการขนส่งสนับสนุนระเบียบเศรษฐกิจ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

137,077,000 บาท

- เงินงบประมาณ

137,077,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.2370	10.2370
1. การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	-	-	-	10.2370	10.2370

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 : รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบโลจิสติกส์ สำหรับการวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาและติดตามประเมินผล	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	-

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	124.4400	10.2370	1.2000	1.2000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.4400	10.2370	1.2000	1.2000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	124.4400	10.2370	1.2000	1.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์และระบบอำนวยความสะดวกทางการค้า **10,237,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,237,000 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ. 2566-2570) 1,200,000 บาท
 - 2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานของประเทศไทย 9,037,000 บาท
- วงเงินทั้งสิ้น 15,546,600 บาท
- ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 6,509,600 บาท
- ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 9,037,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

273,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบงานดิจิทัลและพัฒนาทักษะดิจิทัล

273,500 บาท

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- เพื่อยกระดับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรของ สศช.

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

820,500 บาท

- เงินงบประมาณ

820,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.2735	0.2735
1. การพัฒนาระบบงานดิจิทัลและพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	0.2735	0.2735

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 : บุคลากรด้านไอทีหรือปฏิบัติงาน ด้านดิจิทัลของหน่วยงานต้องได้รับการอบรม ตามหลักสูตรดิจิทัลที่กำหนดโดย สพร. 7 ทักษะดิจิทัล อย่างน้อยโดยรวมจำนวน	ทักษะ/ ปี/คน	-	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : การพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (Digital Capability) ได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลตามหลักสูตร ที่กำหนดโดย สพร.จำนวน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	-

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	-	0.2735	0.2735	0.2735	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2735	0.2735	0.2735	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.2735	0.2735	0.2735	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบงานดิจิทัลและพัฒนาทักษะดิจิทัล

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

273,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

273,500 บาท

1) การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

273,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	727,481,500 บาท	754,612,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

2. พันธกิจ

- ใช้องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
- สนับสนุนและประสานงานราชการกับส่วนราชการในพระองค์และรัฐสภา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลที่มีคุณภาพ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทันต่อเวลา - ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบ การวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	คะแนน	8.83	8.83
(2) ผลสัมฤทธิ์ : งานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปตาม โบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมเด็จพระเกียรติ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	92.33	92.33

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	700.1934	727.4815	754.6122
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	136.0551	127.9483	135.4489
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	564.1383	599.5332	619.1633
แผนงานพื้นฐานด้านการรับสมดุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	564.1383	598.8832	619.1633
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	0.6500	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	727.4815	754.6122	688.5606	675.8937	679.9993
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	727.4815	754.6122	688.5606	675.8937	679.9993
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.9483	135.4489	139.3081	143.2884	147.3940
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของ สลค.	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนระบบ สารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สลค. ที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จ ในการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ ให้แก่ประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนคุณภาพ ของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	คะแนน	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนร้อยละ ของมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่ขัดกับกฎหมาย หรือถูกยกเลิกโดยคำพิพากษาของศาล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน มติคณะรัฐมนตรีที่แจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.0739	221.9352	152.0244	135.3772	135.3772
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงาน กับส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	92.33	92.33	92.33	92.33	92.33
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	430.4593	397.2281	397.2281	397.2281	397.2281
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	754,612,200 บาท
รายจ่ายประจำ	282,190,500 บาท
รายจ่ายลงทุน	472,421,700 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	134.2513	164.5989	82.0809	-	373.6811	754.6122
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	134.2513	1.1976	-	-	-	135.4489
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	163.4013	82.0809	-	373.6811	619.1633
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหาร ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	-	138.0246	82.0809	-	1.8297	221.9352
ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการ ในพระองค์และการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	-	25.3767	-	-	371.8514	397.2281

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

135,448,900 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	127.9483	135.4489	139.3081	143.2884	147.3940
เงินงบประมาณ	127.9483	135.4489	139.3081	143.2884	147.3940
- งบบุคลากร	126.7720	134.2513	138.1105	142.0908	146.1964
- งบดำเนินงาน	1.1763	1.1976	1.1976	1.1976	1.1976
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	135,448,900 บาท
1. งบบุคลากร	134,251,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	120,476,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	116,471,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,005,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,774,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,197,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,197,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	283,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	421,700 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	468,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	24,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

619,163,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

221,935,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป็นไปตามหลักนิติธรรม และหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	138.0246	82.0809	-	1.8297	221.9352
1. การพัฒนาระบบการทำงานเพื่อสนองงานคณะรัฐมนตรี	93.5267	-	-	1.8297	95.3564
2. การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา	19.1000	-	-	-	19.1000
3. การจัดหา พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	25.3979	82.0809	-	-	107.4788

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 : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่มีความเห็นของ สลค. ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่ผ่านการตรวจสอบได้รับการเผยแพร่ในงบประมาณ	ตอน	600 (402)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สลค. ที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระปกติตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินงานของ สลค.	ร้อยละ	80 (98.55)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.4239	221.9352	152.0244	135.3772	135.3772
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.4239	221.9352	152.0244	135.3772	135.3772
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	124.5950	138.0246	133.5475	133.5475	133.5475
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.9992	82.0809	16.6472	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8297	1.8297	1.8297	1.8297	1.8297
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี **221,935,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน **138,024,600 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **126,481,800 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน	122,475,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,358,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	127,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,891,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาทดประจำตำแหน่ง	2,323,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,716,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,486,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,389,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,449,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	695,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	15,124,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	800,000 บาท
(13) ค่าพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีของ สสค.	101,700 บาท
(14) ค่าพิมพ์ค่าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี	345,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขัน	310,000 บาท
(16) ค่าพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล	2,000,000 บาท
(17) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	19,025,300 บาท
(18) ค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา	19,100,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	8,698,500 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	487,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,945,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถตู้ 2 คัน และรถกระบะ 1 คัน	508,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,877,700 บาท
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	1,818,100 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	775,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	775,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	508,400 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 11 คัน	2,813,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	14,067,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,406,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,813,400 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,813,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,813,400 บาท
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	4,220,100 บาท
(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน	423,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,116,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	156,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	690,000 บาท
(5) ค่าเช่ารถตู้ 2 คัน และรถกระบะ 1 คัน	260,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,909,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	260,700 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	782,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	782,000 บาท
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	2,084,900 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,542,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,150,700 บาท
(2) ค่าประปา	205,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,309,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	451,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,426,700 บาท
2. งบลงทุน	82,080,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,080,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	82,080,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,080,900 บาท
(1) การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนระบบเดิม	
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,230,000 บาท
(2) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน	
แบบรวมศูนย์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	23,805,600 บาท

(3) การปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายเพื่อทดแทนระบบเดิม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,940,000 บาท
(4) การจัดทำระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,224,900 บาท
(5) ระบบบริหารจัดการข้อมูลสำหรับกระบวนการ วิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	12,221,900 บาท
(6) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการประกาศราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,436,100 บาท
(7) การปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ระยะที่ 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,699,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,436,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,737,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	15,699,700 บาท
(8) การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	16,522,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	51,420,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	18,250,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,522,700 บาท
ปี 2569 ผู้กักตุนงบประมาณ	16,647,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,829,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ และการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	1,342,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงานในการกิจคณะรัฐมนตรี	487,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทาน

397,228,100 บาท

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.3767	-	-	371.8514	397.2281
1. การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	21.9722	-	-	364.3514	386.3236
2. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	-	-	-	7.5000	7.5000
3. การจัดหาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	3.4045	-	-	-	3.4045

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 : ร้อยละของจำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จัดสร้าง/ซ่อมได้ เปรียบเทียบกับจำนวนตามแผนการสร้าง/ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด	ร้อยละ	90 (33.52)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สสค. ที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่น่าความกราบบังคมทูลฯ โดยไม่มีข้อผิดพลาด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. คงสภาพการเป็นนักเรียนทุนฯ ได้ตลอดปีการศึกษา และมีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทุนจบการศึกษา ตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีที่ผ่านมาตรวจสอบ และได้รับการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	430.4593	397.2281	397.2281	397.2281	397.2281
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	430.4593	397.2281	397.2281	397.2281	397.2281
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.2604	25.3767	25.3767	25.3767	25.3767
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	405.1989	371.8514	371.8514	371.8514	371.8514
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์

และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

397,228,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

25,376,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,376,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	487,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	60,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	129,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	300,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,409,700 บาท
(7) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	3,033,600 บาท
(8) ค่าเช่าเล่มทำปกแข็งราชกิจจานุเบกษาฉบับทะเบียนฐานันดร	70,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	161,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	255,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	370,900 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

371,851,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์	75,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	7,500,000 บาท
3) ค่าสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	364,276,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	4.4945	15.7169	0.0419	0.0739	0.0319	0.0379
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	11.2224	8.1250	8.5320	8.9580	9.4060	9.8760
2.1 เงินรายได้	11.2224	8.1250	8.5320	8.9580	9.4060	9.8760
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.)	15.7169	23.8419	8.5739	9.0319	9.4379	9.9139
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	15.7169	23.8419	8.5739	9.0319	9.4379	9.9139
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	23.8000	8.5000	9.0000	9.4000	9.9000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	23.8000	8.5000	9.0000	9.4000	9.9000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	23.8000	8.5000	9.0000	9.4000	9.9000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	15.7169	0.0419	0.0739	0.0319	0.0379	0.0139

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	4,240,093,500 บาท	7,222,600,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูง เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีให้บรรลุผล
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

2. พันธกิจ

1. อำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับรัฐบาล
3. บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเอกภาพการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี
4. ยกระดับการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การสนองงานพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ - ตัวชี้วัด : การถวายการปฏิบัติงานได้รับการตอบสนอง อย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การปฏิบัติภารกิจการbinรับ - ส่ง บุคคลสำคัญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจการbinรับ - ส่ง บุคคล สำคัญเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	-	100
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นายกรัฐมนตรีสามารถขับเคลื่อน การบริหารราชการแผ่นดินให้บรรลุเป้าหมาย มีข้อมูล สารสนเทศประกอบการตัดสินใจสั่งการอย่างถูกต้อง ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอ และได้รับ ความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	ร้อยละ ร้อยละ	90 90	90 90
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี มีภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและเวทีโลก - ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	90	90

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานของรัฐบาล - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการประเมินการชี้แจง ประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการเผยแพร่ ผลการดำเนินงานของรัฐบาลผ่านช่องทางการสื่อสาร ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์	ร้อยละ ระดับ	75 -	- 5
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการของสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีมีความทันสมัยและคล่องตัว สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและบุคลากร มีความเป็นมืออาชีพ สนับสนุนงานของนายกรัฐมนตรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล - ตัวชี้วัด : การพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 มากกว่า	คะแนน คะแนน	100 -	- 400

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	3,059.6978	4,240.0935	7,222.6009
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	359.6439	353.5606	347.8363
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,700.0539	3,886.5329	6,873.7646
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	2,338.6232	3,384.1901	6,226.0247
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	351.5710	502.3428	647.7399
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	9.8597	-	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	1.0000
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	1.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,240.0935	7,222.6009	6,294.2354	7,715.8781	7,724.8162
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,240.0935	7,222.6009	6,294.2354	7,715.8781	7,724.8162
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	353.5606	347.8363	356.1871	364.8648	373.8029
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และบุคคลสำคัญได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั่วประเทศ มีความมั่นคงปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จ ในการถวายการปฏิบัติงานได้รับการตอบสนอง อย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จ ในการปฏิบัติการกิจการรับ - ส่ง บุคคลสำคัญ เมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,384.1901	6,226.0247	5,620.9253	7,043.6903	7,043.6903
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การขับเคลื่อนและอำนวยการบริหารราชการแผ่นดิน ของนายกรัฐมนตรีให้บรรลุเป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนวยการ ประสาน ติดตาม และขับเคลื่อนการบริหาร ราชการแผ่นดิน	เรื่อง	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	คะแนน	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาศักยภาพองค์การ สู่ระบบราชการ 4.0 มากกว่า	คะแนน	-	400	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่น ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอ และได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	481.3863	630.2710	302.5567	292.7567	292.7567
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
4. ส่วนราชการสามารถชี้แจงประเด็นสำคัญของรัฐบาล ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการประเมินการชี้แจงประเด็นสำคัญ ที่ทันต่อสถานการณ์	ร้อยละ	75	96.59	96.59	96.59	96.59
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.9565	17.4689	14.5663	14.5663	14.5663
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. บุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีความพร้อมด้านทักษะดิจิทัลที่สามารถรองรับ การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรไอที และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับการ ยกระดับทักษะดิจิทัลด้วยหลักสูตรที่กำหนด โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	7,222,600,900 บาท
รายจ่ายประจำ	3,080,898,200 บาท
รายจ่ายลงทุน	4,141,702,700 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	320.9976	277.2507	3,444.7491	-	3,179.6035	7,222.6009
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	320.9976	26.8387	-	-	-	347.8363
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	-	3,152.2350	-	3,073.7897	6,226.0247
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย ด้านการบิน และการบินรับ - ส่ง บุคคลสำคัญ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ของรัฐบาล	-	-	3,152.2350	-	3,073.7897	6,226.0247
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	249.4120	292.5141	-	105.8138	647.7399
ผลผลิตที่ 1 : การขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวก บริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี	-	236.1250	291.1112	-	103.0348	630.2710
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสาร ของรัฐบาลสู่สาธารณะชน	-	13.2870	1.4029	-	2.7790	17.4689
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	1.0000	-	-	-	1.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัล	-	1.0000	-	-	-	1.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

347,836,300 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	353.5606	347.8363	356.1871	364.8648	373.8029
เงินงบประมาณ	353.5606	347.8363	356.1871	364.8648	373.8029
- งบบุคลากร	329.1446	320.9976	329.3484	338.0261	346.9642
- งบดำเนินงาน	24.4160	26.8387	26.8387	26.8387	26.8387
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	347,836,300 บาท
1. งบประมาณ	320,997,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	277,724,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	252,820,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	24,904,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	43,273,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,838,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,838,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	699,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	284,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ช่วยรัฐมนตรี	18,800,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้แทนการค้าไทย	5,580,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,399,500 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	74,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

6,226,024,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยด้านการบิน และการบินรับ - ส่ง

6,226,024,700 บาท

บุคคลสำคัญ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านความมั่นคงของรัฐบาล

วัตถุประสงค์ :

พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และบุคคลสำคัญ ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด

เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3,152.2350	-	3,073.7897	6,226.0247
1. การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	-	3,152.2350	-	3,073.7897	6,226.0247

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 : ร้อยละของความสำเร็จในการถวาย การปฏิบัติงานได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติ เมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการ ปฏิบัติการกิจการบินรับ - ส่ง บุคคลสำคัญ เมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,384.1901	6,226.0247	5,620.9253	7,043.6903	7,043.6903
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,384.1901	6,226.0247	5,620.9253	7,043.6903	7,043.6903
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.5000	3,152.2350	3,230.1450	4,652.9100	4,652.9100
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,352.6901	3,073.7897	2,390.7803	2,390.7803	2,390.7803
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัยด้านการบิน และการบินรับ - ส่ง

บุคคลสำคัญ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านความมั่นคงของรัฐบาล

6,226,024,700 บาท

1. งบลงทุน

3,152,235,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,152,235,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,101,940,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3,101,940,000 บาท

(1) เฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางรับ - ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 2 เครื่อง

พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ ระบบสนับสนุนการฝึก การฝึกอบรม

และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่จำเป็น แขวงสีกัน เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

667,940,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,339,700,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

667,940,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

667,940,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

1,001,910,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

1,001,910,000 บาท

(2) เครื่องบินรับ - ส่ง บุคคลสำคัญ ทดแทนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19

(บ.ล. 19) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ การฝึกอบรม

และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่จำเป็น แขวงสีกัน เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร

2,434,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

12,170,000,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

2,434,000,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

2,434,000,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

3,651,000,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

3,651,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

50,295,000 บาท

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

50,295,000 บาท

(1) สร้างโรงเก็บอากาศยาน หลังที่ 3 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บน. 6

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

50,295,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

210,000,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

31,500,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

50,295,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

128,205,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น	3,073,789,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุนด้านการบิน	46,995,700 บาท
2) การจัดซื้อเครื่องยนต์ของเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 (บ.ล.19)	
พร้อมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น 2 เครื่องยนต์	260,720,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	306,730,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	46,009,500 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	260,720,500 บาท
3) การจ้างซ่อมใหญ่ชุดฐานของเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 (บ.ล.19)	
พร้อมการติดตั้ง อะไหล่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	232,670,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	273,730,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	41,059,500 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	232,670,500 บาท
4) การจ้างซ่อมเก้าอี้ผู้โดยสารของเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 (บ.ล.19)	
พร้อมการติดตั้ง อะไหล่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	133,271,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	156,790,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	23,518,500 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	133,271,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และบุคคลสำคัญ	1,817,868,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับและบริหารโครงการปรับปรุงเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 (บ.ล.19)	9,351,200 บาท
7) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอากาศยานรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูง	20,409,300 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลังบำรุงม้าทรงประจำพระองค์	1,825,000 บาท
9) เงินราชการลับ 17 รายการ	550,678,000 บาท
9.1) เงินราชการลับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	60,000,000 บาท
9.2) เงินราชการลับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	50,000,000 บาท
9.3) เงินราชการลับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ	232,000,000 บาท
9.4) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	40,000,000 บาท
9.5) เงินราชการลับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	40,000,000 บาท
9.6) เงินราชการลับกรมศุลกากร	15,000,000 บาท
9.7) เงินราชการลับกรมสรรพสามิต	12,000,000 บาท
9.8) เงินราชการลับกรมสรรพากร	10,000,000 บาท
9.9) เงินราชการลับกรมทางหลวง (ตำรวจทางหลวง)	1,000,000 บาท
9.10) เงินราชการลับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	9,000,000 บาท

9.11) เงินราชการลับกรมการปกครอง	1,680,000 บาท
9.12) เงินราชการลับกระทรวงการต่างประเทศ	8,000,000 บาท
9.13) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ	10,000,000 บาท
9.14) เงินราชการลับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	20,000,000 บาท
9.15) เงินราชการลับกรมราชทัณฑ์	5,000,000 บาท
9.16) เงินราชการลับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	35,000,000 บาท
9.17) เงินราชการลับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	1,998,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

647,739,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกการบริการประชาชน

630,271,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ขับเคลื่อนและอำนวยความสะดวกการบริการประชาชนของนายกรัฐมนตรีให้บรรลุเป้าหมาย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	236.1250	291.1112	-	103.0348	630.2710
1. การบริหารจัดการภารกิจของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	236.1250	291.1112	-	103.0348	630.2710

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 : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนวยความสะดวก ติดตาม และขับเคลื่อน การบริหารราชการแผ่นดิน	เรื่อง	130,000 (70,879)	130,000	130,000	130,000	130,000
เชิงปริมาณ : การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	คะแนน	100 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การพัฒนาศักยภาพองค์กร สู่ระบบราชการ 4.0 มากกว่า	คะแนน	-	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงาน ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอ และได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	ร้อยละ	90 (92.53)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	481.3863	630.2710	302.5567	292.7567	292.7567
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	481.3863	630.2710	302.5567	292.7567	292.7567
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	193.9405	236.1250	191.5451	191.5451	191.5451
- งบลงทุน	ล้านบาท	162.3662	291.1112	9.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	125.0796	103.0348	101.2116	101.2116	101.2116
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกการบริหารราชการแผ่นดิน

ของนายกรัฐมนตรี

630,271,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

236,125,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

203,782,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	182,149,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	230,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,121,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,558,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,890,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,832,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,200,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,200,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	16,126,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	51,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,646,800 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	4,935,600 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,932,200 บาท
(13) ค่ารับรองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี	5,250,000 บาท
(14) ค่ารับรองรัฐมนตรี	3,600,000 บาท
(15) ค่ารับรองแขกชาวต่างประเทศ	10,931,900 บาท
(16) ค่าเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร	123,700 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมนิทรรศการ	2,400,000 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	1,163,100 บาท
(19) ค่าเช่าที่ดินวัดเบญจมบพิตร	50,420,500 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	3,200,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000 บาท
(22) วัสดุก่อสร้าง	450,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,100,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	250,000 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท

(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		335,000 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์		6,000,000 บาท
(28) วัสดุเครื่องแต่งกาย		268,000 บาท
(29) วัสดุการเกษตร		166,600 บาท
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		367,000 บาท
(31) วัสดุเครื่องดับเพลิง		100,000 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะส่วนกลาง 27 คัน		3,442,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,425,000 บาท	
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	17,212,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,885,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,885,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,442,500 บาท	
(3) ค่าเช่ายานพาหนะประจำตำแหน่ง 19 คัน		7,798,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	61,246,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,240,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	13,440,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	7,798,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	12,249,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	12,249,400 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	13,270,000 บาท	
(4) ค่าเช่ายานพาหนะ 11 คัน		7,320,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	36,600,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,660,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	7,320,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	7,320,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	7,320,000 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	10,980,000 บาท	
(5) ค่าเช่ายานพาหนะประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 1 คัน		1,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,550,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ (งบกลาง)	1,200,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	1,950,000 บาท	

(6) ค่าเช่ายานพาหนะประจำตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

และเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2 คัน

832,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,955,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ (งบกลาง)

555,200 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

832,800 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

832,800 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

832,800 บาท

ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ

902,200 บาท

(7) ค่าเช่ายานพาหนะส่วนกลาง 20 คัน

439,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

26,355,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

439,300 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

5,271,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

5,271,000 บาท

ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

15,373,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

32,343,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

24,598,500 บาท

(2) ค่าประปา

2,220,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

2,133,600 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

420,300 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

2,970,600 บาท

2. งบลงทุน

291,111,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

291,111,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

225,111,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

75,761,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

851,900 บาท

รวม 14 รายการ (รวม 47 หน่วย)

(2) การซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เพื่อทดแทนของเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณโดยรอบ

และภายในทำเนียบรัฐบาล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

19,500,000 บาท

(3) ระบบดูอากาศตรวจจับควันแบบระบุตำแหน่งได้ พร้อมติดตั้ง

ประจำบ้านพิษณุโลก (บ้านบรรทมสินธุ์) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

28,700,000 บาท

(4) ระบบดูอากาศตรวจจับควันแบบระบุตำแหน่งได้ พร้อมติดตั้ง ประจำตึกสันติไมตรี สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		23,500,000 บาท
(5) เครื่องเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Ray) ขนาด 60x40 ซม. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		3,210,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		379,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		379,900 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		108,233,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 383 หน่วย)		9,368,300 บาท
(2) การซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ห้องประชุม PMOC สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		29,838,000 บาท
(3) การจัดซื้อระบบสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Backup) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		15,150,000 บาท
(4) การปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ Network Data Center พร้อมติดตั้ง สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		33,637,600 บาท
(5) ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำหรับโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (Data Center) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน		20,239,500 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		54,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		54,500 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		23,598,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		98,500 บาท
(2) การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบภาพและเสียงห้องประชุม ตึกภักดีบดินทร์ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		23,500,000 บาท

2.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	488,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	488,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	16,595,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,375,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(2)	เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ขนาด 120 kVA ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	11,770,000 บาท
(3)	การติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ประกอบด้วย ชนิด DC Charger ขนาด 120 kW จำนวน 1 เครื่อง และชนิด AC Charger ขนาด 22 kW จำนวน 3 เครื่อง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	3,450,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,000,000 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,000,000 บาท
(1)	ปรับปรุงตึกแดง 1 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	66,000,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	149,300,000 บาท
	ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	14,300,000 บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	29,200,000 บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	66,000,000 บาท
	ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	9,800,000 บาท
3.	งบรายจ่ายอื่น	103,034,800 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีและพิธีสำคัญของรัฐบาล	33,000,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานผู้แทนการค้าไทย	9,520,100 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	50,891,500 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล	3,120,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล	4,680,000 บาท
6)	การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อน ภารกิจของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	199,200 บาท
7)	การติดตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตามแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 : ประเด็นสังคมสูงวัย	470,000 บาท
8)	การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในระดับพื้นที่ : ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม	204,000 บาท

9) การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ด้วยระบบสารสนเทศ และการเพิ่มขีดความสามารถในการรายงาน ผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	500,000 บาท
10) การพัฒนาเครือข่ายงานประสานงานการเมือง	250,000 บาท
11) การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (Ministry Operation Center :MOC)	200,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน

17,468,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างการรับรู้นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาลให้กับประชาชน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.2870	1.4029	-	2.7790	17.4689
1. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน	13.2870	1.4029	-	2.7790	17.4689

7.3.2.2 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 : จำนวนเรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,400/1,900 (6,807/3,240)	3,400/1,900	3,400/1,900	3,400/1,900	3,400/1,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการประเมินการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์	ร้อยละ	75 (-)	96.59	96.59	96.59	96.59
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.9565	17.4689	14.5663	14.5663	14.5663
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.9565	17.4689	14.5663	14.5663	14.5663
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.9565	13.2870	12.7873	12.7873	12.7873
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0000	1.4029	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	2.7790	1.7790	1.7790	1.7790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน	17,468,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,287,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,067,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	25,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	406,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	872,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	53,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,637,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	398,800 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	30,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	95,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชน	210,000 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน	499,700 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	350,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	95,700 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	171,500 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	219,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	80,700 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	3,300 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	135,900 บาท
2. งบลงทุน	1,402,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,402,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,402,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	426,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	426,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	976,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	976,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	2,779,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์นโยบายพิเศษและการกิจเร่งด่วนของรัฐบาล	1,779,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายโฆษณา	1,000,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

1,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

1,000,000 บาท

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรไอทีและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัลตามเกณฑ์ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ 5 ปี ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แผนปฏิบัติการดิจิทัล 5 ปี ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร (สถานที่ฝึกอบรมกำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน))

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.1.4 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรไอทีและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลด้วยหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

1,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,000,000 บาท

(1) การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัล

1,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	7,257,006,500 บาท	7,224,654,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อำนาจการ และประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐ และความสงบสุขของประชาชน

2. พันธกิจ

- การติดตาม แจ้งเตือน และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงทั้งภายใน และภายนอกราชอาณาจักร
- การบูรณาการแนวทางและแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
- อำนาจการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง ตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ หรือการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแผนปฏิบัติการ และแผนงานโครงการที่รองรับแผนแม่บทประเด็นความมั่นคงและแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ
- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
- สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนถึงหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข - ตัวชี้วัด : ภัยคุกคามความมั่นคงด้านต่าง ๆ ลดลง	ร้อยละ	20	20
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย พร้อมพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน - ตัวชี้วัด : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายสูงขึ้น	ร้อยละ	10	10
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความปลอดภัยประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข - ตัวชี้วัด : การลดเหตุรุนแรงและประชาชนเข้าใจ ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของรัฐ	ร้อยละ	20	20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	7,772.2735	7,257.0065	7,224.6544
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	786.6018	773.3974	771.8851
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,434.9771	4,977.1639	5,024.8614
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	144.0568	102.4217	162.3038
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	44.5896	39.9138	35.7224
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	4,832.0328	4,471.9903	4,447.7809
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	414.2979	362.8381	379.0543
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,550.6946	1,506.4452	1,427.9079
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,404.9875	1,409.3072	1,330.9104
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	145.7071	97.1380	96.9975

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,257.0065	7,224.6544	6,700.1112	6,596.4418	5,691.0563
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,257.0065	7,224.6544	6,700.1112	6,596.4418	5,691.0563
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	773.3974	771.8851	774.1006	776.3825	778.7329
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.4217	162.3038	92.3531	92.3531	92.3531
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน ในการแก้ไขปัญหาของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับการมีส่วนร่วม ของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมงานรักษาความสงบ ภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.9138	35.7224	35.7224	35.7224	35.7224
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไข จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,471.9903	4,447.7809	4,440.6514	4,440.6514	4,440.6514
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อให้กลไกการบริหารจัดการความมั่นคง มีประสิทธิภาพสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับประสิทธิภาพ การดำเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการ ความมั่นคง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.8381	379.0543	391.5128	313.1014	313.1014
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
6. เหตุรุนแรงลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เหตุรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560	ร้อยละ	70	80	90	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,409.3072	1,330.9104	868.7734	841.2335	30.4951
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มแรงงานในและนอกระบบ ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มครอบครัว ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด รวมถึงการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงเชิงพื้นที่ ได้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา และเฝ้าระวัง พื้นที่ออนไลน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด	หมู่บ้าน	1,200	840	840	840	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	85	85	85	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.1380	96.9975	96.9975	96.9975	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	7,224,654,400 บาท
รายจ่ายประจำ	6,487,985,300 บาท
รายจ่ายลงทุน	736,669,100 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	77.2756	308.0389	138.4419	22.4382	6,678.4598	7,224.6544
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	77.2756	9.1095	-	-	685.5000	771.8851
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	75.7745	72.4890	-	14.0403	162.3038
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน	-	75.7745	72.4890	-	14.0403	162.3038
3. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	-	-	-	-	35.7224	35.7224
โครงการที่ 1 : โครงการการรักษาความสงบภายในประเทศ	-	-	-	-	35.7224	35.7224
4. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	56.9117	-	22.4382	4,368.4310	4,447.7809
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ	-	56.9117	-	22.4382	4,368.4310	4,447.7809
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	-	166.2432	65.9529	-	146.8582	379.0543
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	-	166.2432	65.9529	-	146.8582	379.0543
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	1,330.9104	1,330.9104
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง	-	-	-	-	477.4997	477.4997
โครงการที่ 2 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	-	-	-	703.9064	703.9064
โครงการที่ 3 : โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	-	-	-	-	9.3072	9.3072
โครงการที่ 4 : โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-	18.8279	18.8279
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	-	-	-	-	12.4068	12.4068

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาสังคม พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	-	-	-	-	70.1246	70.1246
โครงการที่ 7 : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ และประสานความร่วมมือ	-	-	-	-	24.2500	24.2500
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาและปรับปรุง ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	14.5878	14.5878
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	96.9975	96.9975
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและการแก้ไข ปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	96.9975	96.9975

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

771,885,100 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	773.3974	771.8851	774.1006	776.3825	778.7329
เงินงบประมาณ	773.3974	771.8851	774.1006	776.3825	778.7329
- งบประมาณ	80.0515	77.2756	79.4911	81.7730	84.1234
- งบดำเนินงาน	7.8459	9.1095	9.1095	9.1095	9.1095
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	685.5000	685.5000	685.5000	685.5000	685.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	771,885,100 บาท
1. งบประมาณ	77,275,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,379,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	54,379,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,325,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,570,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,109,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,109,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,322,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการ	6,366,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	134,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,218,100 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	68,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	685,500,000 บาท
1) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	685,500,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

162,303,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน

162,303,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนภารกิจของ กอ.รมน.

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.7745	72.4890	-	14.0403	162.3038
1. งานอำนวยการ ประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	14.0403	14.0403
2. งานส่งกำลังบำรุง และการก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร	0.6180	72.4890	-	-	73.1070
3. งานกำลังพล และทรงชีพ	75.1565	-	-	-	75.1565

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 : ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/ โครงการที่ดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.4217	162.3038	92.3531	92.3531	92.3531
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.4217	162.3038	92.3531	92.3531	92.3531
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.2635	75.7745	78.3128	78.3128	78.3128
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.8882	72.4890	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.2700	14.0403	14.0403	14.0403	14.0403
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน

162,303,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

75,774,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

65,891,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

21,597,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาทรัพยากรประจำตำแหน่ง

686,400 บาท

(2) การจัดการอาหารนอกเวลาทำการ

1,206,000 บาท

(3) การดำเนินการระบบ Internet Security Coordination Center (ISCC)

190,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,505,000 บาท

(5) การปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุง

4,447,200 บาท

(6) รายการอาหารกล่องเวรติดตามสถานการณ์

885,000 บาท

(7) การบำรุงรักษากลับโทรศัพท์มือถือ

428,000 บาท

(8) ค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น

8,250,100 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ของ กอ.รมน. ส่วนกลางและภูมิภาค 135 คัน

20,877,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

210,786,000 บาท

ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ

106,398,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

42,559,200 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

40,951,200 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

20,877,600 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ของ กอ.รมน. ส่วนกลางและภูมิภาค 195 คัน

23,416,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

234,159,600 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

23,416,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

46,831,900 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

46,831,900 บาท

ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

117,079,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

9,883,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

6,534,500 บาท

(2) ค่าประปา

291,500 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

58,500 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

398,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

2,600,700 บาท

2. งบลงทุน

72,489,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

72,489,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

54,506,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

10,565,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

10,565,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 75 หน่วย)

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	982,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	982,800 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,958,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,281,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 660 หน่วย)	
(2)	การปรับปรุงห้องประชุมเพื่อบูรณาการเครือข่ายมวลชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	2,925,000 บาท
(3)	การปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเพชรรัตน์ รองรับเป็นห้องประชุม ศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์ (War room) ของ กอ.รมน. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	1,750,000 บาท
(4)	การพัฒนาบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน กอ.รมน. ดิจิทัล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	22,152,000 บาท
(5)	การพัฒนาบบเชื่อมโยงระบบงานของหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. และพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	2,850,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,982,700 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,982,700 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,582,700 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2)	การซ่อมปรับปรุงอาคาร กอ.รมน. ส่วนกลาง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	14,400,000 บาท
3.	งบรายจ่ายอื่น	14,040,300 บาท
1)	การปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท.	149,800 บาท
2)	การปฏิบัติงานของศูนย์มัสกวัน	350,000 บาท
3)	การอำนวยความสะดวกบริหารจัดการอื่น ๆ	7,500,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,040,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ

35,722,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการรักษาความสงบภายในประเทศ

35,722,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างความเป็นพลเมือง
และลดความรุนแรงในสังคม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน. ภาค 1 - 4 และกอ.รมน. จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,288,415,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,288,415,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	35.7224	35.7224
1. งานเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ	-	-	-	8.3069	8.3069
2. งานเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	-	-	-	27.4155	27.4155

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 : ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมงานรักษาความสงบภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,145.5258	35.7224	35.7224	35.7224	35.7224
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,145.5258	35.7224	35.7224	35.7224	35.7224
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,145.5258	35.7224	35.7224	35.7224	35.7224
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการรักษาความสงบภายในประเทศ		35,722,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		35,722,400 บาท
1) การพัฒนาต้นการเมือง และการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ		8,306,900 บาท
2) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ		27,415,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 4,447,780,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 4,447,780,900 บาท

และการพัฒนาประเทศ

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนาเครือข่ายมวลชน และประสานงานการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านความมั่นคง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน. ภาค 1 - 4 และกอ.รมน. จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 49,950,622,900 บาท

- เงินงบประมาณ 49,950,622,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	56.9117	-	22.4382	4,368.4310	4,447.7809
1. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์	-	-	-	2.5656	2.5656
2. งานบริหารจัดการผู้พลหนีเข้าเมือง	-	-	-	13.4482	13.4482
3. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย	-	-	-	1.6963	1.6963
4. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	-	-	-	1.6229	1.6229
5. งานแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี	-	-	-	1.4537	1.4537
6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	5.2606	5.2606
7. งานพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	31.9239	31.9239
8. งานพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน	-	-	22.4382	13.5966	36.0348
9. งานการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	56.9117	-	-	4,296.8632	4,353.7749

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 : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนา ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32,106.2144	4,447.7809	4,440.6514	4,440.6514	4,515.3248
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32,106.2144	4,447.7809	4,440.6514	4,440.6514	4,515.3248
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	358.4724	56.9117	49.7822	49.7822	124.4556
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.8474	22.4382	22.4382	22.4382	22.4382
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31,694.8946	4,368.4310	4,368.4310	4,368.4310	4,368.4310
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

และการพัฒนาประเทศ

4,447,780,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

56,911,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

56,911,700 บาท

(1) ค่าเช่ารถยนต์ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 235 คัน

32,020,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

321,094,500 บาท

ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ

160,992,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

64,396,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

63,685,200 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

32,020,500 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 235 คัน

24,891,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

248,911,200 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

24,891,200 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

49,782,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

49,782,200 บาท

ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

124,455,600 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

22,438,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

22,438,200 บาท

1) การพัฒนาการศึกษาเยาวชนในโครงการเพชรในตม

22,438,200 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

4,368,431,000 บาท

1) การบูรณาการและประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

และงานการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (พมพ.)

4,803,600 บาท

2) การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าว

10,795,800 บาท

3) การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเฉพาะ

1,269,300 บาท

4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5,260,600 บาท

5) การกำลังพลและการดำเนินงาน

3,488,903,800 บาท

6) การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย

356,610,900 บาท

7) การซ่อมแซมยุทโธปกรณ์พิเศษ

80,000,000 บาท

8) การพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

8,793,000 บาท

9) การสนับสนุนและใช้งานเครือข่ายมวลชนเพื่องานด้านความมั่นคง

ในพื้นที่ จชต.

351,833,700 บาท

10) การตรวจการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานใน กอ.รมน.

400,000 บาท

11) การแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย

1,696,300 บาท

12) การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

1,622,900 บาท

13) การแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

1,453,700 บาท

14) การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ	26,578,000 บาท
15) การเสริมสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม	5,345,900 บาท
16) การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	2,523,000 บาท
17) การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร	4,568,100 บาท
18) การเสริมสร้างให้มวลชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	12,023,700 บาท
19) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	2,565,600 บาท
20) การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง และผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)	1,383,100 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการไกลการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

379,054,300 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการไกลการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

379,054,300 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีกลไกในการบริหารจัดการความมั่นคงที่เป็นรูปธรรม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน. ภาค 1-4 และกอ.รมน. จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,390,929,600 บาท

- เงินงบประมาณ

3,390,929,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	166.2432	65.9529	-	146.8582	379.0543
1. งานติดตามแจ้งเตือนและประเมินแนวโน้มสถานการณ์	-	-	-	40.5931	40.5931
2. งานบูรณาการแผนงานแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา	-	65.9529	-	7.9271	73.8800
3. งานอำนวยความสะดวก ประสานเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหา	155.0000	-	-	4.5231	159.5231
4. งานติดตามและประเมินผล	-	-	-	20.5792	20.5792
5. งานเสริมสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในชาติ	3.6600	-	-	6.5371	10.1971
6. งานส่งเสริมความตระหนักรู้และความเข้าใจ	-	-	-	62.9045	62.9045
7. งานบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ	7.5832	-	-	3.7941	11.3773

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 : ระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,994.1597	379.0543	391.5128	313.1014	313.1014
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,994.1597	379.0543	391.5128	313.1014	313.1014
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	999.2405	166.2432	166.2432	166.2432	166.2432
- งบลงทุน	ล้านบาท	212.6751	65.9529	78.4114	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	782.2441	146.8582	146.8582	146.8582	146.8582
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง

แบบองค์กรรวม	379,054,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	166,243,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	166,243,200 บาท
(1) การจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการของ กอ.รมน.	238,200 บาท
(2) งบกำลังพลและทรงชีพ กอ.รมน.ภาค/ส่วนแยก/จังหวัด	155,000,000 บาท
(3) การจ้างเหมาปฏิบัติงาน Call Center หมายเลข 1374	3,660,000 บาท
(4) การปรนนิบัติบำรุงระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของ กอ.รมน.	7,345,000 บาท
2. งบลงทุน	65,952,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,952,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	65,952,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65,952,900 บาท
(1) การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ด้านความมั่นคง 1 ระบบ	65,952,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	357,039,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	72,215,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	88,343,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	52,115,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	65,952,900 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	78,411,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	146,858,200 บาท
1) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	1,696,400 บาท
2) การปฐมนิเทศผู้บริหารประจำปีของ กอ.รมน.	436,800 บาท
3) การฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	766,300 บาท
4) การจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี	1,500,000 บาท
5) การประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.	872,100 บาท
6) การบริหารจัดการแผนการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ	404,100 บาท
7) การพัฒนาระบบราชการ	654,300 บาท
8) การตรวจสอบภายใน	1,000,000 บาท
9) การประสานงานและขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทด้านความมั่นคง	677,800 บาท
10) การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	7,272,800 บาท
11) การปฏิบัติการข่าวกรองเพื่อความมั่นคง	37,662,500 บาท
12) การข่าวกรองเชิงรุกต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์	1,206,800 บาท
13) การต่อต้านข่าวกรองเชิงรุกต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์	1,723,800 บาท

14) การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการบูรณาการความมั่นคงระหว่าง กอ.รมน. และส่วนราชการภายนอก	623,600 บาท
15) การประชุม นขต. กอ.รมน.	114,500 บาท
16) การบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง	2,951,100 บาท
17) การกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	60,014,100 บาท
18) การอำนวยความสะดวกและกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง	15,756,000 บาท
19) การจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)	6,537,100 บาท
20) การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ	2,590,400 บาท
21) การพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัล ของ กอ.รมน.	300,000 บาท
22) การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความมั่นคง	2,097,700 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,330,910,400 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง

477,499,700 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลด้านการข่าวให้มีประสิทธิภาพ
สามารถผลิตข่าวกรองที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อลดจำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส
และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสบ้าย้อย))

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,122,656,400 บาท

- เงินงบประมาณ

6,122,656,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	477.4997	477.4997
1. งานพัฒนาระบบข่าวกรอง	-	-	-	321.2970	321.2970
2. งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล	-	-	-	124.5289	124.5289
3. งานเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาเสถียรภาพ และภัยแทรกซ้อนอื่น ๆ	-	-	-	31.6738	31.6738

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
เชิงคุณภาพ : ระดับผลสำเร็จการใช้งานข่าวกรอง ตอบสนองความต้องการหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบ 2560	ร้อยละ	80 (-)	85	90	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,659.6623	477.4997	477.4996	477.4997	30.4951
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,659.6623	477.4997	477.4996	477.4997	30.4951
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4,659.6623	477.4997	477.4996	477.4997	30.4951
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง

477,499,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

477,499,700 บาท

1) การต่อต้านข่าวกรองเชิงรุก	26,940,000 บาท
2) การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการข่าว	40,531,900 บาท
3) การข่าวกรองเชิงรุก	253,825,100 บาท
4) การดำเนินงานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงใน จชต.	2,548,700 บาท
5) การแก้ไขปัญหาการสนับสนุนที่กระทำผิดกฎหมาย รวมถึงภัยแทรกซ้อนอื่น ๆ	10,701,100 บาท
6) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,972,700 บาท
7) การติดตั้งระบบความปลอดภัยในเขตเมืองระยะที่ 2 ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่ 6 อำเภอ	121,980,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	609,900,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	122,029,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	91,435,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	121,980,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	121,980,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	121,980,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	30,495,100 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

703,906,400 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดความสูญเสียและจำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส
และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสบ้าย้อย))

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,090,039,100 บาท

- เงินงบประมาณ

7,090,039,100 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	703.9064	703.9064
1. งานเสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	514.1966	514.1966
2. งานเสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการชายแดน	-	-	-	189.7098	189.7098

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
เชิงคุณภาพ : เหตุความรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560	ร้อยละ	70 (-)	80	90	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,930.1337	703.9064	241.7695	214.2295	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,930.1337	703.9064	241.7695	214.2295	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5,930.1337	703.9064	241.7695	214.2295	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน	703,906,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	703,906,400 บาท
1) การจัดหายุทโธปกรณ์พิเศษในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	308,905,700 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	180,771,200 บาท
(1) การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ชายแดนไทย-มาเลเซีย อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	180,771,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	516,598,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	103,954,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	204,332,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	180,771,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	27,540,000 บาท
3) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยุติการก่อเหตุรุนแรง	156,162,400 บาท
4) การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง	35,426,200 บาท
5) การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชุมชนเป้าหมาย	13,702,300 บาท
6) การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน	8,938,600 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

9,307,200 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่บรรลุผลสัมฤทธิ์

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสบ้าย้อย))

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 156,448,400 บาท

- เงินงบประมาณ 156,448,400 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.3072	9.3072
1. งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	-	-	-	9.3072	9.3072

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 : จำนวนเวทีสำหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	เวที	200 (-)	200	200	200	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.5268	9.3072	9.3072	9.3072	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.5268	9.3072	9.3072	9.3072	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	128.5268	9.3072	9.3072	9.3072	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

9,307,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,307,200 บาท

1) การพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต.

9,307,200 บาท

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

18,827,900 บาท

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรม
รวมทั้งเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส
และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสบ้าย้อย))

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

242,733,000 บาท

- เงินงบประมาณ

242,733,000 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.8279	18.8279
1. งานส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่	-	-	-	15.8279	15.8279
2. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามหลักสากลให้แก่ประชาชน	-	-	-	3.0000	3.0000

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
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือ เยียวยา	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่น ต่อกระบวนการด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรม และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.2493	18.8279	18.8279	18.8279	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.2493	18.8279	18.8279	18.8279	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	186.2493	18.8279	18.8279	18.8279	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

18,827,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

18,827,900 บาท

- 1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ
ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง
ในโครงสร้าง กอ.รมน.ภาค 4 สน.
- 2) การดำเนินการเข้าสู่กระบวนการ มาตรา 21

3,000,000 บาท

15,827,900 บาท

7.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

12,406,800 บาท

7.6.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนงานสภาสันติสุขตำบล ให้เป็นกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่

7.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส
และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอยะนะ อำเภอกงหรา อำเภอเทพา อำเภอหาดวี และอำเภอสบไย้อย))

7.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

181,600,200 บาท

- เงินงบประมาณ

181,600,200 บาท

7.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.4068	12.4068
1. งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	-	-	-	12.4068	12.4068

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 : จำนวนครั้งในการจัดประชุมประจำเดือน ของสภาสันติสุขตำบล	ครั้ง	3,480 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความร่วมมือระหว่างประชาชน กลุ่มเป้าหมายกับภาครัฐเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	75	75	75	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.3798	12.4068	12.4068	12.4068	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.3798	12.4068	12.4068	12.4068	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	144.3798	12.4068	12.4068	12.4068	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

12,406,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,406,800 บาท

1) การดำเนินการสภานิติสุขตำบล

12,406,800 บาท

7.6.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

70,124,600 บาท

และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7.6.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกเชื้อชาติ
ทุกศาสนา ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข

7.6.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส
และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสบ้าย้อย))

7.6.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

995,633,400 บาท

- เงินงบประมาณ

995,633,400 บาท

7.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	70.1246	70.1246
1. งานสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยแนวทางสันติวิธี	-	-	-	45.5043	45.5043
2. งานส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม	-	-	-	11.4563	11.4563
3. งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	13.1640	13.1640

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 : จำนวนชุมชนที่ประชาชนต่างวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	50	50	50	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อภาครัฐ	ร้อยละ	75 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	785.2596	70.1246	70.1246	70.1246	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	785.2596	70.1246	70.1246	70.1246	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	785.2596	70.1246	70.1246	70.1246	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

70,124,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

70,124,600 บาท

1) การเสริมสร้างไทยพุทธ	6,733,500 บาท
2) การดำเนินการรอมฏอนสัมพันธ์	4,722,800 บาท
3) การสร้างการรับรู้แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	3,199,700 บาท
4) การปรับเปลี่ยนทัศนคติแนวคิดเพื่อการอยู่ร่วมกันของชุมชน	11,510,600 บาท
5) การรณรงค์ให้โอกาสประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นคนดีสู่สังคม	7,511,000 บาท
6) การรณรงค์ส่งเสริมการอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม	12,753,200 บาท
7) การเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา	10,529,800 บาท
8) การพบปะพัฒนสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเครือข่ายภาคประชาสังคม ในพื้นที่ จชต.	1,882,200 บาท
9) การเสริมสร้างความเข้าใจและขยายผลสันติวิธีสู่ชุมชน	2,061,000 บาท
10) การบูรณาการเครือข่ายภาคประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุข อย่างยั่งยืน	9,220,800 บาท

7.6.7 โครงการที่ 7 : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ

24,250,000 บาท

7.6.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการรับฟังปัญหา

และข้อเสนอแนะของประชาชน

7.6.7.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสบ้าย้อย))

7.6.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,453,287,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,453,287,000 บาท

7.6.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.2500	24.2500
1. งานสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ จชต.	-	-	-	24.2500	24.2500

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
เชิงคุณภาพ : การรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น และให้การสนับสนุนของประชาชนในและนอกพื้นที่ ต่อข้อมูลข่าวสารและนโยบายแก้ไขปัญห จชต.	ร้อยละ	83 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายสนับสนุน การดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญห และพัฒนาพื้นที่ จชต.	ร้อยละ	-	40	40	40	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,380.5370	24.2500	24.2500	24.2500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,380.5370	24.2500	24.2500	24.2500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,380.5370	24.2500	24.2500	24.2500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ

24,250,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

24,250,000 บาท

1) การสร้างความเข้าใจในชุมชน

19,000,000 บาท

2) การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้าใจทั้งในและนอกพื้นที่ จชต.

5,250,000 บาท

7.6.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

14,587,800 บาท

7.6.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อม มีทักษะ มีองค์ความรู้
และมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งดำเนินการติดตามและประเมินผล
เพื่อนำรายงานการติดตามและประเมินผลมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานในระยะต่อไป

7.6.8.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส
และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสบ้าย้อย))

7.6.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

703,170,300 บาท

- เงินงบประมาณ

703,170,300 บาท

7.6.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.5878	14.5878
1. งานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	9.8550	9.8550
2. งานกำกับ ติดตาม และประเมินผลกิจกรรมหลักสำคัญ	-	-	-	4.7328	4.7328

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
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการแก้ไขปัญหา จชต. เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	35 (-)	35	35	35	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	659.4069	14.5878	14.5878	14.5878	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	659.4069	14.5878	14.5878	14.5878	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	659.4069	14.5878	14.5878	14.5878	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ด้วยหลักธรรมาภิบาล

14,587,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

14,587,800 บาท

1) การพัฒนากลไกภาครัฐและการพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐ

9,855,000 บาท

2) การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง

ในระดับพื้นที่ จชต.

2,547,200 บาท

3) การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับนโยบาย

2,185,600 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

96,997,500 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

96,997,500 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ตำบลเป้าหมาย จำนวน 300 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดชายแดน จำนวน 840 หมู่บ้าน

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,472,383,800 บาท

- เงินงบประมาณ 1,472,383,800 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	96.9975	96.9975
1. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	96.9975	96.9975

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 : จัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด	หมู่บ้าน	1,200 (-)	840	840	840	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,181.3913	96.9975	96.9975	96.9975	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,181.3913	96.9975	96.9975	96.9975	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,181.3913	96.9975	96.9975	96.9975	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

96,997,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

96,997,500 บาท

1) การพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตามชายแดน

96,997,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักงานกฤษฎีกา
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	941,780,500 บาท	1,184,766,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประเทศชาติและประชาชน

2. พันธกิจ

- วางแผน อำนวยการ ประสานงาน สั่งการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
- ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
- เสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
- วางแผน พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชา และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการปฏิบัติงานของ ศรชล. ให้สามารถติดต่อ เชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนตระหนักรู้ในความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สิทธิอธิปไตย เขตอำนาจ และสิทธิในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในเขตทางทะเลพื้นที่ต่าง ๆ และหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
- ควบคุมบังคับบัญชา หน่วยงานของรัฐ เพื่อกำกับ ดูแล ป้องกันปราบปราม ระวัง ยับยั้ง จัดการ แก้ไข หรือบรรเทาปัญหา เหตุการณ์ สาธารณภัย หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาวะการณ์ที่จำเป็น ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

7. ดำเนินการเพื่อให้มีการบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบ หรือเตรียมการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือกิจกรรมทางทะเล ในภาวะการณ์ที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
8. กำกับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการ หรือบูรณาการในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนเผชิญเหตุ หรือคำสั่งการของ ครรช. ที่เกี่ยวข้อง
9. ส่งการและกำกับดูแลท่าเทียบเรือ กิจกรรมท่าเรือ ที่จอดเรือ ท่ารับส่งสินค้า ท่ารับส่งคนโดยสาร ท่าเทียบเรือประมง กิจกรรมแพปลา และพื้นที่ หรือสถานที่ตามที่อยู่อาศัยการประกาศกำหนด ตามที่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมสถานที่หรือกิจการดังกล่าวร้องขอ หรืออยู่ในภาวะการณ์ ที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ในความรับผิดชอบของ ครรช. มีความมั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งทรัพยากร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และรักษาไว้ให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : แนวโน้มของจำนวนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	-
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	-
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการอำนวยความสะดวก และสนับสนุน การปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	92
- ตัวชี้วัด : ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	80
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยของประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยตามที่ได้รับการร้องขอได้อย่างทันท่วงที ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70
- ตัวชี้วัด : ความพร้อมในการปฏิบัติการคุ้มครองรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และช่วยเหลือประชาชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,274.7462	941.7805	1,184.7669
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	18.5337	43.0466	42.1236
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,256.2125	898.7339	1,142.6433
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	126.3820	126.3820	142.4987
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	1,129.8305	772.3519	1,000.1446

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	941.7805	1,184.7669	770.7233	687.9618	188.3398
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	941.7805	1,184.7669	770.7233	687.9618	188.3398
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.0466	42.1236	43.3263	44.5651	45.8411
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของ ศรชล. เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	92	93	94	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.3820	142.4987	142.4987	142.4987	142.4987
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พื้นที่ในความรับผิดชอบของ ศรชล. มีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และรักษาไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวโน้มจำนวนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ในพื้นที่รับผิดชอบลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามกำลังขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน ตามกำลังขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	80	80	80	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพร้อมในการปฏิบัติการ คุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และช่วยเหลือประชาชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามที่ได้รับการร้องขอ ได้อย่างทันท่วงที ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	772.3519	1,000.1446	584.8980	500.8980	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,184,766,900 บาท
รายจ่ายประจำ	609,364,100 บาท
รายจ่ายลงทุน	575,402,800 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.0930	198.5093	499.2466	-	446.9180	1,184.7669
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	40.0930	2.0306	-	-	-	42.1236
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	142.4987	-	-	-	142.4987
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	142.4987	-	-	-	142.4987
3. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและ แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	53.9800	499.2466	-	446.9180	1,000.1446
โครงการที่ 1 : โครงการการรักษาความมั่นคง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	53.9800	499.2466	-	446.9180	1,000.1446

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

42,123,600 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	43.0466	42.1236	43.3263	44.5651	45.8411
เงินงบประมาณ	43.0466	42.1236	43.3263	44.5651	45.8411
- งบบุคลากร	42.0462	40.0930	41.2957	42.5345	43.8105
- งบดำเนินงาน	1.0004	2.0306	2.0306	2.0306	2.0306
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	42,123,600 บาท
1. งบบุคลากร	40,093,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,196,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	27,196,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,896,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,030,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,030,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,276,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	76,800 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	643,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	34,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

142,498,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

142,498,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	142.4987	-	-	-	142.4987
1. การอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศรชล.	142.4987	-	-	-	142.4987

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 : ความสำเร็จในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (50)	92	93	94	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.3820	142.4987	142.4987	142.4987	142.4987
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.3820	142.4987	142.4987	142.4987	142.4987
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	126.3820	142.4987	142.4987	142.4987	142.4987
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

142,498,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

142,498,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

125,477,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

103,301,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

500,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

1,500,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,000,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายพิธีการ

200,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,699,900 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี

1,200,000 บาท

(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน

63,001,500 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

1,000,000 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

25,000,000 บาท

(10) วัสดุคอมพิวเตอร์

800,000 บาท

(11) วัสดุสนามและการฝึก

400,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง 56 คัน

11,792,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

60,577,800 บาท

ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ

20,664,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

12,398,400 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

9,826,900 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

11,792,300 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

5,896,200 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 คัน 9 คัน

2,599,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

13,192,300 บาท

ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ

4,455,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

2,673,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

2,382,400 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

2,599,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

1,082,900 บาท

(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิลแคบ 43 คัน	7,784,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	39,713,200 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	13,467,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,080,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,136,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	7,784,900 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	3,243,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

17,021,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	11,502,400 บาท
(2) ค่าประปา	4,446,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	689,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	132,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	250,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 1,000,144,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล 1,000,144,600 บาท

และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อใช้จ่ายในการใช้กำลังเพื่อรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

รวมทั้งที่ได้รับมอบหมาย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,454,256,100 บาท

- เงินงบประมาณ 6,454,256,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53.9800	499.2466	-	446.9180	1,000.1446
1. การรักษาความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	-	-	416.7251	416.7251
2. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถของ ศรชล.	53.9800	499.2466	-	30.1929	583.4195

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 : ความสำเร็จในการอำนวยการและสนับสนุน การปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (80)	92	92	92	-
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยตามที่ได้รับคำร้องขอได้อย่างทันที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	-
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยของประชาชน และการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกันตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	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
เชิงคุณภาพ : ความพร้อมในการปฏิบัติการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และช่วยเหลือประชาชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,368.3155	1,000.1446	584.8980	500.8980	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,368.3155	1,000.1446	584.8980	500.8980	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	53.9800	53.9800	53.9800	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,688.6992	499.2466	84.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,679.6163	446.9180	446.9180	446.9180	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล

และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล		1,000,144,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		53,980,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		53,980,000 บาท
(1) การเข้าใช้บริการระบบฐานข้อมูลเรือ		13,980,000 บาท
(2) การเข้าใช้บริการระบบวิเคราะห์พฤติกรรมเรือ		40,000,000 บาท
2. งบลงทุน		499,246,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		499,246,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		310,056,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		309,906,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		40,756,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 408 หน่วย)		
(2) โครงการพัฒนาระบบศูนย์ยุทธการและควบคุมการปฏิบัติงาน		
ศรชล. ภาค 1 ตำบลสตึก อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ		12,900,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่		
เพื่อวิเคราะห์ภัยคุกคามด้วยระบบ Artificial Intelligence (AI)		
ตำบลสตึก อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ		14,000,000 บาท
(4) จัดหาอากาศยานไร้คนขับ 1 ระบบ		242,250,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	285,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	42,750,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	242,250,000 บาท	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		189,190,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		21,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 32 ครอบครัว ศรชล. ภาค 1		
ตำบลสตึก อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		13,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000 บาท	

(2) ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ครรช. ภาค 1 (อาวุโส)	
ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	8,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	168,190,600 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสงขลา	
ตำบลบ่อয় อำเภอมือเืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	45,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดตราด	
ตำบลวังกระแจะ อำเภอมือเืองตราด จังหวัดตราด 1 แห่ง	45,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดพังงา	
ตำบลท้ายเหมือง อำเภอย้ายเหมือง จังหวัดพังงา 1 แห่ง	45,000,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอาคาร บก.ครรช. ภาค 2 1 แห่ง	33,190,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	119,595,000 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	21,186,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	44,929,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	20,289,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	33,190,600 บาท*
*(ขาดเงินงบประมาณที่พับไป)	

2. งบรายจ่ายอื่น	446,918,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	416,725,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์แจกจ่าย	4,798,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา ในประเทศ	
และต่างประเทศ	25,394,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	5,825,066,600 บาท	3,624,055,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ
(Deliver Comprehensive Health & Health Equity for All through Advanced Sciences,
Innovation and Excellence)

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นำและนักวิจัยทางวิชาชีพด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
- วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สามารถขึ้นและขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศและสังคม
- ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ และเป็นธรรมแก่สังคม ด้วยความเสมอภาค และไม่เหลื่อมล้ำ
- บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาต่อเนื่องยั่งยืน ให้เป็นสถาบันที่เป็นเลิศในระดับสากล
- สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศิลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- สืบสานพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนด้วยความเพียรและจิตเมตตา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีงานมีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย พร้อมด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์ และนักศึกษาในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	ผลงาน	50	50
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง หรือนำไปใช้งานตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน	ผลงาน	510	520
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่มีความร่วมมือด้านการวิจัย กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายหรือองค์กรและภาคเอกชน ด้านวิทยาศาสตร์	เครือข่าย	2	2
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่มีโอกาสทำวิจัยในประเทศ	คน	3	3
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างสถาบันและองค์กรในชุมชน ในการพัฒนาความเข้มแข็ง ของชุมชนและสังคม	โครงการ	1	1
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษามีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม และจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการให้บริการ ของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการ ของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ตามเกณฑ์การประเมินที่ สป.อว. ยอมรับ อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป (ระดับดีขึ้น)	ระดับ	4	4
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์และนักศึกษา ในวารสารวิชาการนานาชาติอยู่ในอันดับ Q1 หรือ Q2	ร้อยละ	50	50
- ตัวชี้วัด : นักศึกษาในทุกหลักสูตรสามารถสำเร็จการศึกษา ได้ตามระยะเวลาที่ สป.อว. กำหนด	ร้อยละ	90	90

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ หรือศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	80
- ตัวชี้วัด : งานบริการวิชาการดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง ที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ การวิจัย ความเป็นผู้นำและความเป็นมนุษย์ ตามความต้องการของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ทุกหลักสูตรมีการกำกับมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอน และมีผลการดำเนินการ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด (ผ่าน)	ร้อยละ	100	-
- ตัวชี้วัด : ทุกส่วนงานภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่กำหนด และได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80	100
- ตัวชี้วัด : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	-	100
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ร้อยละ	-	85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ ด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ให้บริการด้านรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษา การวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและตั้งอยู่บนหลัก ความเสมอภาค ไม่เหลื่อมล้ำ			
- ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด (ผ่าน)	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	5,704.9058	5,825.0666	3,624.0558
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,022.5887	1,082.0440	1,092.7977
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,682.3171	4,743.0226	2,531.2581
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม	258.6935	198.6830	254.9034
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	573.3442	352.7887	377.1761
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	3,850.2794	4,191.5509	1,899.1786

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,825.0666	3,624.0558	2,912.1237	2,945.9457	2,650.5167
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,825.0666	3,624.0558	2,912.1237	2,945.9457	2,650.5167
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บริหารจัดการบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินการกิจของรัฐ ตลอดจนพัฒนาระบบงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีขีดความสามารถ ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,082.0440	1,092.7977	1,125.8424	1,159.8969	1,195.3135
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสมรรถนะสูง ในระดับนานาชาติ และมีจรรยาบรรณในการทำงานวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บัณฑิตสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	คน	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ ของคณาจารย์และนักศึกษาในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล	ผลงาน	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงหรือนำไปใช้งานตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน	ผลงาน	-	520	540	560	580
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่มีความร่วมมือ ด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายหรือองค์กร และภาคเอกชนด้านวิทยาศาสตร์	เครือข่าย	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่มีโอกาส ทำวิจัยในต่างประเทศ	คน	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรในชุมชน ในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม	โครงการ	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ของนักศึกษาและบัณฑิตระดับปริญญาโท ต่อจำนวนบัณฑิตระดับปริญญาโท ในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ	80	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ของคณาจารย์และนักศึกษาในวารสารวิชาการ นานาชาติอยู่ใน Q1 หรือ Q2	ร้อยละ	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อประโยชน์ จากการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในกระบวนการ ให้บริการของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาเอกมากกว่าร้อยละ 70 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อันดับ Q1 หรือ Q2 ของ Scopus	ร้อยละ	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาในทุกหลักสูตร สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา ที่ สป.อว. กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ หรือศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานบริการวิชาการ ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงาน และระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.8335	254.9034	496.6639	496.6639	233.2734
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาการศึกษามีคุณภาพสูง เพื่อบริการสังคม และชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศจากผลงานวิจัย ทางวิทยาการขั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามพระปณิธาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ตามมาตรฐานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	คน	367	402	513	473	420
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทุกส่วนงานภายใน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่กำหนด และได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทุกหลักสูตรมีการกำกับ มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน และมีผล การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด (ผ่าน)	ร้อยละ	100	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิตของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	352.7887	377.1761	399.8544	399.6219	332.1668
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพสูง เพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศ จากผลงานวิจัยทางวิทยาการขั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามพระปณิธาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มการบริการ Tele Health Services ครอบคลุมการบริการ 4 กลุ่มโรค	กลุ่มโรค	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมบริการสุขภาพ	นวัตกรรม	-	11	13	15	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด (ผ่าน)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,191.5509	1,899.1786	889.7630	889.7630	889.7630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. มีเครือข่ายการศึกษาและงานวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และการวิจัยกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน และองค์กรในชุมชน ในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม	โครงการ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานบริการวิชาการดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4700	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
6. ผลงานวิจัยของทั้ง 3 สาขา กำหนดเป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal) ที่จะมีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Q1						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ ของคณาจารย์และนักศึกษาในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล	ผลงาน	50	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับ การอ้างอิงหรือนำไปใช้งานตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน	ผลงาน	510	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่มีความร่วมมือ ด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายหรือองค์กร และภาคเอกชนด้านวิทยาศาสตร์	เครือข่าย	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่มีโอกาส ทำวิจัยในต่างประเทศ	คน	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ของคณาจารย์และนักศึกษาในวารสารวิชาการนานาชาติ อยู่ในอันดับ Q1 หรือ Q2	ร้อยละ	50	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.3795	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	3,624,055,800 บาท
รายจ่ายประจำ	2,548,000,900 บาท
รายจ่ายลงทุน	1,076,054,900 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,624.0558	-	3,624.0558
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,092.7977	-	1,092.7977
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	254.9034	-	254.9034
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	254.9034	-	254.9034
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	377.1761	-	377.1761
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	377.1761	-	377.1761
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาพที่ดี	-	-	-	1,899.1786	-	1,899.1786
โครงการที่ 1 : โครงการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษา	-	-	-	1,899.1786	-	1,899.1786

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,092,797,700 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	1,082.0440	1,092.7977	1,125.8424	1,159.8969	1,195.3135
เงินงบประมาณ	1,082.0440	1,092.7977	1,125.8424	1,159.8969	1,195.3135
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,082.0440	1,092.7977	1,125.8424	1,159.8969	1,195.3135
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

1,092,797,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,092,797,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,092,797,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1,006,651,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

86,146,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

254,903,400 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

254,903,400 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ้องในโอกาสทรงพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทักษะการวิจัยสามารถทำงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
- เพื่อสร้างบัณฑิตให้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้เข้มแข็งเพียงพอที่จะสนองตอบต่อความต้องการเร่งด่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,801,798,300 บาท

- เงินงบประมาณ

2,801,798,300 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	254.9034	-	254.9034
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	254.9034	-	254.9034

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 : จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด และได้รับมาตรฐานการศึกษา	หลักสูตร	6 (6)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	20 (12)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	40 (19)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	100 (71)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ	คน	590 (424)	590	600	600	600

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการวิชาการ	โครงการ	10 (4)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเริ่มดำเนินการใหม่	โครงการ	3 (22)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	28 (79)	18	18	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 (15)	15	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80 (90.70)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ได้ตามระยะเวลาที่ สป.อว. กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,320.2937	254.9034	496.6639	496.6639	233.2734
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,320.2937	254.9034	496.6639	496.6639	233.2734
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,320.2937	254.9034	496.6639	496.6639	233.2734
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		254,903,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		254,903,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		254,903,400 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		21,630,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาพำรินทร์ อาคาร 2 พร้อมระบบและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน		18,761,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		930,000,000 บาท
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ		356,496,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ		43,243,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ		- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		18,761,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ		255,750,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		255,750,000 บาท
(2) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาพำรินทร์ อาคาร 2 พร้อมระบบและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน		2,869,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		30,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ		6,510,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ		5,340,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ		- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		2,869,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ		7,640,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		7,640,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		233,273,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

377,176,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

377,176,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการศึกษาในหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นมาตรฐานสากล มุ่งเน้นสมรรถนะของนักศึกษา (ผู้เรียน) ทั้งด้านการวิจัยและวิชาชีพ (Competency based education and transformative learning) ที่เป็นสหสาขา
- ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ การวิจัย พร้อมทั้งความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เพียงพอ ครอบคลุม และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
- เพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ นักวิจัย และอาจารย์ ให้มีสมรรถนะระดับสูงด้านการวิจัย และการสร้างนวัตกรรม/เทคโนโลยีทางการแพทย์
- ขยายงานด้านการศึกษาและการบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,977,378,200 บาท

- เงินงบประมาณ

3,977,378,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	377.1761	-	377.1761
1. การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	195.7959	-	195.7959
2. โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ	-	-	181.3802	-	181.3802

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	507 (-)	365	375	340	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,665 (1,611)	1,228	1,253	1,155	1,075
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	367 (-)	402	513	473	420
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนสำหรับพัฒนาอาจารย์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	117 (60)	63	27	22	17
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรใหม่สะสม ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม	หลักสูตร	-	18	20	22	24
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,468.5590	377.1761	399.8544	399.6219	332.1668
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,468.5590	377.1761	399.8544	399.6219	332.1668
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,468.5590	377.1761	399.8544	399.6219	332.1668
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		377,176,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		377,176,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		377,176,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		15,091,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		11,223,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,986,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)		
(2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,036,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
(3) ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิ (Stackable Refrigerated Incubator Shaker)		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ตู้		1,200,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์การส่งผ่านสารละลายระหว่างเซลล์ในระบบแชมเบอร์		
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่		
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		3,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		33,785,700 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น		
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม		33,785,700 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น		
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 งาน		32,100,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	160,502,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	32,100,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	64,200,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	64,200,800 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น		
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 งาน		1,685,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,426,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,685,300 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	3,486,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,254,300 บาท	

4) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา	58,200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	27,466,800 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	27,037,200 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	22,991,400 บาท
8) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณีนเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพ ทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	181,380,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

1,899,178,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา

1,899,178,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาชีพในด้านสุขภาพที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากลแก่ประชาชนทุกภาคส่วนบนหลักความเสมอภาคไม่เหลื่อมล้ำ
- เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการ ดูแล รักษา ให้คำปรึกษา อย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์สูงสุด
- เพื่อเป็นศูนย์กลางที่เป็นเลิศในการให้บริการวิชาการแก่ บุคลากรวิชาชีพ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อพัฒนาความรู้ ความชำนาญด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมและประชาชนทั่วไป

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

35,537,470,800 บาท

- เงินงบประมาณ

35,537,470,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,899.1786	-	1,899.1786
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	1,899.1786	-	1,899.1786

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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์	ครั้ง	513,000 (257,846)	759,000	834,900	910,800	1,010,229
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมบริการสุขภาพ	นวัตกรรม	-	11	13	15	16
เชิงคุณภาพ : อัตราของผู้ป่วยมะเร็ง ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ได้รับการวางแผนการรักษา	ร้อยละ	90 (97.50)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (79.26)	80	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	30,969.0032	1,899.1786	889.7630	889.7630	889.7630
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30,969.0032	1,899.1786	889.7630	889.7630	889.7630
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30,969.0032	1,899.1786	889.7630	889.7630	889.7630
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา		1,899,178,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		1,899,178,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,899,178,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		652,632,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		284,411,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		9,132,900 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 58 หน่วย)		
(2) ตู้ควบคุมการเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่		
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		2,802,600 บาท
(3) ตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักสวิตช์เกียร์ (RMU)		
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด		5,200,000 บาท
(4) หอผึ้งลมเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ตัน		
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 6 ชุด		10,000,200 บาท
(5) ระบบบันทึกการใช้งานประตูฉุกเฉินพร้อมการแจ้งเตือน		
ด้วยระบบเสียง อาคารหอพักราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 5		
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		8,132,000 บาท
(6) ปรับปรุงระบบห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ CRA HALL		
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน		10,111,500 บาท
(7) ปรับปรุงระบบห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์		
อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน		5,296,500 บาท
(8) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		35,890,200 บาท
รวม 136 รายการ (รวม 358 หน่วย)		
(9) กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์ พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,750,000 บาท
(10) กล้องส่องตรวจท่อไตแบบโค้งงอได้		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,400,000 บาท
(11) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ		
แบบโค้งงอชนิดวีดิทัศน์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่		
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,700,000 บาท
(12) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในกระเพาะปัสสาวะแบบโค้งงอได้		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,300,000 บาท
(13) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในสายท่อไตแบบโค้งงอได้		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,600,000 บาท
(14) เครื่องกรอความถี่สูงเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี		
ด้วยหัวกรอกากเพชร แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,800,000 บาท

(15) เครื่องจักรห้ามเลือดแบบไปโพลาร์ชนิดมีหยดน้ำ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(16) เครื่องชุดเขยค่าสายตาการมองเห็นของผู้ป่วย ด้วยระบบเปลี่ยนกำลังเลนส์แบบอัตโนมัติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(17) เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดิทัศน์ แบบพกพา (Video Laryngoscope) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,023,000 บาท
(18) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับงานรังสีร่วมรักษา แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(19) เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายของผู้ป่วย อย่างต่อเนื่อง พร้อมภาควัดประมาณออกซิเจนในสมอง (Hemosphere) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(20) เครื่องนับเซลล์กระจกตา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(21) เครื่องบันทึกวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองและตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ ชนิดเคลื่อนที่ได้พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(22) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดแบบอัตโนมัติ เพื่อคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิด (Apheresis machine) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(23) เครื่องย้อมสไลด์เนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(24) เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษานิ้วและต่อมลูกหมากชนิดโฮล์เมียม กำลัง 120 วัตต์ พร้อมเครื่องปั่นชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	19,000,000 บาท
(25) เครื่องวัดความยืดหยุ่นของกระดูกตามความดันลูกตา และวิเคราะห์โรคต้อหินแบบอัตโนมัติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,640,000 บาท
(26) เครื่องวัดสภาพผิวระบบหลายหัววัด แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,118,600 บาท
(27) เครื่องวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดความรุนแรงของอาการหลอดเลือดหัวใจตีบ และรองรับการวัดค่าแรงดันแบบไร้สาย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(28) เครื่องวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานด้วยระบบหายใจ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,284,000 บาท

(29) เครื่องสลายนิ่วภายในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยคลื่นความถี่สูง และการกระแทกพร้อมระบบดูดเศษนิ่ว แขนงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(30) เครื่องล้างเครื่องสำหรับล้างชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ แขนงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	9,550,000 บาท
(31) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิด Radial แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(32) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(33) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก ชนิด Focused แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,200,000 บาท
(34) โคมไฟผ่าตัดแวนเพดานชนิดหลอดแอลอีดี แบบโคมคู่ แขนงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 ชุด	6,000,000 บาท
(35) โคมไฟผ่าตัดทั่วไป แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(36) ชุดเครื่องมือผ่าตัดทางจุลศัลยกรรมประสาท แขนงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(37) ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องสำหรับการผ่าตัดในระบบประสาท แขนงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(38) ชุดตรวจการได้ยิน แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,340,000 บาท
(39) ชุดประมวลสัญญาณภาพและกำเนิดแสงระบบวีดิทัศน์ ชนิดหลอดไฟ 5 LED พร้อมกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร แขนงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	15,000,000 บาท
(40) ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับกรอกระดูกสันหลังสำหรับการผ่าตัดแบบส่องกล้อง (Endo spine) แขนงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(41) ชุดอุปกรณ์กระตุ้นไฟฟ้าแบบหลายตำแหน่ง แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(42) ชุดอุปกรณ์สำหรับกรอกระดูกหูความถี่รอบสูงด้วยระบบไฟฟ้า แขนงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(43) เตียงผ่าตัดไฟฟ้า แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เตียง	2,500,000 บาท
(44) เตียงผ่าศพพร้อมระบบกำจัดกลิ่นและสารอันตราย แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เตียง	2,062,000 บาท
(45) ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องและชุดชิ้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชนิดติดเพดาน (MIS) แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	19,000,000 บาท
(46) หัวกล้องรับภาพ 4K ICG พร้อมสายนำแสง แขนงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,750,900 บาท
(47) อุปกรณ์ฝึกความคิดความเข้าใจระบบดิจิทัล แบบสัมผัส แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,050,000 บาท

(48) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 31 รายการ (รวม 79 หน่วย)	9,944,500 บาท
(49) เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของยีนอัตโนมัติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(50) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบพิเศษ (Real time PCR) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(51) เครื่องตรวจวัดแก๊สรั่วไหลแบบต่อเนื่อง ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,016,700 บาท
(52) เครื่องลดขนาดอนุภาคแบบใช้แรงดันสูง ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(53) เครื่องวัดค่าการป้องกันการทำลายของแสงอัลตราไวโอเล็ต ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,926,000 บาท
(54) เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชั่น ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,097,200 บาท
(55) ตู้ทดสอบความคงทนต่อสภาวะของยา ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,498,000 บาท
(56) ระบบผลิตลมอัดสำหรับการผลิตยา ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	3,894,800 บาท
(57) เครื่องล้างเชื้ออุปกรณ์การแพทย์อัตโนมัติ ชนิด 2 ประตุ ขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	15,000,000 บาท
(58) เครื่องล้างเชื้ออุปกรณ์การแพทย์พร้อมระบบเป่าแห้ง ระบบอัตโนมัติชนิด 2 ประตุ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(59) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	3,100,000 บาท
(60) เครื่องสูบน้ำดับเพลิง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	9,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	725,004,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	7,661,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,300,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบประกอบอาคารงานโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน อาคาร 5 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	16,000,000 บาท
(4) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	200,000 บาท

(5) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	10,990,000 บาท
(6) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	4,557,000 บาท
(7) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,600,000 บาท
(8) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอาคารจอดรถอัตโนมัติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	675,696,000 บาท
(8.1) ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอาคารจอดรถอัตโนมัติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	661,443,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,147,000,000 บาท
ปี 2562 - 2565 ตั้งงบประมาณ	507,452,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	317,473,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	660,631,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	661,443,400 บาท
(8.2) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอาคารจอดรถอัตโนมัติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	14,252,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	67,700,000 บาท
ปี 2562 - 2565 ตั้งงบประมาณ	32,068,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,781,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	19,597,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	14,252,600 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้	26,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ	159,047,400 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายหน่วยแพทย์พระราชทาน	45,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการเกษตรอิตยาทร	7,083,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	4,706.8869	4,438.7242	4,601.3783	4,771.5422	5,160.2648	5,863.6541
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	9,436.7431	9,787.7207	7,794.2197	7,300.8463	7,649.3350	7,808.5892
2.1 เงินรายได้	3,731.8373	3,962.6541	4,170.1639	4,388.7226	4,703.3893	5,158.0725
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,704.9058	5,825.0666	3,624.0558	2,912.1237	2,945.9457	2,650.5167
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	14,143.6300	14,226.4449	12,395.5980	12,072.3885	12,809.5998	13,672.2433
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	14,143.6300	14,226.4449	12,395.5980	12,072.3885	12,809.5998	13,672.2433
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	9,704.9058	9,625.0666	7,624.0558	6,912.1237	6,945.9457	6,650.5167
6.1 การกิจพื้นฐาน	9,704.9058	9,625.0666	7,624.0558	6,912.1237	6,945.9457	6,650.5167
6.1.1 รายจ่ายประจำ	5,422.1412	5,782.1920	6,348.0009	6,712.1237	6,745.9457	6,450.5167
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4,282.7646	3,842.8746	1,276.0549	200.0000	200.0000	200.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	4,438.7242	4,601.3783	4,771.5422	5,160.2648	5,863.6541	7,021.7266

สำนักงานกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	167,680,800 บาท	198,832,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	25,000,000 บาท	24,616,800 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา

2. พันธกิจ

สานพลังเพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทยด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา			
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า	คน	200,000	220,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ	ร้อยละ	100	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่เป็นเป้าหมายของการขับเคลื่อน ถูกนำไปกำหนดเป็นแผน/นโยบายและ/หรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	-	60

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	160.7222	167.6808	198.8321
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	68.1862	68.6790	69.6324
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	86.5360	93.3018	123.7497
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	13.3757	19.1981	10.9509
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	73.1603	74.1037	112.7988
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	6.0000	5.7000	5.4500
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	6.0000	5.7000	5.4500

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.6808	223.4489	216.1770	203.7916	200.9523
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.6808	198.8321	201.2692	203.7916	200.9523
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	24.6168	14.9078	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	25.0000	24.6168	14.9078	-	-
1. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานเป้าหมายนำนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	10	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ หรือนวัตกรรม กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม มีการนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานเป้าหมาย นำกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	20	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ได้รับการนำไปพัฒนาเป็นแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	-	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลไกบูรณาการที่เชื่อมโยงในระดับชาติและระดับพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยที่มีองค์ประกอบครบ 3 ภาคส่วน	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด ได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	-	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.6808	198.8321	201.2692	203.7916	200.9523
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	24.6168	14.9078	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	25.0000	24.6168	14.9078	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	198,832,100 บาท
รายจ่ายประจำ	198,832,100 บาท
รายจ่ายลงทุน	- บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	198.8321	-	198.8321
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	69.6324	-	69.6324
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	10.9509	-	10.9509
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วม	-	-	-	10.9509	-	10.9509
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	112.7988	-	112.7988
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วม	-	-	-	112.7988	-	112.7988
4. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	5.4500	-	5.4500
โครงการที่ 1 : โครงการสานพลังพัฒนา นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการบูรณาการ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	5.4500	-	5.4500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

69,632,400 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	68.6790	69.6324	72.0695	74.5919	77.2026
เงินงบประมาณ	68.6790	69.6324	72.0695	74.5919	77.2026
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	68.6790	69.6324	72.0695	74.5919	77.2026
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	69,632,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	69,632,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	69,632,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	69,632,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 10,950,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 10,950,900 บาท

แบบมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.9509	-	10.9509
1. สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	-	-	10.9509	-	10.9509

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 : ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า	คน	200 (100)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จัดทำระบบข้อมูล เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายสามารถนำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมไปใช้ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : หน่วยงานภาคียุทธศาสตร์ใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.1981	10.9509	10.9509	10.9509	10.9509
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.1981	10.9509	10.9509	10.9509	10.9509
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.1981	10.9509	10.9509	10.9509	10.9509
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

แบบมีส่วนร่วม	10,950,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,950,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,950,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,950,900 บาท
1 ค่าใช้สอย	9,748,400 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	240,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,508,400 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	1,202,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

112,798,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

112,798,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกิดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญาที่มีประโยชน์ต่อสังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	112.7988	-	112.7988
1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่	-	-	112.7988	-	112.7988

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 : ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ได้รับการนำไปพัฒนาเป็นแนวทางการพัฒนา ระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	10 (8)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : สมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ที่มีมติ หรือนโยบายสาธารณะที่บูรณาการขับเคลื่อน ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	20 (14)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม มีการผลักดันผ่านกลไกระดับชาติ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	10 (3)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : มีกลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด	จังหวัด	-	77	77	77	77
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานนโยบายสาธารณะ ที่ผลักดันผ่านคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าสู่ระบบการดูแลแบบประคับประคอง มีการจัดทำหนังสือแสดงเจตนา (Living Will) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	40	40	40	40

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.1037	137.4156	127.7066	112.7988	112.7988
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.1037	112.7988	112.7988	112.7988	112.7988
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	74.1037	112.7988	112.7988	112.7988	112.7988
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	24.6168	14.9078	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	25.0000	24.6168	14.9078	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

112,798,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

24,616,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

112,798,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

24,616,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

112,798,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

24,616,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

112,798,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

24,616,800 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

5,450,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสานพลังพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

5,450,000 บาท

ในการบูรณาการเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

สร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,779,599 บาท

- เงินงบประมาณ

32,779,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.4500	-	5.4500
1. บูรณาการกลไกเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย	-	-	5.4500	-	5.4500

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 : พื้นที่นำกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมไปขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย อย่างน้อย	แห่ง	50 (20)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย อย่างน้อย	จังหวัด	10 (-)	12	12	12	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่นำกระบวนการธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ไปขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย อย่างน้อย	แห่ง	-	70	70	70	-
เชิงปริมาณ : มีระบบการติดตามสถานการณ์การเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัย	ระบบ	-	1	1	1	-

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	16.4296	5.4500	5.4500	5.4500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.4296	5.4500	5.4500	5.4500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.4296	5.4500	5.4500	5.4500	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสานพลังพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

ในการบูรณาการเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 5,450,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 5,450,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 5,450,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 5,450,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วยงาน :

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	34.3900	23.8446	39.5246	14.9078	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	167.0873	208.3608	198.8321	201.2692	203.7916	200.9523
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	160.7222	167.6808	198.8321	201.2692	203.7916	200.9523
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	6.3651	40.6800	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	201.4773	232.2054	238.3567	216.1770	203.7916	200.9523
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	16.9105	25.0000	24.6168	14.9078	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	16.9105	25.0000	24.6168	14.9078	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	184.5668	207.2054	213.7399	201.2692	203.7916	200.9523
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	160.7222	167.6808	198.8321	201.2692	203.7916	200.9523
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	81.5619	87.8771	80.5833	83.0204	85.5428	88.1535
6.1.1 รายจ่ายประจำ	81.5619	79.5471	80.5833	83.0204	85.5428	88.1535
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	8.3300	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	79.1603	79.8037	118.2488	118.2488	118.2488	112.7988
6.2.1 รายจ่ายประจำ	79.1603	79.8037	118.2488	118.2488	118.2488	112.7988
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	23.8446	39.5246	14.9078	-	-	-

สำนักนายกรัฐมนตรี
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	191,021,300 บาท	218,021,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนากำลังคนด้วยมาตรฐานอาชีพให้เป็นมืออาชีพ เพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนามาตรฐานอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญโดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและผลักดันการใช้ประโยชน์จากมาตรฐานอาชีพในการพัฒนากำลังคนของประเทศ
- พัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพด้วยนวัตกรรม
- พัฒนาระบบการเทียบโอนสมรรถนะที่เกิดจากประสบการณ์ทำงานสู่คุณวุฒิวิชาชีพและสู่คุณวุฒิการศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- พัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะและเทียบโอนประสบการณ์ตามมาตรฐานอาชีพให้มีมาตรฐานในระดับสากล
- เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนของประเทศทุกช่วงวัย
- สร้างระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับประกาศนียบัตร คุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองสมรรถนะ หรือหนังสือรับรอง สมรรถนะสนับสนุนการทำงาน - ตัวชี้วัด : จำนวนอาชีพที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาสมรรถนะกำลังคน - ตัวชี้วัด : กำลังคนที่ได้รับประกาศนียบัตร คุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองสมรรถนะ หรือหนังสือ รับรองสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน	อาชีพ คน	230 25,000	220 25,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	208.7457	191.0213	218.0212
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	59.2455	48.0816	59.1818
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	122.2301	120.5431	141.7625
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	53.8518	37.3580	37.3710
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	5.4147	6.0167	4.9939
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	62.9636	77.1684	99.3976
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	27.2701	22.3966	17.0769
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.9084	-	3.5188
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	8.7620	22.3966	10.2859
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	3.2722
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	17.5997	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	191.0213	218.0212	202.4297	204.7794	181.9003
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.0213	218.0212	202.4297	204.7794	181.9003
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.0816	59.1818	61.4411	63.7908	66.2344
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ระบบคุณวุฒิวิชาชีพส่งเสริมการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพกำลังคน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของ สคช.	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.3580	37.3710	39.0202	39.0202	30.7744
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กำลังคนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับการพัฒนาเพื่อต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนในวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่ได้รับการรับรอง	คน	1,600	1,275	1,275	1,275	1,275
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมที่ได้รับประโยชน์จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	แห่ง	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0167	4.9939	4.9939	4.9939	4.9939
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กำลังคนที่มีงานทำอยู่แล้วหรือที่กำลังจะเข้าสู่ ตลาดแรงงานมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่มีการนำ มาตรฐานอาชีพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะ ของกำลังคน	แห่ง	25	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับ ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองสมรรถนะ หรือหนังสือรับรองสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน	คน	7,200	8,530	8,530	8,530	8,530
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมูลค่าเพิ่มทางสังคมจากการสร้างโอกาส ในการพัฒนาสมรรถนะของกำลังคน	ล้านบาท	500	500	500	500	500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.1684	99.3976	79.8976	79.8976	79.8976
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
5. กำลังคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและได้รับการรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสมรรถนะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการรับรอง	คน	-	442	442	442	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.5188	3.5188	3.5188	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. กำลังคนในอุตสาหกรรมชีวภาพได้รับการพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับการรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองสมรรถนะ หรือหนังสือรับรองสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนในอุตสาหกรรมชีวภาพที่ได้รับการรับรอง	คน	240	128	128	128	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8549	1.9710	1.9710	1.9710	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. กำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัล อีเล็คทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้รับการพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับการรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองสมรรถนะ หรือหนังสือรับรองสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัล อีเล็คทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติที่ได้รับการรับรอง	คน	480	383	383	383	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4394	6.1747	6.1747	6.1747	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. กำลังคนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้รับการพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับการรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองสมรรถนะ หรือหนังสือรับรองสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับการรับรอง	คน	80	68	68	68	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3777	1.1435	1.1435	1.1435	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
9. กำลังคนในระบบนิเวศอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับ การรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองสมรรถนะ หรือหนังสือรับรองสมรรถนะ สนับสนุนการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนในระบบ นิเวศอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรอง	คน	250	60	60	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2008	0.9967	0.9967	0.9967	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. กำลังคนได้รับการพัฒนาและรับรองสมรรถนะเพื่อ รองรับการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนที่ได้รับการรับรอง	คน	-	170	170	170	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.2722	3.2722	3.2722	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. กำลังคนในระบบอุตสาหกรรมช่างซ่อมอากาศยาน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับการรับรองด้วยประกาศนียบัตร คุณวุฒิวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสมรรถนะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนในอุตสาหกรรม ช่างซ่อมอากาศยานที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพหรือ หนังสือรับรองสมรรถนะ	คน	30	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5238	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	218,021,200 บาท
รายจ่ายประจำ	192,157,700 บาท
รายจ่ายลงทุน	25,863,500 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	218.0212	-	218.0212
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	59.1818	-	59.1818
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	37.3710	-	37.3710
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ	-	-	-	37.3710	-	37.3710
3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	4.9939	-	4.9939
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	-	-	-	4.9939	-	4.9939
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	99.3976	-	99.3976
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการพัฒนา กำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	-	-	-	99.3976	-	99.3976
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	3.5188	-	3.5188
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพ ของพื้นที่	-	-	-	3.5188	-	3.5188
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต	-	-	-	10.2859	-	10.2859
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	1.9710	-	1.9710
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับและพัฒนา บุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	-	-	-	6.1747	-	6.1747
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	-	1.1435	-	1.1435

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับผลผลิตภาพ และพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	0.9967	-	0.9967
7. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	-	3.2722	-	3.2722
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพกำลังคนเพื่อรองรับการจ้างงาน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	3.2722	-	3.2722

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

59,181,800 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	48.0816	59.1818	61.4411	63.7908	66.2344
เงินงบประมาณ	48.0816	59.1818	61.4411	63.7908	66.2344
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	48.0816	59.1818	61.4411	63.7908	66.2344
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	59,181,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	59,181,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	59,181,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	59,181,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

37,371,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

37,371,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการดำเนินการในระบบคุณวุฒิวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	37.3710	-	37.3710
1. การสนับสนุนการดำเนินการภายใต้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	-	-	37.3710	-	37.3710

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 : ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สคช.	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.3580	37.3710	39.0202	39.0202	30.7744
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.3580	37.3710	39.0202	39.0202	30.7744
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.3580	37.3710	39.0202	39.0202	30.7744
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ		37,371,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		37,371,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		37,371,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		29,125,200 บาท
2) ค่าเช่าทรัพย์สิน		8,245,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,685,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,245,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	9,895,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	9,895,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,649,200 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 4,993,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ 4,993,900 บาท

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับให้ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย ธุรกิจยังชีพ ได้รับการรับรองสมรรถนะในการทำงาน
ตามมาตรฐานอาชีพ ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม และเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการยกระดับสมรรถนะแรงงานและสร้างสมรรถนะ
แรงงานใหม่ที่จะจะมีในปัจจุบันและอนาคต (Reskill/Upskill/New skill) ตามมาตรฐานอาชีพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 38,236,400 บาท

- เงินงบประมาณ 38,236,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.9939	-	4.9939
1. พัฒนาสมรรถนะเพื่อสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	-	-	4.9939	-	4.9939

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 : กำลังคนในวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่ได้รับการประเมินสมรรถนะ ตามมาตรฐานอาชีพ	คน	2,000 (649)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่กำลังคนได้รับการพัฒนาและรับรองสมรรถนะ ตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	20 (27)	20	20	20	20

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	18.2608	4.9939	4.9939	4.9939	4.9939
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.2608	4.9939	4.9939	4.9939	4.9939
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.2608	4.9939	4.9939	4.9939	4.9939
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศมรรถนะเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 4,993,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 4,993,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 4,993,900 บาท

1) พัฒนาศมรรถนะเพื่อสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 4,993,900 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

99,397,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

99,397,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ รับรองมาตรฐานอาชีพของต่างประเทศ ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝึกอบรม สถานประกอบการ และหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้มีการเผยแพร่และการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และจัดให้มีการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2571)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,360,216,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,360,216,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	99.3976	-	99.3976
1. พัฒนามาตรฐานอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพกำลังคนให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล	-	-	23.0396	-	23.0396
2. พัฒนากลไกให้เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	-	-	30.6952	-	30.6952
3. สนับสนุนกำลังคนให้มีสมรรถนะด้วยมาตรฐานอาชีพ	-	-	35.7304	-	35.7304
4. ส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์ม EWE เพื่อรองรับการมีงานทำและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	9.9324	-	9.9324

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 : จำนวนองค์กรที่ได้รับการอบรมมาตรฐาน ISO/IEC : 17024 เพื่อให้มีกระบวนการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล	แห่ง	30 (32)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้รับการติดตามและประเมินผล	แห่ง	150 (50)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการทบทวน	อาชีพ	80 (46)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กำลังแรงงานในสถานประกอบการ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการรับรอง สมรรถนะ	คน	500 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้เรียนในการศึกษาทุกระดับ มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ และมีงานทำ	คน	300 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุด ฝึกอบรม	40 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ และองค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการ ฝึกอบรม	แห่ง	60 (29)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนา	อาชีพ	10 (9)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	10,600 (3,508)	11,800	11,800	11,800	11,800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,021.1264	99.3976	79.8976	79.8976	79.8976
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,021.1264	99.3976	79.8976	79.8976	79.8976
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,021.1264	99.3976	79.8976	79.8976	79.8976
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้วยระบบ

คุณวุฒิวิชาชีพ	99,397,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	99,397,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	99,397,600 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	19,500,000 บาท
(1) พัฒนาระบบดิจิทัลสำหรับการวิเคราะห์และการให้บริการข้อมูล คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
2 ระบบ	19,500,000 บาท
2) พัฒนางค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	5,161,500 บาท
3) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	741,600 บาท
4) สนับสนุนกำลังแรงงานให้มีทักษะอาชีพด้วยการรับรองมาตรฐานอาชีพ	10,567,200 บาท
5) ส่งเสริมให้ผู้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ และนำไปใช้ประโยชน์ในการจ้างงาน หรือประกอบอาชีพ	1,836,800 บาท
6) จัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	3,785,200 บาท
7) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาชีพในท้องถิ่น	2,594,500 บาท
8) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	4,081,700 บาท
9) พัฒนามาตรฐานอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพกำลังแรงงานให้เป็นที่ยอมรับ	23,039,600 บาท
10) ตรวจสอบประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ และองค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการฝึกอบรม	3,570,200 บาท
11) การประเมินความคุ้มค่าและความเชื่อมั่นของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาองค์กร	1,721,900 บาท
12) การรับรองสมรรถนะแรงงานในสถานประกอบการ	3,214,900 บาท
13) พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในทุกกระดับให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ	4,013,900 บาท
14) พัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ	15,568,600 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

3,518,800 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

3,518,800 บาท

7.5.1.1 วัดประสงค์

เพื่อยกระดับสมรรถนะของบุคลากรในกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการอาหารฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพ ให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รองรับการขยายตัวของธุรกิจที่จะเป็นเครื่องย่นตบขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อต่อยอดพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในอาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ แล้วให้ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ ด้วยสมรรถนะหลักในการทำงานด้านต่างๆ รองรับการทำงานในยุคปัจจุบัน เช่น สมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) สมรรถนะด้านอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce Competency)

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,373,200 บาท

- เงินงบประมาณ

12,373,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.5188	-	3.5188
1. พัฒนาเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	3.5188	-	3.5188

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 : กำลังคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะ	คน	-	520	520	520	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.8168	3.5188	3.5188	3.5188	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8168	3.5188	3.5188	3.5188	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8168	3.5188	3.5188	3.5188	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	3,518,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,518,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,518,800 บาท
1) ยกระดับบุคลากรสู่อาชีพเชฟฮาลาลอาหารไทยชายแดนใต้ด้วยคุณวุฒิจาชีพ	3,518,800 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

10,285,900 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ

1,971,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพพัฒนาผู้ประกอบการ และบุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,700,900 บาท

- เงินงบประมาณ

11,700,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.9710	-	1.9710
1. ยกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	1.9710	-	1.9710

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 : กำลังคนในอุตสาหกรรมชีวภาพ ได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะ	คน	300 (150)	150	150	150	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.7879	1.9710	1.9710	1.9710	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7879	1.9710	1.9710	1.9710	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7879	1.9710	1.9710	1.9710	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	1,971,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,971,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,971,000 บาท
1) ยกกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	
ด้วยมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมชีวภาพ	1,971,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล

6,174,700 บาท

และปัญญาประดิษฐ์

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

55,977,500 บาท

- เงินงบประมาณ

55,977,500 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.1747	-	6.1747
1. ยกกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	-	-	3.1324	-	3.1324
2. ยกกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล	-	-	3.0423	-	3.0423

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 : กำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะ	คน	600 (150)	450	450	450	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.4534	6.1747	6.1747	6.1747	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.4534	6.1747	6.1747	6.1747	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.4534	6.1747	6.1747	6.1747	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล

และปัญหาประติษฐ์ 6,174,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 6,174,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 6,174,700 บาท

1) ยกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้วยมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 3,132,400 บาท

2) ยกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้วยมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล 3,042,300 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

1,143,500 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,962,200 บาท

- เงินงบประมาณ

16,962,200 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.1435	-	1.1435
1. ยกกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานอาชีพสาขายานยนต์ไฟฟ้า	-	-	1.1435	-	1.1435

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 : กำลังคนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะ	คน	100 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.5317	1.1435	1.1435	1.1435	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5317	1.1435	1.1435	1.1435	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.5317	1.1435	1.1435	1.1435	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	1,143,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,143,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,143,500 บาท
1) ยกกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	
ด้วยมาตรฐานอาชีพสาขายานยนต์ไฟฟ้า	1,143,500 บาท

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับผลผลิตภาพและพัฒนากำลังคน

996,700 บาท

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับผลผลิตภาพการผลิต พัฒนาทักษะบุคลากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีต้นแบบ
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,053,900 บาท

- เงินงบประมาณ

8,053,900 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.9967	-	0.9967
1. ยกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานอาชีพในระบบนิเวศอุตสาหกรรม	-	-	0.9967	-	0.9967

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 : กำลังคนในระบบนิเวศอุตสาหกรรมได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะ	คน	320 (-)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0638	0.9967	0.9967	0.9967	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0638	0.9967	0.9967	0.9967	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0638	0.9967	0.9967	0.9967	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผลผลิตภาพและพัฒนากำลังคน

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

996,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

996,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

996,700 บาท

1) ยกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้วยมาตรฐานอาชีพในระบบนิเวศอุตสาหกรรม

996,700 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

3,272,200 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนเพื่อรองรับ

3,272,200 บาท

การจ้างงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาสมรรถนะของกำลังคนให้มีความรู้ที่เพิ่มขึ้น พร้อมเข้าสู่การทำงานในตลาดแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อสร้างระบบเชื่อมโยงการพัฒนากำลังคนของภาคผู้ผลิตกำลังคน (Supply) และภาคผู้ใช้กำลังคน (Demand) อย่างเป็นรูปธรรมผ่านองค์กรที่มีหน้าที่ให้บริการฝึกอบรม ส่งเสริมให้กำลังคนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการรับรองสมรรถนะ และได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้สถานประกอบการสามารถวางแผนการพัฒนากำลังคนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านระบบการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ (E-Workforce Ecosystem)

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,816,600 บาท

- เงินงบประมาณ

9,816,600 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.2722	-	3.2722
1. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนเพื่อรองรับการจ้างงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	3.2722	-	3.2722

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 : จำนวนกำลังคนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ	คน	-	200	200	200	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.2722	3.2722	3.2722	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.2722	3.2722	3.2722	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.2722	3.2722	3.2722	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคน

เพื่อรองรับการจ้างงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

3,272,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,272,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,272,200 บาท

1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนเพื่อรองรับการจ้างงาน

ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

3,272,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	307.5485	290.6616	247.4695	255.4695	263.4695	271.4695
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	235.7271	214.6643	246.7322	210.4297	212.7794	189.9003
2.1 เงินรายได้	4.4614	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	208.7457	191.0213	218.0212	202.4297	204.7794	181.9003
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	16.7382	15.6430	20.7110	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	5.7818	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	543.2756	505.3259	494.2017	465.8992	476.2489	461.3698
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	543.2756	505.3259	494.2017	465.8992	476.2489	461.3698
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	252.6140	257.8564	238.7322	202.4297	204.7794	181.9003
6.1 การกิจพื้นฐาน	141.4336	124.0257	96.5528	100.4613	102.8110	97.0088
6.1.1 รายจ่ายประจำ	126.1054	115.3987	90.1893	94.0978	96.4475	90.6453
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	15.3282	8.6270	6.3635	6.3635	6.3635	6.3635
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	111.1804	133.8307	142.1794	101.9684	101.9684	84.8915
6.2.1 รายจ่ายประจำ	93.5807	120.0932	122.6794	101.9684	101.9684	84.8915
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	17.5997	13.7375	19.5000	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	290.6616	247.4695	255.4695	263.4695	271.4695	279.4695

สำนักนายกรัฐมนตรี
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	547,406,100 บาท	593,078,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกระจายการถือครองที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรและผู้ยากจน แบบมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

- ดำเนินการกระจายการถือครองที่ดิน โดยให้เกษตรกรและผู้ยากจนมีส่วนร่วมจัดการที่ดิน
- บริหารจัดการทรัพยากรที่ดินรัฐและเอกชน เพื่อให้เกษตรกร ผู้ยากจนเข้าถึงที่ดินทำกิน
- บูรณาการข้อมูลที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงที่ดินทำกิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการที่ดินของ บจธ.
- พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และจัดตั้งธนาคารที่ดิน/องค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะเดียวกับธนาคารที่ดิน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรและผู้ยากจนได้รับการกระจายการถือครองที่ดิน การคงสิทธิในที่ดิน และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อย่างเป็นธรรม ยั่งยืน และเหมาะสม - ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือในการคงสิทธิในที่ดิน และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม - ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน กลุ่มเกษตรกร องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน หรือสถาบันเกษตรกร ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เพื่อใช้สำหรับประกอบการอาชีพเกษตรกรรมและอยู่อาศัย - ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้	ราย พื้นที่ ร้อยละ	30 15 100	30 15 100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	56.0122	547.4061	593.0783
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	19.1723	30.7054	36.2034
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	36.8399	516.7007	556.8749
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	17.0585	16.1092	37.5593
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	19.7814	500.5915	519.3156

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	547.4061	593.0783	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	547.4061	593.0783	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านบริหารจัดการที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินทำกิน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.7054	36.2034	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สามารถดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะหรือทำนองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะหรือทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.1092	37.5593	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กระจายการถือครองที่ดิน การคงสิทธิในที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมเต็มศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือในการคงสิทธิในที่ดินและสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ราย/ครัวเรือน	30	30	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน กลุ่มเกษตรกร องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน หรือสถาบันเกษตรกร ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เพื่อใช้สำหรับประกอบการอาชีพเกษตรกรรม และอยู่อาศัย	พื้นที่	15	15	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกิดการลงนามในสัญญาเช่าระหว่างเจ้าของที่ดินกับผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน	สัญญา	28	45	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร และผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	500.5915	519.3156	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	593,078,300 บาท
รายจ่ายประจำ	103,542,600 บาท
รายจ่ายลงทุน	489,535,700 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	593.0783	-	593.0783
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	36.2034	-	36.2034
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	37.5593	-	37.5593
ผลผลิตที่ 1 : การจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน	-	-	-	37.5593	-	37.5593
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	519.3156	-	519.3156
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน	-	-	-	500.3310	-	500.3310
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน	-	-	-	16.8866	-	16.8866
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและทดลองรูปแบบการบริหารจัดการที่ดินที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงที่ดิน	-	-	-	2.0980	-	2.0980

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

36,203,400 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	30.7054	36.2034	-	-	-
เงินงบประมาณ	30.7054	36.2034	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	30.7054	36.2034	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	36,203,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	36,203,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,203,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,137,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,066,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

37,559,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะ

37,559,300 บาท

ทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน

วัตถุประสงค์ :

- บจธ. สามารถดำเนินการผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน โดยทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนและร่วมเป็นภาคี
- ชี้แจงนโยบายและบทบาทภารกิจของหน่วยงานธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน ให้กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม และภาคส่วนต่าง ๆ หรือผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อผลักดันร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
- ทบทวน/ปรับแก้ไขกฎหมายลำดับรองในการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	37.5593	-	37.5593
1. จัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน	-	-	37.5593	-	37.5593

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 : ความสำเร็จของการดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดิน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.1092	37.5593	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.1092	37.5593	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.1092	37.5593	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์

ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน

37,559,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

37,559,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

37,559,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

15,888,800 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

19,125,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

41,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

536,900 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศและระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

ด้านที่ดินของ บจธ. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

18,451,700 บาท

(4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

95,400 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณาการ สร้างนวัตกรรม ส่งเสริมองค์ความรู้

ด้านการบริหารจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการ

2,544,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

519,315,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน

500,331,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน โดยการจัดหา จัดซื้อ จัดสรร พัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดิน กลุ่มเกษตรกร องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน หรือสถาบันเกษตรกร ซึ่งขอความช่วยเหลือกับ บจธ. โดยที่รัฐให้การสนับสนุนงบประมาณ และประชาชนได้มีที่ดินทำกินและผ่อนชำระเงินคืนให้แก่รัฐ โดย บจธ. นำรายได้ไปดำเนินการกระจายการถือครองที่ดินอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน เกิดความสำเร็จในการพัฒนา และใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม
- เพื่อการบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกร

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

982,863,600 บาท

- เงินงบประมาณ

982,863,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	500.3310	-	500.3310
1. จัดหา จัดซื้อ จัดสรร และพัฒนาที่ดิน	-	-	470.4100	-	470.4100
2. บริหารจัดการพื้นที่นาร่องภาคเหนือ 4 ชุมชน	-	-	1.0143	-	1.0143
3. บูรณาการเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน ประเภททรัพย์สินค้ำขายทอดตลาด	-	-	2.9715	-	2.9715
4. สนับสนุนทุน (สินเชื่อ) ในการพัฒนาที่ดินเพื่อการส่งเสริมอาชีพ	-	-	12.9676	-	12.9676
5. สนับสนุนทุน (สินเชื่อ) เพื่อการพัฒนาที่ดิน (สาธารณูปโภค) เพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐอื่นสนับสนุน	-	-	12.9676	-	12.9676

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 : จำนวนเกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์ จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน กลุ่มเกษตรกร องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนหรือสถาบันเกษตรกร ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เพื่อใช้สำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอยู่อาศัย	พื้นที่	15 (-)	15	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรในพื้นที่โครงการ ได้รับการสนับสนุนพัฒนาอาชีพ และได้รับการพัฒนา ระบบสาธิตรูปโฉมใหม่แปลงที่ดิน	พื้นที่	-	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : นำทรัพยากรด้านการขายทอดตลาด ของกรมบังคับคดี มาบริหารจัดการตามภารกิจของ บจธ.	พื้นที่	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์ จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน กลุ่มเกษตรกร องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนหรือสถาบันเกษตรกร ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เพื่อใช้สำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอยู่อาศัย	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกิดการบูรณาการแนวทาง หรือมาตรการส่งเสริมการกระจายการถือครองที่ดิน ระหว่างหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	482.5326	500.3310	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	482.5326	500.3310	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	482.5326	500.3310	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน

500,331,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

500,331,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

500,331,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

470,410,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน

470,410,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพื้นที่นาร่องภาคเหนือ 4 ชุมชน

1,014,300 บาท

3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน

ประเภททรัพย์สินค้างขายทอดตลาด

2,971,500 บาท

4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน (สินเชื่อ) ในการพัฒนาที่ดิน
เพื่อการส่งเสริมอาชีพ

12,967,600 บาท

5) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน (สินเชื่อ) เพื่อการพัฒนาที่ดิน
(สาขารูปโภค) เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐอื่นสนับสนุน

12,967,600 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ของเกษตรกรและผู้ยากจน

16,886,600 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน หรือสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้วจากการจำนอง การขายฝาก และการถูกบังคับคดี
- เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

76,397,900 บาท

- เงินงบประมาณ

76,397,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.8866	-	16.8866
1. จัดซื้อที่ดิน/ให้สินเชื่อ เพื่อคงสิทธิในที่ดิน (กรณีที่มีปัญหาจากการจำนอง การขายฝาก และการถูกบังคับคดี) และให้สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม	-	-	15.8060	-	15.8060
2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการบริหารจัดการด้านคดี เพื่อระงับข้อพิพาท	-	-	1.0806	-	1.0806

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 : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ได้รับความช่วยเหลือในการคงสิทธิในที่ดิน และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ราย	30 (16)	30	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	100 (80)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการดำเนินการด้านคดี เพื่อระงับข้อพิพาท	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.5113	16.8866	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.5113	16.8866	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.5113	16.8866	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน

ของเกษตรกรและผู้ยากจน	16,886,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,886,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,886,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน ของเกษตรกรและผู้ยากจน	15,806,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านคดี เพื่อระงับข้อพิพาท	1,080,600 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและทดลองรูปแบบการบริหารจัดการที่ดิน

2,098,000 บาท

ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงที่ดิน

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- ผู้ขาดแคลนที่ดินทำกินสามารถเข้าถึงที่ดินทำการเกษตรที่มีคุณภาพ และมีช่องทางที่สะดวก เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ปล่อยทิ้ง รกร้างมาใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ
- ทดสอบนวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการที่ดินรูปแบบอื่น
- ต่อยอดนวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการที่ดินที่มีด้วยการเพิ่มจำนวนที่ดินและผู้ใช้บริการมากขึ้น

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,427,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,427,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.0980	-	2.0980
1. การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการที่ดินรูปแบบอื่น และต่อยอดนวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการที่ดินที่มีอยู่แล้ว	-	-	2.0980	-	2.0980

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 : เกิดการลงนามในสัญญาเช่า ระหว่างเจ้าของที่ดินกับผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดิน	สัญญา	28 (8)	45	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.3290	2.0980	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3290	2.0980	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3290	2.0980	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและทดลองรูปแบบการบริหารจัดการที่ดิน

ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงที่ดิน

2,098,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,098,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,098,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและทดลองรูปแบบการบริหารจัดการที่ดิน

ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงที่ดิน

2,098,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	22.0655	19.5365	10.8268	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	61.1621	555.7451	602.1983	-	-	-
2.1 เงินรายได้	5.1499	8.3390	9.1200	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	56.0122	547.4061	593.0783	-	-	-
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	83.2276	575.2816	613.0251	-	-	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	83.2276	575.2816	613.0251	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	63.6911	564.4548	613.0251	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	41.5355	46.8146	93.7095	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	41.5288	46.8146	74.5838	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.0067	-	19.1257	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	22.1556	517.6402	519.3156	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	22.1556	35.1076	48.9056	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	482.5326	470.4100	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	19.5365	10.8268	-	-	-	-

สำนักงานนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	487,091,400 บาท	497,770,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศที่มีประสิทธิภาพ
พร้อมตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์ทุกมิติ

2. พันธกิจ

- เสนอแนะและขับเคลื่อนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้ง ศึกษา วิจัย กำหนดแนวทาง มาตรฐาน มาตรการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- กำกับ ดูแล เฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์ ประมวลผล แจ้งเตือน และปฏิบัติการเพื่อป้องกัน รับมือ
และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
- เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือ รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมี Ecosystem ที่เอื้อต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคตอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2571 - 2575) - ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุด้านไซเบอร์ - ตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จากการวิจัยเพิ่มขึ้นปีละ	ร้อยละ หน่วย ฉบับ	70 50 10	- - -
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีหน่วยงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีความพร้อมในการประสานงานป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกมิติ - ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่ NCERT มีขีดความสามารถในการเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการตอบสนองและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ในท่วงเวลาเดียวกัน (ปฏิบัติในลักษณะช่วยเหลือส่วนรวม) (สะสม) - ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่เชื่อมต่อ Platform สำหรับการรับและแบ่งปันเหตุการณ์ไซเบอร์ข้ามชาติ (ระบบ MISP) (สะสม) - ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่มีความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ผ่านตามมาตรฐานขั้นต่ำด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (สะสม)	หน่วย หน่วย หน่วย	20 20 30	- - -

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความตระหนักรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งมีการประสานงานเครือข่ายเพื่อบูรณาการให้มีความสามารถในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า	ราย	2,500	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเป็นองค์กรชั้นนำ มีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง และเป็นผู้ดำเนินการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการย้ายสำนักงานไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการ Zone C และมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการใช้งานรองรับการใช้ดิจิทัล - ตัวชี้วัด : ร้อยละจำนวนบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	25	-
	ร้อยละ	80	-
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับความสำเร็จในการสร้างศักยภาพของหน่วยงานระดับชาติให้มีคุณภาพและมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่มีรับมือเหตุการณ์กระบวนการรายงานสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของประเทศพร้อมกับเทคโนโลยีรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมสนับสนุนให้กับหน่วยงานเป้าหมาย - ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่มีการบริหารจัดการผ่านแพลตฟอร์มกลาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของจำนวนหน่วยงานเป้าหมายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	-	200
	หน่วยงาน	-	30
	ร้อยละ	-	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับความสำเร็จการส่งเสริมบริการภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และสามารถฟื้นคืนบริการที่สำคัญสู่สภาพปกติได้ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการติดตามประเมินผลหน่วยงานเป้าหมาย เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับดูแลหน่วยงานเป้าหมายและมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับความสำเร็จการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ โดยบูรณาการ บุคลากร องค์ความรู้ และเทคโนโลยี นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เป็นนวัตกรรมของประเทศ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานเป้าหมาย ผ่านการฝึกอบรม พัฒนาความรู้และทักษะ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	318.5951	487.0914	497.7705
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	47.5173	58.0156	69.6386
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	242.1207	329.3059	350.5718
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	242.1207	329.3059	350.5718
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	28.9571	99.7699	77.5601
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	28.9571	99.7699	77.5601

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	487.0914	497.7705	234.1453	236.6456	239.2459
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	487.0914	497.7705	234.1453	236.6456	239.2459
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.0156	69.6386	72.0427	74.5430	77.1433
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเทศไทยมีหน่วยงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีความพร้อมในการประสานงาน ป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ในทุกมิติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไม่น้อยกว่า	ด้าน	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5385	11.2177	11.2177	11.2177	11.2177
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ โดยบูรณาการ บุคลากร ข้อมูล องค์ความรู้ และเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นำไปสู่การพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับการให้บริการแก่ประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จากการวิจัยเพิ่มขึ้น	ฉบับ	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า	คน	2,500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุด้านไซเบอร์	ร้อยละ	50	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและการบูรณาการต่าง ๆ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของหน่วยงานที่เข้าร่วม	ร้อยละ	-	70	75	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.1320	117.8431	65.6310	65.6310	65.6310
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
4. เพื่อส่งเสริมบริการภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และสามารถฟื้นคืนบริการที่สำคัญสู่สภาพปกติได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่มีความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ผ่านตามมาตรฐานขั้นต่ำด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (สะสม)	หน่วย	30	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการติดตามประเมินผลหน่วยงานเป้าหมาย เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับดูแลหน่วยงานเป้าหมาย และมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	75	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.8201	7.0106	5.0406	5.0406	5.0406
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. มุ่งสร้างศักยภาพของหน่วยงานระดับชาติให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนเผชิญเหตุด้านไซเบอร์ในระดับหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	10	20	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่ NCERT มีขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการตอบสนอง และรับมือ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ในห้วงเวลาเดียวกัน (ปฏิบัติในลักษณะช่วยส่วนรวม) (สะสม)	หน่วยงาน	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่มีรับมือเหตุการณ์ กระบวนการรายงาน สถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของประเทศพร้อมกับเทคโนโลยีรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมสนับสนุนให้กับหน่วยงานเป้าหมาย	หน่วยงาน	-	200	500	1,000	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่มีการบริหารจัดการผ่านแพลตฟอร์มกลาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	หน่วยงาน	-	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ	ร้อยละ	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำนโยบายและแผนการปฏิบัติกรว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2571 - 2575)	ร้อยละ	70	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการย้ายสำนักงานไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการ Zone C และระบบการใช้งาน รองรับการใช้ดิจิทัล	ร้อยละ	25	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของจำนวนหน่วยงานเป้าหมายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	85	85	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.8153	214.5004	75.3811	75.3811	75.3811
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากร ข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ที่นำไปสู่การพัฒนาการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล สำหรับการให้บริการแก่ประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่เชื่อมต่อ Platform สำหรับการรับและแบ่งปันเหตุการณ์ไซเบอร์ข้ามชาติ (ระบบ MISP) (สะสม)	หน่วย	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการบูรณาการแพลตฟอร์มของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในการให้บริการประชาชน	ร้อยละ	-	80	85	85	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.7699	77.5601	4.8322	4.8322	4.8322
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	497,770,500 บาท
รายจ่ายประจำ	230,753,000 บาท
รายจ่ายลงทุน	267,017,500 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	497.7705	-	497.7705
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	69.6386	-	69.6386
2. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	350.5718	-	350.5718
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	-	-	-	11.2177	-	11.2177
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างศักยภาพของหน่วยงานระดับชาติให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล	-	-	-	214.5004	-	214.5004
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ	-	-	-	117.8431	-	117.8431
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมบริการภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสามารถฟื้นคืนบริการที่สำคัญสู่สภาพปกติได้	-	-	-	7.0106	-	7.0106
3. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	77.5601	-	77.5601
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	-	-	-	77.5601	-	77.5601

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

69,638,600 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	58.0156	69.6386	72.0427	74.5430	77.1433
เงินงบประมาณ	58.0156	69.6386	72.0427	74.5430	77.1433
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	58.0156	69.6386	72.0427	74.5430	77.1433
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

69,638,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

69,638,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

69,638,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

69,638,600 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

350,571,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

11,217,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.2177	-	11.2177
1. สนับสนุนการบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	-	-	11.2177	-	11.2177

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 : สนับสนุนการบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไม่น้อยกว่า	ด้าน	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.5385	11.2177	11.2177	11.2177	11.2177
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5385	11.2177	11.2177	11.2177	11.2177
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.5385	11.2177	11.2177	11.2177	11.2177
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

11,217,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,217,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,217,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,217,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,229,500 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์

988,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

4,940,900 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

1,003,300 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

494,100 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

988,200 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

988,200 บาท

ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ

1,467,100 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างศักยภาพของหน่วยงานระดับชาติให้มีคุณภาพ

214,500,400 บาท

และมาตรฐานสากล

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- มุ่งสร้างศักยภาพของหน่วยงานระดับชาติให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2571)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

904,517,700 บาท

- เงินงบประมาณ

904,517,700 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	214.5004	-	214.5004
1. ระบบช่วยเหลือ (Help Desk) ของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	-	-	15.5680	-	15.5680
2. ยกระดับขีดความสามารถการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Self-Assessment)	-	-	7.1586	-	7.1586
3. ยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐาน Global Cyber Index (GCI)	-	-	7.1040	-	7.1040
4. การจัดทำแผนเผชิญเหตุด้านไซเบอร์ (National Cyber Incident Response Plan)	-	-	11.1263	-	11.1263
5. การจัดตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National CERT)	-	-	78.0000	-	78.0000
6. การจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมทางไซเบอร์ (NCSA war room)	-	-	17.5346	-	17.5346
7. การพัฒนาระบบสนับสนุนการเผชิญเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบเคลื่อนที่เร็ว (Cyber Mobile Response Team)	-	-	8.6009	-	8.6009
8. เพื่อเสริมประสิทธิภาพหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศเพื่อลดความเสี่ยงการถูกโจมตีทางไซเบอร์	-	-	3.0861	-	3.0861
9. การพัฒนาระบบ Smart Back Office ให้สามารถสนับสนุนงานหลักได้ทุกกระบวนการ	-	-	2.0000	-	2.0000

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	214.5004	-	214.5004
10. การย้ายและปรับปรุงสำนักงานไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการ Zone C	-	-	22.4328	-	22.4328
11. พัฒนา Platform สำหรับการรับและแบ่งปันเหตุการณ์ ไซเบอร์ (ระบบ MISP)	-	-	19.7792	-	19.7792
12. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสู่ความเป็นผู้นำ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	-	-	16.4000	-	16.4000
13. การปรับปรุง พัฒนาพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์	-	-	5.7099	-	5.7099

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 : จำนวนผลการศึกษาระดับ Cyber resilience ที่เหมาะสมของหน่วยงานควบคุม หรือกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน CII	ฉบับ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่ NCERT มีขีดความสามารถในการเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการตอบสนองและรับมือฯ ภัยคุกคามทาง ไซเบอร์ได้ในเวลาเดียวกัน (ปฏิบัติในลักษณะ ช่วยเหลือรวม) (สะสม)	หน่วยงาน	25 (-)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนเผชิญเหตุด้านไซเบอร์ ในระดับประเทศ ฉบับปรับปรุง	ฉบับ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนเผชิญเหตุด้านไซเบอร์ ในระดับหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	10 (-)	20	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของหน่วยงานเป้าหมาย ที่เข้าร่วมกิจกรรมการทำแผนเผชิญเหตุ ไม่น้อยกว่า	คน	100 (-)	200	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่ได้รับการประเมิน ขีดความสามารถ (Cybersecurity Self-Assessment)	หน่วยงาน	10 (-)	20	50	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดเผชิญเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ แบบเคลื่อนที่เร็ว (Cyber Mobile Team) ที่พร้อมปฏิบัติการกิจ	ชุด	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือ กำกับดูแล หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ มีแพลตฟอร์มสำหรับการรับและแบ่งปันเหตุการณ์ภัยคุกคาม ทางไซเบอร์	หน่วยงาน	20 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบ Smart Back office	ระบบ	-	1	2	2	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายและกฎหมายลำดับรองที่ได้รับการทบทวน พัฒนา และปรับปรุงเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	ฉบับ	-	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนการสนับสนุนปฏิบัติการให้กับหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไม่น้อยกว่า (NCSA war room)	เหตุการณ์	-	500	600	700	800
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับบริการ (NCSA war room)	หน่วยงาน	-	20	30	40	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละพนักงานของ สกษ. มีการเข้าอบรมเพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพในระดับสากล	ร้อยละ	-	70	75	80	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานจำนวน 7,800 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมทางไซเบอร์ (NCSA war room) เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในการติดตาม และแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการเข้าร่วมของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับดัชนีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Global Cybersecurity Index: GCI)	ร้อยละ	70 (-)	70	75	80	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาด้านการบริการค่ารักษาและรับแจ้งเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	463.8740	214.5004	75.3811	75.3811	75.3811
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	463.8740	214.5004	75.3811	75.3811	75.3811
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	463.8740	214.5004	75.3811	75.3811	75.3811
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างศักยภาพของหน่วยงานระดับชาติให้มีคุณภาพ

และมาตรฐานสากล	214,500,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	214,500,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	214,500,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	75,381,100 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	139,119,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 65 หน่วย)	6,432,800 บาท
(2) ระบบช่วยเหลือ (Help Desk) ของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,568,000 บาท
(3) การจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมทางไซเบอร์ (NCSA war room) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,142,600 บาท
(4) ระบบ Smart Back Office ให้สามารถสนับสนุนงานหลัก ได้ทุกกระบวนการ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(5) ระบบสำหรับตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำหรับรองรับ การช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ (National CERT) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	51,625,800 บาท
(6) ระบบจำลองสภาพแวดล้อม เพื่อทดสอบการโจมตี (National CERT) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,970,000 บาท
(7) ระบบ Platform สำหรับการรับและแบ่งปันเหตุการณ์ไซเบอร์ (ระบบ MISP) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	19,779,200 บาท
(8) การพัฒนาระบบสนับสนุนการเผชิญเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ แบบเคลื่อนที่เร็ว (Cyber Mobile Response Team) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,600,900 บาท
(9) ตกแต่งภายในอาคาร C พื้นที่ 7,800 ตรม. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	16,000,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

117,843,100 บาท

ไซเบอร์ของประเทศ

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ โดยบูรณาการ บุคลากร องค์ความรู้ และเทคโนโลยี นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เป็นนวัตกรรมของประเทศ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2571)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

482,412,000 บาท

- เงินงบประมาณ

482,412,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	117.8431	-	117.8431
1. การจัดตั้งห้องปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Lab)	-	-	52.2121	-	52.2121
2. พัฒนาขีดความสามารถกระบวนการปฏิบัติงานด้านไซเบอร์ ตามมาตรฐานสากล ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (Lead Implementer Lead Auditor)	-	-	6.4965	-	6.4965
3. จัดการฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถทางไซเบอร์ (Thailand's National Cyber Exercise)	-	-	40.8044	-	40.8044
4. การพัฒนาบุคลากรและวิทยากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากลให้กับประชาชน	-	-	15.3737	-	15.3737
5. การสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ (Cyber Top Talent) และแนะแนวอาชีพทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	-	-	2.9564	-	2.9564

7.2.3.6 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 : จำนวนผู้รับการอบรมจากหน่วยงานเป้าหมายและเอกชนทั่วไปที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานสถาบันการศึกษา นักศึกษา และประชาชน	คน	100 (-)	1,070	1,200	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรหน่วยงานเป้าหมาย ที่เข้าร่วมอบรม (Lead Implementer Lead Auditor)	คน	200 (-)	150	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมาย และคนที่เข้าร่วมการฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถ ทางไซเบอร์ (Thailand's National Cyber Exercise)	หน่วยงาน /คน	60 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วม อย่างน้อย 300 คน (-)	60 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วม อย่างน้อย 300 คน	60 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วม อย่างน้อย 300 คน	60 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วม อย่างน้อย 300 คน	60 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วม อย่างน้อย 300 คน
เชิงปริมาณ : จำนวนทีมที่เข้าแข่งขันพัฒนาทักษะ Cyber Top Talent ในแต่ละปี	ทีม	30 (-)	80	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมาย ที่ได้ทำการ ประเมินความปลอดภัยของระบบ ด้วยวิธีการสแกน ค้นหาจุดอ่อนและช่องโหว่ของระบบ ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	50 (-)	60	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมแนะแนว อาชีพเส้นทางทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์	ครั้ง	-	4	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.6759	117.8431	65.6310	65.6310	65.6310
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.6759	117.8431	65.6310	65.6310	65.6310
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	167.6759	117.8431	65.6310	65.6310	65.6310
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ของประเทศ	117,843,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	117,843,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	117,843,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	65,631,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	52,212,100 บาท
(1) การจัดตั้งห้องปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Lab) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	52,212,100 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมบริการภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสามารถฟื้นคืนบริการที่สำคัญสู่สภาพปกติได้

7,010,600 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมบริการภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสามารถฟื้นคืนบริการที่สำคัญสู่สภาพปกติได้

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2571)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

39,102,600 บาท

- เงินงบประมาณ

39,102,600 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.0106	-	7.0106
1. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใต้นโยบายและแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	-	-	2.6522	-	2.6522
2. ประเมินความเสี่ยงต่อภัยคุกคามไซเบอร์	-	-	2.3884	-	2.3884
3. การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	-	-	1.9700	-	1.9700

7.2.4.6 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 : จำนวนรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ (ระดับประเทศ/หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน)	ฉบับ	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานเป้าหมาย	ฉบับ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบที่สามารถสนับสนุน การดำเนินการวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.9702	7.0106	5.0406	5.0406	5.0406
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.9702	7.0106	5.0406	5.0406	5.0406
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.9702	7.0106	5.0406	5.0406	5.0406
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมบริการภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ

ทางสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสามารถฟื้นคืนบริการที่สำคัญ

สู่สภาพปกติได้

7,010,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,010,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,010,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,040,600 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

1,970,000 บาท

(1) ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการวิจัยความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,970,000 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

77,560,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

77,560,100 บาท

ไซเบอร์ของหน่วยงานภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างระบบในการป้องกัน ตรวจสอบ วิเคราะห์ และโต้ตอบต่อภัยคุกคามให้กับทีมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินทางคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการต่อยอดกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่มาจากทุกทิศทาง รวมทั้งติดตั้งเพิ่มเติมในระบบของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศด้านต่าง ๆ ที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เพิ่มสูงขึ้น
- สร้างบุคลากร และศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศด้านต่าง ๆ (Sectorial CERT) เพื่อความสามารถในการติดต่อ ประสานงานรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้แบบ 7x24 โดยใช้เครื่องมือและบริการที่มีในโครงการ เพื่อ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินอันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ติดตาม การวิเคราะห์ และตอบสนองต่อสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์และไม่คาดคิดต่าง ๆ ได้อย่างทัน่วงที
- เพื่อให้ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศด้านสาธารณสุข (Sectorial CERT) ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าในภัยคุกคามที่ยังไม่ถูกค้นพบหรือมีที่ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อจะได้มีแนวทางในการให้คำแนะนำแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) กับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศด้านต่าง ๆ ในการรับมือต่อภัยคุกคามเหล่านั้นได้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

92,056,700 บาท

- เงินงบประมาณ

92,056,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	77.5601	-	77.5601
1. การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง Sectoral CERT แบบรวมศูนย์ (Centralized Sectoral CERT Management Platform Development)	-	-	77.5601	-	77.5601

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ 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 : มีหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และหน่วยงานภาครัฐด้านขนส่งและโลจิสติกส์ และด้านพลังงานเข้าร่วมโครงการ	หน่วยงาน	20 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และหน่วยงานภาครัฐด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น (สะสม)	หน่วยงาน	20 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริหารจัดการผ่านแพลตฟอร์มกลางเพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง Sectoral CERT แบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า	Sector	-	3	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานที่สามารถร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ด้านขนส่งและโลจิสติกส์และด้านพลังงานได้	ร้อยละ	60 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการนำระบบสารสนเทศที่เป็นแพลตฟอร์มกลางไปใช้ในการประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ การเฝ้าระวังป้องกัน และรับมือภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านสาธารณสุข	ร้อยละ	60 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.7270	77.5601	4.8322	4.8322	4.8322
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.7270	77.5601	4.8322	4.8322	4.8322
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	128.7270	77.5601	4.8322	4.8322	4.8322
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ของหน่วยงานภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

	77,560,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	77,560,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	77,560,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,832,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	72,727,900 บาท
(1) ระบบแพลตฟอร์มกลางเพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง Sectoral CERT แบบรวมศูนย์ (Centralized Sectoral CERT Management Platform Development) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	72,727,900 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	140.6608	407.3988	791.7169	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	140.6608	407.3988	791.7169	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	140.6608	407.3988	791.7169	-	-	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	140.6608	407.3988	791.7169	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	140.6608	407.3988	791.7169	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	140.6608	407.3988	791.7169	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	140.6608	212.6388	540.7964	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	194.7600	250.9205	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

สำนักงานกฤษฎีกา
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	451,232,500 บาท	612,755,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	26,000,000 บาท	28,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการบริหารจัดการความรู้ เพื่อขยายโอกาสให้แก่คนไทยในทุกช่วงวัย
เข้าถึงนวัตกรรมการเรียนรู้ และองค์ความรู้ใหม่ตามแนวโน้มเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. พันธกิจ

- จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะและการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย
- สร้างแหล่งบริการองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา และอุดมด้วยความรู้ที่สร้างสรรค์
- สร้างนวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยทุกช่วงวัยมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและเครือข่าย - ตัวชี้วัด : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานให้บริการความรู้ ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สำคัญของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ - ตัวชี้วัด : ประชาชนที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการได้รับองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวโน้มของโลกสามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพได้มากขึ้น	ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ	5,000 85 85	6,000 85 85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	261.6354	451.2325	612.7552
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	136.3229	136.6773	142.3077
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	112.3125	314.5552	453.2289
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	67.3978	91.5749	160.9119
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	44.9147	222.9803	292.3170
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	13.0000	-	17.2186
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	13.0000	-	17.2186

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	477.2325	640.7552	703.7638	610.7549	326.1015
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	451.2325	612.7552	703.7638	610.7549	326.1015
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.0000	28.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.0000	28.0000	-	-	-
1. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพให้กับคนทุกช่วงวัย	แห่ง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ	คน	300,000	400,000	400,000	400,000	400,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมองค์ความรู้	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้จากการประชุม อบรม และสัมมนา	คน	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่เข้าถึง และได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้ ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อออนไลน์	ครั้ง/คน	35,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้เครือข่าย ที่ได้รับการพัฒนา (สะสม) ไม่น้อยกว่า	แห่ง	68	70	72	74	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสังคมจากการดำเนินงานให้บริการความรู้	ล้านบาท	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและเยาวชน ที่เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้และแพลตฟอร์มออนไลน์ ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มีความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	451.2325	612.2166	703.7638	610.7549	326.1015
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.0000	28.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.0000	28.0000	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
2. บุคลากรของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มีความพร้อมด้านทักษะดิจิทัล ที่สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรไอที และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของสำนักงาน บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้รับการยกระดับทักษะด้วยหลักสูตรที่กำหนด โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5386	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	612,755,200 บาท
รายจ่ายประจำ	427,817,400 บาท
รายจ่ายลงทุน	184,937,800 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	612.7552	-	612.7552
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	142.3077	-	142.3077
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	160.9119	-	160.9119
ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ	-	-	-	80.4379	-	80.4379
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	80.4740	-	80.4740
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	292.3170	-	292.3170
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการความรู้ที่นำไปสู่การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต	-	-	-	292.3170	-	292.3170
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	17.2186	-	17.2186
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ (End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ	-	-	-	16.6800	-	16.6800
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	0.5386	-	0.5386

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

142,307,700 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	136.6773	142.3077	147.4956	152.8910	158.5022
เงินงบประมาณ	136.6773	142.3077	147.4956	152.8910	158.5022
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	136.6773	142.3077	147.4956	152.8910	158.5022
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	142,307,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	142,307,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	142,307,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	142,307,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

160,911,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ

80,437,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยพัฒนาและส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนรู้และบริการให้ความรู้
ในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และนำต้นแบบแหล่งเรียนรู้
ที่พัฒนาไปใช้ขยายผลเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดและท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	80.4379	-	80.4379
1. การจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา	-	-	12.8993	-	12.8993
2. การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน	-	-	67.5386	-	67.5386

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 : จำนวนแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน สามารถพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพให้กับคนทุกช่วงวัย	แห่ง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการได้ใช้ประโยชน์ จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ	คน	300,000 (280,090)	400,000	400,000	400,000	400,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้เครือข่าย ที่ได้รับการพัฒนา (สะสม) ไม่น้อยกว่า	แห่ง	68 (-)	70	72	74	76
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.7767	82.9761	31.6587	31.6587	31.6587
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.2386	80.4379	31.6587	31.6587	31.6587
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.2386	80.4379	31.6587	31.6587	31.6587
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5381	2.5382	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5381	2.5382	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ

80,437,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,538,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

80,437,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,538,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

80,437,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,538,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

80,437,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,538,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

31,658,700 บาท

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน

48,779,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

113,705,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,685,200 บาท

เงินงบประมาณ

108,020,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

10,462,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

608,900 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

48,779,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,538,100 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

48,779,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,538,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

80,474,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนงานด้านการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	80.4740	-	80.4740
1. การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	-	80.4740	-	80.4740

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 : จำนวนนวัตกรรมองค์ความรู้	เรื่อง	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.3363	80.4740	80.4740	75.9341	82.0626
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3363	80.4740	80.4740	75.9341	82.0626
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.3363	80.4740	80.4740	75.9341	82.0626
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

80,474,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

80,474,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

80,474,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

80,474,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

14,648,900 บาท

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน

4,539,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

13,619,700 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

4,539,900 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

4,539,900 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

4,539,900 บาท

(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน

61,285,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,407,055,400 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

61,285,200 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

61,285,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

61,285,200 บาท

ปี 2571 - 2600 ผูกพันงบประมาณ

3,223,199,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

292,317,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการความรู้ที่นำสู่การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต

292,317,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและจัดการความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การสร้างรายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	292.3170	-	292.3170
1. งานพัฒนาต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตและแหล่งเรียนรู้เครือข่าย	-	-	32.3311	-	32.3311
2. การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต	-	-	156.9877	-	156.9877
3. ส่งเสริมองค์ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของชาติ	-	-	6.0770	-	6.0770
4. สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศ	-	-	96.9212	-	96.9212

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 : จำนวนผู้ที่เข้าถึงและได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อออนไลน์	ครั้ง/คน	35,000,000 (30,810,828)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการประชุม อบรม และสัมมนา	คน	1,200 (400)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : พัฒนาห้องสมุดประชาชนในพื้นที่นวัตกรรมนาร่อง ไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมอ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน (One Book One City) ในพื้นที่เมือง ไม่น้อยกว่า	จังหวัด	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จัดทำสื่อนิทานสำหรับเด็ก ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	20	-	-	-
เชิงปริมาณ : จัดทำหลักสูตรการพัฒนาทักษะเฉพาะทางด้านดนตรีสากลในระดับเยาวชนหรือการศึกษาระดับมัธยม	หลักสูตร	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : เยาวชนได้รับฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดนตรี ไม่น้อยกว่า	คน	-	1,200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานให้บริการความรู้ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	5,000 (-)	6,000	6,000	6,000	6,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาใช้บริการ แหล่งเรียนรู้และแพลตฟอร์มออนไลน์ของ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มีความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	246.4422	317.7788	444.1355	350.2711	53.8780
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.9803	292.3170	444.1355	350.2711	53.8780
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	222.9803	292.3170	444.1355	350.2711	53.8780
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.4619	25.4618	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.4619	25.4618	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการความรู้ที่นำการสร้างรายได้และยกระดับ

คุณภาพชีวิต	292,317,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,461,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	292,317,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,461,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	292,317,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,461,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	21,308,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,566,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ตู้บริการยืมคืนหนังสืออัตโนมัติสาธารณะ	
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ตู้	6,158,400 บาท
(3) ครุภัณฑ์สนับสนุนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่ายร่วมกับ	
หน่วยงานท้องถิ่น แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 แห่ง	2,884,000 บาท
(4) การพัฒนาระบบแหล่งเรียนรู้ OKMD มหานคร AI	
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,700,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	137,849,400 บาท
(1) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ OKMD : OKMD National	
Knowledge Center (Ratchadamnoen Center 1 และ 2)	
แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	137,849,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	970,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	145,500,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	137,849,400 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	390,257,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	296,393,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์	
และวัฒนธรรมของไทย	6,077,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ	
และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่าย	21,722,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
5) โครงการ Talent Everywhere	50,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนซอฟต์แวร์ด้านหนังสือ	46,921,200 บาท
7) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อยอดองค์ความรู้เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต	8,438,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,461,800 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

17,218,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ

(End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ

16,680,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบให้รองรับการขยายพื้นที่การให้บริการและรองรับการเชื่อมโยงในรูปแบบต่าง ๆ ครอบคลุมการให้บริการกับประชาชนในทุกช่วงวัย สามารถนำไปขยายผลให้กับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
- เพื่อพัฒนาระบบสมาชิกให้รองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) รวมถึงพัฒนาระบบให้รองรับในการบูรณาการข้อมูลกับ Digital Service Platform ของภาครัฐ
- เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับคำแนะนำที่สอดคล้องกับทักษะความสนใจเฉพาะตัว นำไปสู่การพัฒนาตนเองเพื่อสร้างเสริมสร้าง พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและอำนาจทางวัฒนธรรมที่ต่อยอดเป็นซอฟต์แวร์ไทยได้ในอนาคต

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,252,200 บาท

- เงินงบประมาณ

36,252,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.6800	-	16.6800
1. การเชื่อมโยงการให้บริการห้องสมุดเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้	-	-	16.6800	-	16.6800

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 : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเชื่อมโยงการให้บริการห้องสมุดเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้	ร้อยละ	85 (85)	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.5722	16.6800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.5722	16.6800	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.5722	16.6800	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ

(End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ

16,680,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,680,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,680,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

16,680,000 บาท

(1) งานเชื่อมโยงการให้บริการห้องสมุดเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (ระยะที่ 3)

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

16,680,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

538,600 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- บุคลากรของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้รับการอบรมหลักสูตรกลางตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กำหนด
- เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

538,600 บาท

- เงินงบประมาณ

538,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.5386	-	0.5386
1. การอบรมหลักสูตรดิจิทัลที่สำคัญซึ่งกำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	-	-	0.5386	-	0.5386

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 : ร้อยละของบุคลากรไอทีและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้รับการยกระดับทักษะด้วยหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.5386	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5386	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5386	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

538,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

538,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

538,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

538,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	187.3184	117.1006	82.3331	62.0883	90.8521	61.6070
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	281.6354	471.2325	632.7552	723.7638	630.7549	346.1015
2.1 เงินรายได้	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	261.6354	451.2325	612.7552	703.7638	610.7549	326.1015
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	468.9538	588.3331	715.0883	785.8521	721.6070	407.7085
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	90.2178	26.0000	28.0000	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	90.2178	26.0000	28.0000	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	378.7360	562.3331	687.0883	785.8521	721.6070	407.7085
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	261.6354	480.0000	625.0000	695.0000	660.0000	380.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	203.7207	240.0000	220.0000	220.0000	220.0000	220.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	203.7207	240.0000	220.0000	220.0000	220.0000	220.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	57.9147	240.0000	405.0000	475.0000	440.0000	160.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	21.9065	200.0000	360.0000	420.0000	400.0000	120.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	36.0082	40.0000	45.0000	55.0000	40.0000	40.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	117.1006	82.3331	62.0883	90.8521	61.6070	27.7085

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานพัฒนาสังคม (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	103,841,200 บาท	137,257,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	15,001,300 บาท	18,223,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาสังคม (องค์การมหาชน) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติในระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

2. พันธกิจ

- บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงใหม่ในธีมชาฟารีในรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ (Natural Theme Park)
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศ
- ส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน - ตัวชี้วัด : Economic Impact ต่อพื้นที่เป้าหมายไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1,912.4600	2,676.0000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	78.8813	103.8412	137.2570
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	78.8813	83.0737	84.8364
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	-	20.7675	52.4206
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	4.8093	0.0387
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	-	15.9582	52.3819

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.8425	155.4800	107.1818	111.4691	115.9279
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.8412	137.2570	88.2299	91.7591	95.4295
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.0013	18.2230	18.9519	19.7100	20.4984
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.0013	18.2230	18.9519	19.7100	20.4984
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.0737	84.8364	88.2299	91.7591	95.4295
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.0013	18.2230	18.9519	19.7100	20.4984
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.0013	18.2230	18.9519	19.7100	20.4984
2. การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่เชื่อมโยง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการบริหารจัดการสำนักงาน ตามแผนการดำเนินงานขององค์กร	ร้อยละ	90	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8093	0.0387	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	172.5000	225.0000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยว ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	คน	575,000	700,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.9582	52.3819	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	137,257,000 บาท
รายจ่ายประจำ	84,836,400 บาท
รายจ่ายลงทุน	52,420,600 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	137.2570	-	137.2570
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	84.8364	-	84.8364
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	0.0387	-	0.0387
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	-	-	-	0.0387	-	0.0387
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	52.3819	-	52.3819
โครงการที่ 1 : โครงการพื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	52.3819	-	52.3819

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

84,836,400 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	98.0750	103.0594	107.1818	111.4691	115.9279
เงินงบประมาณ	83.0737	84.8364	88.2299	91.7591	95.4295
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	83.0737	84.8364	88.2299	91.7591	95.4295
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	15.0013	18.2230	18.9519	19.7100	20.4984
- เงินรายได้	15.0013	18.2230	18.9519	19.7100	20.4984

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	84,836,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,223,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	84,836,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,223,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	84,836,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,223,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	84,836,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,223,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

38,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยว

38,700 บาท

ของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานและกระจายรายได้
สู่พื้นที่เป้าหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.0387	-	0.0387
1. บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	0.0387	-	0.0387

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 : ระดับความสำเร็จของการบริหาร จัดการสำนักงานตามแผนการดำเนินงานขององค์กร	ร้อยละ	90 (-)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.8093	0.0387	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8093	0.0387	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8093	0.0387	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ

การเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง

38,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

38,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

38,700 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

38,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

38,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

52,381,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนา

52,381,900 บาท

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการจ้างงานและกระจายรายได้ในพื้นที่

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

202,203,500 บาท

- เงินงบประมาณ

95,540,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

106,663,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	52.3819	-	52.3819
1. การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	-	52.3819	-	52.3819

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 : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	172.5000 (76.6700)	225.0000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยว ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	คน	575,000 (213,381)	700,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	149.8216	52.3819	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.1582	52.3819	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.1582	52.3819	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	106.6634	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	106.6634	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว 52,381,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 52,381,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 52,381,900 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์ 2,381,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 327,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 54,900 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(3) จัดหาเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง พร้อมอุปกรณ์
ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,000,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 50,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show

ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ 30,000,000 บาท

(2) ค่าปรับปรุงพื้นที่ Food Court และพื้นที่เชื่อมโยง

ในการให้บริการนักท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ 20,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	726.5526	672.1360	572.5734	338.5385	354.1747	392.1719
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	208.0665	281.8412	367.7570	356.7299	397.2591	445.4295
2.1 เงินรายได้	129.1852	178.0000	230.5000	268.5000	305.5000	350.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	78.8813	103.8412	137.2570	88.2299	91.7591	95.4295
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	934.6191	953.9772	940.3304	695.2684	751.4338	837.6014
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	25.1233	15.0013	18.2230	18.9519	19.7100	20.4984
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	25.1233	15.0013	18.2230	18.9519	19.7100	20.4984
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	909.4958	938.9759	922.1074	676.3165	731.7238	817.1030
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	237.3598	366.4025	583.5689	322.1418	339.5519	348.4184
6.1 การกิจพื้นฐาน	118.8909	156.8915	292.8244	153.7759	160.8039	169.6704
6.1.1 รายจ่ายประจำ	118.3544	148.1662	292.2667	153.4759	160.5039	169.3704
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.5365	8.7253	0.5577	0.3000	0.3000	0.3000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	118.4689	209.5110	290.7445	168.3659	178.7480	178.7480
6.2.1 รายจ่ายประจำ	104.9043	125.3334	235.1471	147.6659	158.0480	158.0480
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	13.5646	84.1776	55.5974	20.7000	20.7000	20.7000
7. คงเหลือ (5.-6.)	672.1360	572.5734	338.5385	354.1747	392.1719	468.6846

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	942,878,800 บาท	953,051,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นกลไกสนับสนุน เชื่อมโยงการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล (Enabling Agile Government)

2. พันธกิจ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่น เกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างความคุ้มค่าในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการภาครัฐได้ 1 เท่าในปีงบประมาณ - ตัวชี้วัด : จำนวนงบประมาณที่สร้างความคุ้มค่าในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการภาครัฐได้ 1 เท่าในปีงบประมาณ	ล้านบาท	942.8788	953.0519

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	672.0589	942.8788	953.0519
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	154.3008	160.8726	166.5219
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	99.4740	315.0062	117.0106
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	62.2031	232.0258	62.2031
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	37.2709	82.9804	54.8075
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	418.2841	467.0000	669.5194
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	418.2841	467.0000	669.5194

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	942.8788	953.0519	829.3917	800.7542	278.6290
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	942.8788	953.0519	829.3917	800.7542	278.6290
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.8726	166.5219	173.1827	180.1100	187.3144
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานข้อมูลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ชุดข้อมูล	8	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐานข้อมูลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (ตามแผนที่วางไว้) (ร้อยละ 100)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มุ่งสร้างศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้มีการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบริการต่อประชาชนมีคุณภาพปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริการหน่วยงานภาครัฐที่ใช้งานบริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ	บริการ	4	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ (ตามแผนที่วางไว้)	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.0258	62.2031	62.2031	62.2031	62.2031
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสำหรับประชาชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก ด้วยการ เชื่อมโยง ส่งต่อและบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การปรับปรุงและการบำรุงรักษา ระบบกลางด้านกฎหมาย	ระบบ	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริการดิจิทัลที่สามารถ เข้าถึงได้ผ่านศูนย์บริการร่วม	บริการ	7	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการลดระยะเวลา ในการรับบริการของประชาชน (ตามแผนที่วางไว้)	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.4214	54.8655	26.0935	26.0935	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและแนวทางการดำเนินงาน ที่สามารถผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐต่อยอดและใช้เป็น แนวทางในดำเนินการเองได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การปรับปรุงและการบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ	ระบบ	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของโครงการรัฐ ที่ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการจัดการข้อมูล (Data Management) (ตามแผนที่วางไว้)	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้หน่วยงานที่มีบริการสาธารณะสำคัญ นำแพลตฟอร์มกลางไปใช้ในการให้บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่มีการ เชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายสื่อสารภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	1,850	1,000	500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเชื่อมโยงหน่วยงาน / ระบบสำคัญด้วย DG Links	หน่วยงาน	290	530	1,250	1,500	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบงานสำคัญที่ติดตั้ง อยู่บน DGA Cloud เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ หรือประชาชนตามภารกิจของสำนักงาน	ระบบ	6	4	4	4	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	ชุดข้อมูล	25	89	89	89	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีรายการขอการให้บริการระบบสารสนเทศกลางอิเล็กทรอนิกส์ (Saraban as a Service)	บัญชีรายชื่อ	3,500	3,500	3,500	3,500	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานอย่างน้อย ไม่น้อยกว่า	บัญชีรายชื่อ	-	150,000	150,000	150,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริการ Microservices ที่หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้งานไม่น้อยกว่า	บัญชีรายชื่อ	-	5	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาระบบกลางหรือแอปพลิเคชันสนับสนุนกลาง (ตามแผนที่วางไว้)	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	388.6136	604.2436	528.3906	492.8258	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน (Transformation) ลดขั้นตอน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดกิจกรรมประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับประเทศ	ครั้ง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการลดกระบวนการหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานภาครัฐ (Transformation-Cashless/Paperless) (ตามแผนที่วางไว้)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0194	11.3825	11.3825	11.3825	11.3825
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ยกระดับทักษะด้านดิจิทัล ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในทุกภาคส่วน ตามระดับความจำเป็นและความสำคัญในการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลและภาวะวิถีชีวิตใหม่ รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลง (ตามแผนที่วางไว้)	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลผ่านระบบ e-Learning จากสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ไม่น้อยกว่า	คน	100,000	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCEO) ไม่น้อยกว่า	คน	-	50	50	50	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ (e-Learning)	บทเรียน	2	4	4	4	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การปรับปรุงและการบำรุงรักษาศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านรัฐบาลดิจิทัล (DG Learning Portal)	ระบบ	1	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	6.2104	6.2104	6.2104	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. จัดให้มีนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติด้านดิจิทัล พร้อมผลักดันและให้คำปรึกษา เพื่อให้หน่วยงานรัฐดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการนำนโยบายมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ (ตามแผนที่วางไว้)	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกระบวนการที่พบโดยทั่วไปในบริการดิจิทัลภาครัฐ (Common Process) 8 กระบวนการ ตาม พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565	แนวทาง	-	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.2000	1.2000	1.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. จัดให้มีนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติด้านดิจิทัล พร้อมผลักดันและให้คำปรึกษา พร้อมทั้งสร้างกลไกการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	เรื่อง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการนำนโยบายมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ (ตามแผนที่วางไว้)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.3976	7.3976	7.3976	7.3976	7.3976
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
11. มีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ และกรอบความคิดที่พัฒนาได้ (Growth Mindset) ที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ได้รับการพัฒนาตามกลุ่มหลักสูตรที่กำหนด	คน	78	93	93	93	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนา สพร. ให้เป็นองค์กรดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านบุคลากร (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี (Technology) (ตามแผนที่วางไว้)	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9650	0.9999	0.9999	0.9999	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานรวมถึงสร้างนวัตกรรมการทำงานให้เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อรองรับการทำงานในวิถีชีวิตแบบใหม่ และยกระดับการให้บริการภายใน (Internal Management) ในลักษณะของ End-to-End Process						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนา สพร. ให้เป็นองค์กรดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านบุคลากร (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี (Technology) (ตามแผนที่วางไว้)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลที่เปิดให้นำมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจภายในสำนักงาน	ชุดข้อมูล	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบสนับสนุนการดำเนินงานภายในสำนักงานไม่น้อยกว่า	ระบบ	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.5634	34.0274	8.3314	8.3314	8.3314
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	953,051,900	บาท
รายจ่ายประจำ	753,140,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	199,911,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	953.0519	-	953.0519
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	166.5219	-	166.5219
2. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	62.2031	-	62.2031
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ประสานการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ	-	-	-	62.2031	-	62.2031
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	-	54.8075	-	54.8075
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	30.1874	-	30.1874
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะ การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	7.3976	-	7.3976
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและสร้าง ความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาล ดิจิทัลระดับประเทศ	-	-	-	11.3825	-	11.3825
โครงการที่ 4 : โครงการขยายผลและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อขับเคลื่อน สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	-	-	-	3.8400	-	3.8400
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนามาตรฐานหรือ แนวปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวก ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	2.0000	-	2.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	669.5194	-	669.5194
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครื่องมือกลางดิจิทัล	-	-	-	3.9971	-	3.9971
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย	-	-	-	277.8459	-	277.8459
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและให้บริการระบบกลางทางกฎหมาย	-	-	-	8.7602	-	8.7602
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพข้อมูลเปิดของประเทศ	-	-	-	2.0000	-	2.0000
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	6.2104	-	6.2104
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาบริการกลางดิจิทัล	-	-	-	297.0000	-	297.0000
โครงการที่ 7 : โครงการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็นและการเสริมทักษะใหม่ด้านดิจิทัลภาครัฐ	-	-	-	0.9999	-	0.9999
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาบริการดิจิทัลสาธารณะต้นแบบ	-	-	-	46.1053	-	46.1053
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ	-	-	-	25.4006	-	25.4006
โครงการที่ 10 : โครงการแนวทางปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนของภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	-	-	-	1.2000	-	1.2000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

166,521,900 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	160.8726	166.5219	173.1827	180.1100	187.3144
เงินงบประมาณ	160.8726	166.5219	173.1827	180.1100	187.3144
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	160.8726	166.5219	173.1827	180.1100	187.3144
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	166,521,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	166,521,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	166,521,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	151,519,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,002,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

62,203,100 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ

62,203,100 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำนโยบาย มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สำหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (ด้านบริการภาครัฐที่สำคัญ)
- เพื่อบริหารจัดการและกำกับการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของสำนักงาน
- เพื่อให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2571)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

649,291,300 บาท

- เงินงบประมาณ

649,291,300 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	62.2031	-	62.2031
1. ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ	-	-	62.2031	-	62.2031

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 : จำนวนบริการของ สพร. ตาม Service Catalog ที่ได้รับการบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์	บริการ	8 (-)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการหน่วยงานภาครัฐที่ใช้งานบริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ	บริการ	4 (2)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : หน่วยงานของรัฐเข้าร่วมโครงการ (กรณีเฝ้าระวังและป้องกันการฝังเว็บพ่นออนไลน์ในเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ) ไม่น้อยกว่า	เว็บไซต์	75 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความต่อเนื่องในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ (Availability)	ร้อยละ	99.5 (-)	99.5	99.5	99.5	99.5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการเข้าถึง หน้าเว็บพจนานุกรมบนเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐ ที่เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามข้อกำหนดระดับการ ให้บริการของสำนักงาน (Service Level Agreement: SLA)	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	400.4789	62.2031	62.2031	62.2031	62.2031
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	400.4789	62.2031	62.2031	62.2031	62.2031
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	400.4789	62.2031	62.2031	62.2031	62.2031
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ

62,203,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

62,203,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

62,203,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

62,203,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

54,807,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

30,187,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อประสานงาน แนะนำ และให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
- เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และสนับสนุนการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถให้บริการดิจิทัลแก่ผู้เกี่ยวข้อง

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.1874	-	30.1874
1. การบริหารจัดการสำนักงานแห่งใหม่	-	-	23.2590	-	23.2590
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	-	-	6.9284	-	6.9284

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 : สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ด้าน	2 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.1634	30.1874	7.3274	7.3274	7.3274
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.1634	30.1874	7.3274	7.3274	7.3274
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.1634	30.1874	7.3274	7.3274	7.3274
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล		30,187,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		30,187,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		30,187,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		6,928,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		5,731,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)		
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 4 คัน		1,197,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,980,000	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,197,000	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,596,000	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,596,000	บาท
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	3,591,000	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		23,259,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงถนนพญาไท		
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		23,259,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะ

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

7,397,600 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติและผลักดันให้เกิดผลเชิงรูปธรรมอย่างแท้จริง
- เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในระยะต่อไป
- เพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

76,559,500 บาท

- เงินงบประมาณ

76,559,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.3976	-	7.3976
1. การขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	-	-	7.3976	-	7.3976

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 : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลคิดเป็นร้อยละตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90 (-)	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	46.9691	7.3976	7.3976	7.3976	7.3976
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.9691	7.3976	7.3976	7.3976	7.3976
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.9691	7.3976	7.3976	7.3976	7.3976
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะ

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

7,397,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,397,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,397,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,397,600 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อน

การพัฒนาารัฐบาลดิจิทัลระดับประเทศ

11,382,500 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาารัฐบาลดิจิทัล
- เพื่อผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์และสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันกลโกงและภัยจากสื่อที่ไม่ปลอดภัย
- เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
- เพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และสื่อมวลชน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

55,549,400 บาท

- เงินงบประมาณ

55,549,400 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.3825	-	11.3825
1. การส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาารัฐบาลดิจิทัลระดับประเทศ	-	-	11.3825	-	11.3825

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 : กิจกรรมประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านการพัฒนาารัฐบาลดิจิทัลระดับประเทศ	ครั้ง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัลระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ	ครั้ง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนการผลิตเนื้อหาเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจการพัฒนาารัฐบาลดิจิทัลไม่น้อยกว่า	ชิ้นงาน	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนการใช้บริการจากการให้บริการดิจิทัลของ สพร. (Digital Service) ไม่น้อยกว่า (รวมทุกบริการ)	ครั้ง	13,000,000 (-)	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000

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	10.0194	11.3825	11.3825	11.3825	11.3825
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0194	11.3825	11.3825	11.3825	11.3825
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0194	11.3825	11.3825	11.3825	11.3825
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อน

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับประเทศ

11,382,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,382,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,382,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,382,500 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อขับเคลื่อน

สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

3,840,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับประสิทธิภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น ในการลดกระบวนการงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ตลอดจนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภายในองค์กร ผ่านการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานและการบริหารจัดการ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,252,000 บาท

- เงินงบประมาณ

14,252,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.8400	-	3.8400
1. การขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	-	-	3.8400	-	3.8400

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 : จำนวนชุดข้อมูลที่เปิดให้นำมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจภายในสำนักงาน	ชุดข้อมูล	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสนับสนุนการดำเนินงานภายในสำนักงานไม่น้อยกว่า	ระบบ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในสำนักงาน ไม่น้อยกว่า	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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.4000	3.8400	1.0040	1.0040	1.0040
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4000	3.8400	1.0040	1.0040	1.0040
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.4000	3.8400	1.0040	1.0040	1.0040
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

3,840,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,840,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,840,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,004,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

2,836,000 บาท

(1) การปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภายในขององค์กร

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

2,836,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนามาตรฐานหรือแนวปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวก

ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

2,000,000 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษา วิจัย นโยบาย มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษาด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาเป็นการพัฒนาฐานดิจิทัลภาครัฐ ที่สอดคล้องต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
- เพื่อจัดทำ นโยบาย มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ สถาปัตยกรรม รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สามารถนำมาตรฐานดิจิทัล ไปใช้เป็นการบ่งชี้แนวทางการพัฒนาบริการดิจิทัลของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

16,000,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

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 : จำนวนมาตรฐานข้อมูลตามแผนพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล	ชุดข้อมูล	8 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานที่จะนำ มาตรฐานไปใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	6 (-)	6	6	6	6

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	8.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานหรือแนวปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวก

ความสะดวกในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

2,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,000,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

669,519,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครื่องมือกลางดิจิทัล

3,997,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับประสิทธิภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น ในการลดกระบวนการ ระยะเวลาดำเนินงาน ตลอดจนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภายในองค์กร ผ่านการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานและการบริหารจัดการ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,598,100 บาท

- เงินงบประมาณ

16,598,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.9971	-	3.9971
1. การพัฒนาระบบไมโครเซอร์วิส	-	-	2.6285	-	2.6285
2. การขับเคลื่อนเอกสารดิจิทัล	-	-	1.3686	-	1.3686

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 : จำนวนบริการ Microservices ที่หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้งานไม่น้อยกว่า	บริการ	-	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : การปรับปรุงและการบำรุงรักษาระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Digital Transcript)	ระบบ	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า	แห่ง	30 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของหน่วยภาครัฐ ที่นำเอกสารดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	25	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.6068	3.9971	3.9971	3.9971	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6068	3.9971	3.9971	3.9971	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6068	3.9971	3.9971	3.9971	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเครื่องมือกลางดิจิทัล

3,997,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,997,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,997,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,997,100 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย

277,845,900 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการกลางภาครัฐที่สำคัญ และเป็นบริการกลางที่ให้บริการประชาชน
- เพื่อให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ
- เพื่อให้บริการการดำเนินงานของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ
- เพื่อให้บริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

4,813,621,900 บาท

- เงินงบประมาณ

4,813,621,900 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	277.8459	-	277.8459
1. การพัฒนาความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ	-	-	154.6619	-	154.6619
2. ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ	-	-	52.0544	-	52.0544
3. การพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ	-	-	71.1296	-	71.1296

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 : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายสื่อสารภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	1,850 (2,169)	1,000	500	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการเชื่อมโยงหน่วยงาน / ระบบสำคัญด้วย DG Link ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	290 (301)	530	1,250	1,500	-
เชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อให้ภาครัฐใช้ในการบริการประชาชน และการติดต่อประสานงานระหว่างกันได้ และระบบงานสำคัญที่ติดตั้งอยู่บน DGA Cloud ที่มีระดับความมั่นคงปลอดภัยสูง	แพลตฟอร์ม/ ระบบ	4 (3)	4	4	4	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ในการให้บริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างกันได้ (สะสม)	แพลตฟอร์ม/ระบบ	-	30	30	30	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการรักษาคุณภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐให้เป็นไปตามที่ได้มีการระบุไว้กับหน่วยงานภาครัฐ มากกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความต่อเนื่องในการให้บริการ DGA Cloud (Availability)	ร้อยละ	99.50 (-)	99.50	99.50	99.50	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,137.1794	277.8459	217.0807	181.5159	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,137.1794	277.8459	217.0807	181.5159	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,137.1794	277.8459	217.0807	181.5159	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย

277,845,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

277,845,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

277,845,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

277,845,900 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและให้บริการระบบกลางทางกฎหมาย

8,760,200 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้านกฎหมายของประเทศ รวมถึงเป็นช่องทางสำหรับรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำกฎหมายหรือร่างกฎหมายรวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบดังกล่าว ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งของประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมและติดตามตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของประเทศ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

60,161,800 บาท

- เงินงบประมาณ

60,161,800 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.7602	-	8.7602
1. การสนับสนุนการให้บริการ และปรับปรุงระบบกลางด้านกฎหมาย	-	-	8.7602	-	8.7602

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 : การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกลางด้านกฎหมาย	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : การปรับปรุงและการบำรุงรักษาระบบกลางด้านกฎหมาย	ระบบ	1 (1)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่น้อยกว่า	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	45.2660	8.7602	3.0678	3.0678	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.2660	8.7602	3.0678	3.0678	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.2660	8.7602	3.0678	3.0678	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและให้บริการระบบกลางทางกฎหมาย

8,760,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,760,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,760,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,067,800 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

5,692,400 บาท

(1) การพัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

5,692,400 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพ

ข้อมูลเปิดของประเทศ

2,000,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุน/ ช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐให้เกิดการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ตามกรอบธรรมาภิบาล
- เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน จนเกิดชุมชนผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูลในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมข้อมูล (Data Innovation) ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

161,429,400 บาท

- เงินงบประมาณ

161,429,400 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

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 : การปรับปรุงและการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ	แพลตฟอร์ม/ ระบบ	1 (1)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้บริการไม่น้อยกว่า	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	155.4294	2.0000	2.0000	2.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.4294	2.0000	2.0000	2.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	155.4294	2.0000	2.0000	2.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อยกระดับ

คุณภาพข้อมูลเปิดของประเทศ 2,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 2,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 2,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 2,000,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร

เพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล

6,210,400 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการงานด้านวิชาการด้านทักษะดิจิทัล
- เพื่อจัดทำและควบคุมมาตรฐานองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะดิจิทัล
- เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย
- เพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยการจัดอบรมและสัมมนา รวมทั้ง e-Learning

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

37,569,100 บาท

- เงินงบประมาณ

37,569,100 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.2104	-	6.2104
1. การยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร เพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล	-	-	6.2104	-	6.2104

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 : จำนวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลจากสถาบันพัฒนาบุคลากร ภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ไม่น้อยกว่า	คน	100,000 (138,166)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูงภาครัฐ (GCIO) ไม่น้อยกว่า	คน	-	50	90	90	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านทักษะ ดิจิทัลแบบออนไลน์ (e-Learning)	บทเรียน	2 (-)	4	4	4	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การปรับปรุงและการบำรุงรักษา ศูนย์กลาง การเรียนรู้ด้านรัฐบาลดิจิทัล (DG Learning Portal)	ระบบ	1 (1)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้เข้าอบรมในระบบ e-Learning ผ่านการวัดผลความรู้ (Post-Test) ตาม เกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.9379	6.2104	6.2104	6.2104	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.9379	6.2104	6.2104	6.2104	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.9379	6.2104	6.2104	6.2104	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร

เพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล

6,210,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,210,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,210,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,210,400 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาบริการกลางดิจิทัล

297,000,000 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับประสิทธิภาพองค์กรให้มีความทันสมัยขึ้น ในการลดกระบวนการงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ตลอดจนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภายในองค์กร ผ่านการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานและการบริหารจัดการ

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,207,043,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,207,043,100 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	297.0000	-	297.0000
1. การพัฒนาระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์	-	-	285.0000	-	285.0000
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงาน	-	-	12.0000	-	12.0000

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 : จำนวนบัญชีรายการที่ใช้บริการระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Saraban as a Service) ไม่น้อยกว่า (สะสม)	บัญชีรายชื่อ	3,500 (11,206)	3,500	3,500	3,500	-
เชิงปริมาณ : ระบบการจัดทำเอกสารและการสื่อสารภายในองค์กรอย่างครบวงจรที่สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งาน ไม่น้อยกว่า	บัญชีรายชื่อ	-	150,000	150,000	150,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	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	316.0431	297.0000	297.0000	297.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	316.0431	297.0000	297.0000	297.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	316.0431	297.0000	297.0000	297.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบริการกลางดิจิทัล

297,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

297,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

297,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

297,000,000 บาท

7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น และการเสริมทักษะใหม่ด้านดิจิทัลภาครัฐ

999,900 บาท

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น (Reskill) และการเสริมทักษะใหม่ (Upskill) ด้านดิจิทัลภาครัฐให้กับบุคลากรของสำนักงาน โดยการอบรมตามหลักสูตรดิจิทัลสำคัญหรือหลักสูตรอื่นที่กำหนด
- เพื่อช่วยให้บุคลากรของสำนักงานสามารถทำงานได้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทีมและองค์กร
- เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรของสำนักงานในการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการบังคับใช้กฎหมายใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,851,500 บาท

- เงินงบประมาณ

4,851,500 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.9999	-	0.9999
1. การเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น และการเสริมทักษะใหม่ด้านดิจิทัลภาครัฐ	-	-	0.9999	-	0.9999

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 : จำนวนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ที่ได้รับการพัฒนาตามกลุ่มหลักสูตรที่กำหนด	คน	78 (-)	93	93	93	-
เชิงคุณภาพ : ผู้อบรมต้องได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรมหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-

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	1.8518	0.9999	0.9999	0.9999	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8518	0.9999	0.9999	0.9999	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8518	0.9999	0.9999	0.9999	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น และการเสริมทักษะใหม่
ด้านดิจิทัลภาครัฐ

999,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

999,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

999,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

999,900 บาท

7.4.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาระบบบริการดิจิทัลสาธารณะต้นแบบ

46,105,300 บาท

7.4.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th) และเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ และเป็นช่องทางให้หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดทำและเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- เพื่อจัดทำบริการดิจิทัลสาธารณะ (Digital Service) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการจัดทำบริการที่อำนวยความสะดวกต่อประชาชน ผู้ประกอบการ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล และบริการต่าง ๆ ของรัฐได้ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือตู้บริการเอนกประสงค์ (Kiosk)
- เพื่อให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการขออนุมัติ อนุญาตจากทางราชการ โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มยื่นเอกสารหลักฐานผ่านคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องไปติดต่อที่หน่วยงานของรัฐด้วยตนเอง

7.4.8.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.4.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

386,542,200 บาท

- เงินงบประมาณ

386,542,200 บาท

7.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	46.1053	-	46.1053
1. การพัฒนาระบบบริการดิจิทัลสาธารณะต้นแบบ	-	-	46.1053	-	46.1053

7.4.8.6 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 : จำนวนบริการดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านศูนย์บริการร่วม	บริการ	7 (17)	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (Government SuperApp) ที่มีความสามารถตามที่กำหนด (สะสม)	แพลตฟอร์ม/ระบบ	1 (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความต่อเนื่องในการให้บริการระบบศูนย์บริการร่วมร้อยละ (Availability)	ร้อยละ	99.50 (-)	99.50	99.50	99.50	-

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	294.3855	46.1053	23.0257	23.0257	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.3855	46.1053	23.0257	23.0257	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	294.3855	46.1053	23.0257	23.0257	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบริการดิจิทัลสาธารณะต้นแบบ		46,105,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		46,105,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		46,105,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		23,025,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		23,079,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)		9,847,000 บาท
(2) การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (Government SuperApp)		
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 แพลตฟอร์ม		13,232,600 บาท

7.4.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ

25,400,600 บาท

7.4.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ และสนับสนุนภาครัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล
- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการภาครัฐ ลดภาระในการจัดเตรียม ลำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน โดยหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการสามารถเรียกดู ข้อมูลของประชาชนผ่านระบบบริการนี้ได้
- เพื่อให้คำแนะนำหรือความช่วยเหลือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอื่น หรือเอกสารราชการอื่น ๆ ตามนโยบายรัฐบาล

7.4.9.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.4.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

91,281,000 บาท

- เงินงบประมาณ

91,281,000 บาท

7.4.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	25.4006	-	25.4006
1. ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ	-	-	25.4006	-	25.4006

7.4.9.6 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 : จำนวนชุดข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	ชุดข้อมูล	25 (81)	89	89	89	-
เชิงปริมาณ : การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน (TH e-GIF Electronic Correspondence Management Services)	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่น้อยกว่า	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	45.2548	25.4006	10.3128	10.3128	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.2548	25.4006	10.3128	10.3128	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.2548	25.4006	10.3128	10.3128	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ	25,400,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	25,400,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,400,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,312,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	15,087,800 บาท
(1) การปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ภาครัฐตามมาตรฐาน TH e-GIF Electronic Correspondence Management Services สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,087,800 บาท

7.4.10 โครงการที่ 10 : โครงการแนวทางปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนของภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

1,200,000 บาท

7.4.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษา วิจัย นโยบาย มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษาด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาเป็นการพัฒนาฐานมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐที่สอดคล้องต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
- เพื่อจัดทำ นโยบาย มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ สถาปัตยกรรม รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สามารถนำมาตรฐานดิจิทัลไปใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาบริการดิจิทัลของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

7.4.10.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.4.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,144,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,144,000 บาท

7.4.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.2000	-	1.2000
1. การพัฒนาแนวทางปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนของภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	-	-	1.2000	-	1.2000

7.4.10.6 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 : จำนวนแนวทางการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกระบวนการที่พบโดยทั่วไปในบริการดิจิทัลภาครัฐ (Common Process) 8 กระบวนการตาม พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565	แนวทาง	1 (-)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการพัฒนามาตรฐาน	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	1.5440	1.2000	1.2000	1.2000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5440	1.2000	1.2000	1.2000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5440	1.2000	1.2000	1.2000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแนวทางปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชน

ของภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 1,200,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 1,200,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1,200,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	299.4574	293.0025	30.0000	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	740.6163	1,087.0788	1,018.0519	-	-	-
2.1 เงินรายได้	68.5574	65.0000	65.0000	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	672.0589	1,022.0788	953.0519	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,040.0737	1,380.0813	1,048.0519	-	-	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,040.0737	1,380.0813	1,048.0519	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	747.0401	1,350.0813	1,048.0519	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	747.0401	1,350.0813	1,048.0519	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	747.0401	1,350.0813	1,048.0519	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	293.0336	30.0000	-	-	-	-

สำนักงานนายกรัฐมนตรี
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	822,442,900 บาท	888,898,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	71,500,000 บาท	50,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาปนา มุ่งมั่นเป็นพันธมิตรเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ ขับเคลื่อนประเทศไทยและพื้นที่เป้าหมาย
ในฐานะปลายทางของไมซ์ ด้วยนวัตกรรมและการสร้างความยั่งยืนร่วมกัน

2. พันธกิจ

- สนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน
- ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ไทยด้วยผลิตภัณฑ์ บริการชั้นเลิศและมีอัตลักษณ์ความเป็นไทย
- พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยองค์ความรู้ มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ
- ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างรายได้ให้กับประเทศ และกระจายรายได้ให้กับกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เจ้าของธุรกิจจนถึงชุมชนท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : การกระจายรายได้ที่เกิดจากอุตสาหกรรมไมซ์ สู่เศรษฐกิจของประเทศไทย	ล้านบาท	138,000	400,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	637.3388	822.4429	888.8986
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	161.4942	168.5617	176.0508
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	388.6446	561.5456	616.3724
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	47.4646	47.4646	36.7619
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	341.1800	514.0810	579.6105
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	87.2000	92.3356	96.4754
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	60.2000	64.5822	72.9800
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	27.0000	27.7534	23.4954

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	893.9429	938.8986	997.0738	1,019.3975	945.5388
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	822.4429	888.8986	947.0738	969.3975	895.5388
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.5000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.5000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
1. รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์ ทั้งในและต่างประเทศสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการใช้จ่าย ของนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์ในและต่างประเทศ	ล้านบาท	136,000	200,000	218,000	220,000	230,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของสสป.น.	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	822.4429	888.8986	947.0738	969.3975	895.5388
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.5000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.5000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	888,898,600 บาท
รายจ่ายประจำ	853,185,000 บาท
รายจ่ายลงทุน	35,713,600 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	888.8986	-	888.8986
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	176.0508	-	176.0508
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	36.7619	-	36.7619
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการการค้า และการลงทุน	-	-	-	36.7619	-	36.7619
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	579.6105	-	579.6105
ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย	-	-	-	579.6105	-	579.6105
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	72.9800	-	72.9800
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	-	-	-	72.9800	-	72.9800
5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	23.4954	-	23.4954
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC	-	-	-	23.4954	-	23.4954

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

176,050,800 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	198.5617	181.0508	188.0928	195.4165	203.0332
เงินงบประมาณ	168.5617	176.0508	183.0928	190.4165	198.0332
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	168.5617	176.0508	183.0928	190.4165	198.0332
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	30.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	30.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	176,050,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	176,050,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	176,050,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	176,050,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

36,761,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า

36,761,900 บาท

และการลงทุน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	36.7619	-	36.7619
1. บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	36.7619	-	36.7619

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 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96 (-)	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.4646	51.7619	56.4937	56.4937	56.4937
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.4646	36.7619	51.4937	51.4937	51.4937
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.4646	36.7619	51.4937	51.4937	51.4937
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	15.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	15.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต

บริการ การค้า และการลงทุน		36,761,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		36,761,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		36,761,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท	
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		36,761,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท	
1.1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		22,030,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
1.2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน		14,731,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	127,854,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	117,854,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	14,731,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	29,463,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	29,463,600 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	44,195,400 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

579,610,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า

579,610,500 บาท

และนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัลและการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย
- เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประเทศจากอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมทั้งขยายตลาดใหม่ และรักษาสถานะเดิมที่มีคุณภาพสำหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ระดับชาติและนานาชาติ
- เพื่อต่อยอดพัฒนาจุดหมายปลายทางแห่งไมซ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านการพัฒนา การส่งเสริมความร่วมมือ กับชุมชนและเครือข่ายท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และพัฒนานวัตกรรมด้านการบริการ พัฒนาศูนย์กลางข้อมูล อุตสาหกรรมไมซ์ รวมทั้งพัฒนาระบบ พัฒนาระบบงาน พร้อมทั้งศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรไมซ์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	579.6105	-	579.6105
1. ดำเนินการตลาดเชิงรุก มุ่งเน้นการดำเนินงาน การสร้างงานใหม่ การสนับสนุนการจัดงาน รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อเพิ่มจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยว กลุ่มไมซ์เข้าประเทศ	-	-	246.4788	-	246.4788
2. พัฒนามาตรฐาน นวัตกรรม และผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย	-	-	165.3056	-	165.3056
3. เพิ่มจำนวนและยกระดับงานไมซ์ในภูมิภาคสู่ระดับนานาชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดรายได้	-	-	162.0811	-	162.0811
4. การตลาดเชิงรุกในกลุ่มประเทศศักยภาพใหม่ ภูมิภาคตะวันออกกลาง	-	-	5.7450	-	5.7450

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 : รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวธุรกิจ กลุ่มไมซ์ในและต่างประเทศ	ล้านบาท	136,000 (63,861)	200,000	218,000	220,000	230,000
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ธุรกิจกลุ่มไมซ์ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของ สสปน.	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	545.5810	609.6105	656.0119	671.0119	686.0119
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	514.0810	579.6105	616.0119	631.0119	646.0119
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	514.0810	579.6105	616.0119	631.0119	646.0119
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	31.5000	30.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.5000	30.0000	40.0000	40.0000	40.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย

579,610,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

30,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

579,610,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

30,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

579,610,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

30,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

35,713,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 65 หน่วย)

(2) จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะเพื่อพัฒนาวิเคราะห์และยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ

17,690,600 บาท

(3) พัฒนาปรับปรุงระบบแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับ

ศูนย์อำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์แบบครบวงจร แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ

15,023,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

456,761,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

30,000,000 บาท

3) การตลาดเชิงรุกในกลุ่มประเทศศักยภาพใหม่ ภูมิภาคตะวันออกกลาง

5,745,000 บาท

4) การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ. 2569 จังหวัดอุดรธานี

10,900,000 บาท

5) การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ. 2572 จังหวัดนครราชสีมา

22,000,000 บาท

6) การสร้างความเชื่อมั่นเพื่อสนับสนุนการประมูลสิทธิ์การจัดงาน WorldPride

17,800,000 บาท

7) One Event One Soft Power เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

ของประเทศ

8,340,000 บาท

8) จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ในต่างประเทศ

13,800,000 บาท

9) บริหารจัดการสื่อและสนับสนุนการจัดงานสื่อเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์

8,550,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

72,980,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

72,980,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย
- เพื่อใช้ไมซ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาค
- เพื่อสร้างงานไมซ์ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์และเชื่อมโยงวิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวในประเทศ โดยการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา และเจรจาธุรกิจ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต พัทยา ชุมพร กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เมือง MICE City และเมืองรองที่มีศักยภาพ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

561,693,200 บาท

- เงินงบประมาณ

561,693,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	72.9800	-	72.9800
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในพื้นที่ที่มีศักยภาพ	-	-	15.5200	-	15.5200
2. ไมซ์สร้างสรรค์ รวมพลังชุมชนทั่วไทย	-	-	6.0000	-	6.0000
3. พัฒนาลิขสิทธิ์และบริการของอุตสาหกรรมเรือสำราญและอาหารพื้นถิ่นผ่านงานไมซ์	-	-	5.7000	-	5.7000
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเชื่อมโยงภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน	-	-	20.2000	-	20.2000
5. ยกระดับความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตและอันดามันในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลก	-	-	12.6000	-	12.6000
6. พัฒนาพื้นที่ด้วยไมซ์ กระจายรายได้สู่ชุมชน	-	-	12.9600	-	12.9600

7.4.1.4 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
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวศักยภาพสูง เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวศักยภาพสูง เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	5	5	-

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	342.7532	72.9800	72.9800	72.9800	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	342.7532	72.9800	72.9800	72.9800	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	342.7532	72.9800	72.9800	72.9800	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	72,980,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	72,980,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	72,980,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	72,980,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

23,495,400 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC

23,495,400 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยโมเดลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยใช้ไมซ์ (MICE) เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการค้า การลงทุน และการพัฒนาประเทศ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

158,508,000 บาท

- เงินงบประมาณ

158,508,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.4954	-	23.4954
1. ส่งเสริมและแสดงศักยภาพความพร้อมรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและบริการแห่งอนาคตในพื้นที่ EEC (EEC Expo)	-	-	23.4954	-	23.4954

7.5.1.4 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 : งานระดับโลกที่เข้ามาจัดในพื้นที่ EEC	งาน	4 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : MINI EEC FAIR	งาน	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : Thailand EEC Wellness MICE Destination Showcase	งาน	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้มาเยือนในพื้นที่ EEC ชาวไทย และชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	-

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	88.0218	23.4954	23.4954	23.4954	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.0218	23.4954	23.4954	23.4954	
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88.0218	23.4954	23.4954	23.4954	
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC

23,495,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

23,495,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

23,495,400 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

23,495,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	178.4661	187.9138	58.1657	42.0842	44.1130	37.1035
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	755.3618	825.6629	892.1186	950.2938	972.6175	898.7588
2.1 เงินรายได้	3.2200	3.2200	3.2200	3.2200	3.2200	3.2200
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	752.1418	822.4429	888.8986	947.0738	969.3975	895.5388
2.3 ทูมทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	933.8279	1,013.5767	950.2843	992.3780	1,016.7305	935.8623
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	147.9660	71.5000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	147.9660	71.5000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	785.8619	942.0767	900.2843	942.3780	966.7305	885.8623
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	597.9481	883.9110	858.2001	898.2650	929.6270	872.3854
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	207.7293	216.0263	222.7688	229.7809	237.0736	240.6575
6.1.1 รายจ่ายประจำ	207.7293	216.0263	222.7688	229.7809	237.0736	240.6575
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	390.2188	667.8847	635.4313	668.4841	692.5534	631.7279
6.2.1 รายจ่ายประจำ	390.2188	636.2847	599.7177	668.4841	692.5534	631.7279
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	31.6000	35.7136	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	187.9138	58.1657	42.0842	44.1130	37.1035	13.4769

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	459,656,400 บาท	569,656,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	39,825,900 บาท	21,500,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทยสู่เวทีโลก

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน ภาคราชการ และสถาบันการศึกษา
- ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้งพัฒนา ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น
- พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดการนำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
- เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและพัฒนาข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย และเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
- ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่จะนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ความคิด สร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน - ตัวชี้วัด : SME ธุรกิจสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการรายใหม่ รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	26	28

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	300.8551	459.6564	569.6560
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	72.7554	86.6625	86.5239
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	221.8717	372.9939	482.3891
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	51.0982	47.1744	67.6195
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	42.7845	68.2023	72.2323
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	51.2739	152.0642	132.2720
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	76.7151	105.5530	210.2653
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	6.2280	-	0.7430
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	6.2280	-	0.7430

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	499.4823	591.1560	415.3719	399.9228	388.9833
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	459.6564	569.6560	408.3719	392.9228	381.9833
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.8259	21.5000	7.0000	7.0000	7.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.8259	21.5000	7.0000	7.0000	7.0000
1. ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ นำกระบวนการคิด เชิงสร้างสรรค์ไปพัฒนาธุรกิจ เพื่อยกระดับ ความสามารถการแข่งขันของสินค้าและบริการสู่สากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	ราย	7,000	7,500	8,000	8,000	8,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ราย	250,000	275,000	300,000	325,000	350,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมกระตุ้นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ล้านบาท	750	1,050	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการ SME ธุรกิจสร้างสรรค์วิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นภายหลังได้รับการพัฒนาศักยภาพและนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	ร้อยละ	26	28	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการที่ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจจากแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งเชิงพื้นที่และดิจิทัลแพลตฟอร์ม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	459.6564	569.6560	408.3719	392.9228	381.9833
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.8259	21.5000	7.0000	7.0000	7.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.8259	21.5000	7.0000	7.0000	7.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	569,656,000 บาท
รายจ่ายประจำ	442,876,000 บาท
รายจ่ายลงทุน	126,780,000 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	569.6560	-	569.6560
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	86.5239	-	86.5239
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	67.6195	-	67.6195
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์	-	-	-	67.6195	-	67.6195
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	-	-	-	72.2323	-	72.2323
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการจัดเทศกาลสร้างสรรค์นานาชาติประจำปีภาค (International Creative Festival)	-	-	-	68.2023	-	68.2023
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน	-	-	-	4.0300	-	4.0300
4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	132.2720	-	132.2720
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ SMEs ภูมิภาคด้วยคอนเทนต์และดิจิทัลคอนเทนต์	-	-	-	6.7300	-	6.7300
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	-	-	-	92.3410	-	92.3410
โครงการที่ 3 : โครงการ Thailand as Brand	-	-	-	33.2010	-	33.2010

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	210.2653	-	210.2653
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมบุคลากร สร้างสรรค์และธุรกิจไทย ให้นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ยกระดับสินค้า และบริการ	-	-	-	210.2653	-	210.2653
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	0.7430	-	0.7430
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	0.7430	-	0.7430

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

86,523,900 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	99.1577	93.5239	96.9849	100.5843	104.3276
เงินงบประมาณ	86.6625	86.5239	89.9849	93.5843	97.3276
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	86.6625	86.5239	89.9849	93.5843	97.3276
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	12.4952	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- เงินรายได้	12.4952	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	86,523,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	86,523,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	86,523,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	86,523,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

67,619,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์

67,619,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษา
- ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้งพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	67.6195	-	67.6195
1. สนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	-	-	67.6195	-	67.6195

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 : ผู้รับบริการที่ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจจากแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ ทั้งเชิงพื้นที่และดิจิทัลแพลตฟอร์ม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.5051	82.1195	67.6284	48.5799	33.8971
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.1744	67.6195	67.6284	48.5799	33.8971
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.1744	67.6195	67.6284	48.5799	33.8971
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	27.3307	14.5000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.3307	14.5000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ 67,619,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ	14,500,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		67,619,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,500,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		67,619,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,500,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค		6,911,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายใช้สอย		26,985,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,000,000 บาท	
3) ค่าเช่าสำนักงาน สศส. ขอนแก่น 1 แห่ง		177,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	888,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	160,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	168,900 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	177,300 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	186,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	195,500 บาท	
4) ค่าเช่าสำนักงาน สศส. กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		33,056,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	99,169,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	18,813,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	33,056,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	33,056,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	14,242,900 บาท	
5) ค่าเช่าสำนักงาน สศส. เชียงใหม่ 1 แห่ง		488,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,466,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	244,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	488,700 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	488,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	244,400 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ

72,232,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการจัดเทศกาลสร้างสรรค์นานาชาติประจำภูมิภาค

68,202,300 บาท

(International Creative Festival)

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดเทศกาลสร้างสรรค์ให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดยุคใหม่
- เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการและชุมชนจากการเข้าร่วมกิจกรรมของงานเทศกาลสร้างสรรค์
- เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มนักสร้างสรรค์และชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการขยายตลาดการท่องเที่ยวในภูมิภาคและต่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และพื้นที่ในเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย หรือ Thailand Creative District Network (TCDN)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

384,801,900 บาท

- เงินงบประมาณ

384,801,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	68.2023	-	68.2023
1. การส่งเสริมการจัดเทศกาลสร้างสรรค์นานาชาติประจำภูมิภาค	-	-	68.2023	-	68.2023

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 : จัดงานเทศกาลด้านความคิดสร้างสรรค์ขนาดใหญ่	พื้นที่	6 (6)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ และออนไลน์ ไม่น้อยกว่า	ราย	800,000 (801,501)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้รับการบ่มเพาะเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ	ราย	600 (1,929)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับ การพัฒนาต่อยอดสินทรัพย์ซอฟต์แวร์	ผลิตภัณฑ์ /บริการ	20 (10)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จากการจัดเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ หรือจัดกิจกรรมกระตุ้นพื้นที่	ล้านบาท	4,140 (6,776.8000)	900	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	11	11	11	11
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.9927	68.2023	68.2023	68.2023	68.2023
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.9927	68.2023	68.2023	68.2023	68.2023
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	111.9927	68.2023	68.2023	68.2023	68.2023
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดเทศกาลสร้างสรรค์นานาชาติ

ประจําภูมิภาค (International Creative Festival)

68,202,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

68,202,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

68,202,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการจัดเทศกาลสร้างสรรค์นานาชาติประจําภูมิภาค

68,202,300 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์

4,030,000 บาท

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างพื้นที่สร้างสรรค์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองเพื่อติดตามประเมินผลพื้นที่สร้างสรรค์
และนำไปขยายผลต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย หรือ Thailand Creative District Network (TCDN)

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,030,000 บาท

- เงินงบประมาณ

4,030,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.0300	-	4.0300
1. ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน	-	-	4.0300	-	4.0300

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 : สารสนเทศที่ได้จากการติดตามประเมินผล การนำนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ไปสู่การปฏิบัติรายพื้นที่	เมือง	-	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.0300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0300	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.0300	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์

ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

4,030,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,030,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,030,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

4,030,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

132,272,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ SMEs ภูมิภาคด้วยคอนเทนต์

6,730,000 บาท

และดิจิทัลคอนเทนต์

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มทักษะการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ในภูมิภาคให้แข่งขันได้อย่างมีคุณภาพในระดับประเทศ ด้วยการต่อยอดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้างเรื่องราวและคอนเทนต์ดิจิทัล
- ส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจระหว่างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และธุรกิจภูมิภาค เพื่อให้เกิดการจ้างงานหรือความร่วมมือทางธุรกิจและการสร้างช่องทางรายได้ใหม่
- ใช้ผลงานสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีความเป็นสากล เพื่อผลักดันให้เกิดซอฟต์แวร์กระจายทั่วทุกภูมิภาค

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดในเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย หรือ Thailand Creative District Network (TCDN)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2571)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

60,121,800 บาท

- เงินงบประมาณ

60,121,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.7300	-	6.7300
1. การเพิ่มมูลค่าธุรกิจ SMEs ภูมิภาคด้วยคอนเทนต์และดิจิทัลคอนเทนต์	-	-	6.7300	-	6.7300

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 : จำนวนผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ ได้พัฒนาศักยภาพ	ราย	3,500 (1,619)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์/ผลงาน Visual Character	ชิ้น	80 (80)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับความรู้และพัฒนาทักษะ	ราย	-	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : การจัดงานแสดงผลงานในเทศกาล หรือต่อยอดทางการตลาด/เจรจาธุรกิจ จับคู่ธุรกิจ	พื้นที่/ งานแสดง	-	1	1	1	1

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	33.2018	6.7300	6.7300	6.7300	6.7300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.2018	6.7300	6.7300	6.7300	6.7300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.2018	6.7300	6.7300	6.7300	6.7300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ SMEs ภูมิภาค

ด้วยคอนเทนต์และดิจิทัลคอนเทนต์

6,730,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,730,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,730,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเพิ่มมูลค่าธุรกิจ SMEs ภูมิภาคด้วยคอนเทนต์และดิจิทัลคอนเทนต์

6,730,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์**92,341,000 บาท****7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาและยกระดับปัจจัยสนับสนุนธุรกิจซอฟต์แวร์สมัยใหม่ (Enabler Platform)

ผ่านการพัฒนาพื้นฐานซอฟต์แวร์ไทย และสร้างสรรค์ผลงานและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการออกแบบ

ผสมผสานความเป็นไทยร่วมกับเทคโนโลยี ผลักดันสู่ตลาดโลก

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ และต่างประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****506,041,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

506,041,900 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	92.3410	-	92.3410
1. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์ไทย (Upskill infrastructure)	-	-	30.0000	-	30.0000
2. ส่งเสริมเครือข่ายอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับนานาชาติ	-	-	12.5000	-	12.5000
3. ยกระดับปัจจัยสนับสนุนธุรกิจซอฟต์แวร์สมัยใหม่ (Enabler Platform)	-	-	32.0700	-	32.0700
4. เพิ่มศักยภาพแรงงานสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริม Soft Power และ Branding ประเทศไทย 4 ภูมิภาค	-	-	17.7710	-	17.7710

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 : จำนวนผลงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ	ผลงาน	100 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรม เป้าหมายได้รับองค์ความรู้และทักษะ	ราย	2,000 (-)	4,800	4,800	4,800	4,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา ทักษะเชิงลึกหรือเชิงปฏิบัติการ	ราย	250 (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ที่ได้รับการพัฒนาคอนเทนต์สร้างสรรค์	ผลงาน/ ผลิตภัณฑ์ /บริการ	-	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการ สร้างสรรค์ ได้รับการส่งเสริมสู่ช่องทางการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ราย	-	400	400	400	400

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	136.6779	92.3410	92.3410	92.3410	92.3410
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.6779	92.3410	92.3410	92.3410	92.3410
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	136.6779	92.3410	92.3410	92.3410	92.3410
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์	92,341,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	92,341,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	92,341,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์ไทย (Upskill infrastructure)	30,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมเครือข่ายอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับนานาชาติ	12,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายยกระดับปัจจัยสนับสนุนธุรกิจซอฟต์แวร์สมัยใหม่ (Enabler Platform)	32,070,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพแรงงานสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริม Soft Power และ Branding ประเทศไทย 4 ภูมิภาค	17,771,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการ Thailand as Brand

33,201,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- ผลักดันและสร้างเวทีการส่งเสริมสร้างสรรค์ธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านการออกแบบในสาขาเลคิศิลป์และสถาปัตยกรรมของไทยให้เติบโต
- ยกกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านการออกแบบประเทศไทยสู่ Thailand as Brand

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

33,201,000 บาท

- เงินงบประมาณ

33,201,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	33.2010	-	33.2010
1. ค่าใช้จ่าย Thailand as Brand	-	-	33.2010	-	33.2010

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 : จำนวนนักสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรม	ราย	-	100	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานการออกแบบของนักสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดทางด้านสถาปัตยกรรม	ผลงาน	-	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อหาองค์ความรู้ด้านการออกแบบที่ได้รับการเผยแพร่ออนไลน์	ชุด	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	33.2010	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	33.2010	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	33.2010	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ Thailand as Brand		33,201,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		33,201,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		33,201,000 บาท
1) ค่าใช้จ่าย Thailand as Brand		33,201,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

210,265,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสร้างสรรค์และธุรกิจไทย

210,265,300 บาท

ให้นำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ยกระดับสินค้าและบริการ

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน สาธารณชน และสถาบันการศึกษา
- ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้งพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น
- พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดการนำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
- เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและพัฒนาข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	210.2653	-	210.2653
1. พัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์	-	-	129.3712	-	129.3712
2. พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และกลไกสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์	-	-	42.6936	-	42.6936
3. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้กับคนไทย	-	-	38.2005	-	38.2005

7.5.1.2 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 : จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งปมเพาะ ธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ราย	250,000 (303,435)	275,000	300,000	325,000	350,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดยุคใหม่	ราย	7,000 (9,327)	7,500	8,000	8,000	8,000
เชิงปริมาณ : มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรม กระตุ้นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ล้านบาท	140 (399.2000)	150	200	200	200
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการ SME ธุรกิจสร้างสรรค์วิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการใหม่ มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นภายหลังได้รับการพัฒนาศักยภาพ และนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	ร้อยละ	26 (-)	28	30	30	30

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.5530	210.2653	83.4853	83.4853	83.4853
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.5530	210.2653	83.4853	83.4853	83.4853
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	105.5530	210.2653	83.4853	83.4853	83.4853
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสร้างสรรค์และธุรกิจไทย

ให้นำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ยกระดับสินค้า

และบริการ	210,265,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	210,265,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	210,265,300 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	12,840,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานบริการและการบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรทางกายภาพ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	12,840,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	113,940,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้แก่ประชาชน แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10 แห่ง	113,940,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์	15,431,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และกลไกสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์	42,693,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการยกระดับความคิดและทักษะสร้างสรรค์ให้กับคนไทย	25,360,500 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

743,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

743,000 บาท

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

(องค์การมหาชน) ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2566 - 2570

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

743,000 บาท

- เงินงบประมาณ

743,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.7430	-	0.7430
1. ค่าใช้จ่ายพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.7430	-	0.7430

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 : บุคลากรภาครัฐด้านไอทีหรือปฏิบัติงาน ด้านดิจิทัลมีความรู้และทักษะ	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.7430	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7430	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.7430	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

743,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

743,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

743,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

743,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	54.0623	103.6716	42.2218	150.9778	112.9497	59.4725
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	399.7613	465.3584	580.2560	418.9719	403.5228	392.5833
2.1 เงินรายได้	98.9062	5.7020	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	300.8551	459.6564	569.6560	408.3719	392.9228	381.9833
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	7.6000	7.6000	7.6000	7.6000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	453.8236	569.0300	622.4778	569.9497	516.4725	452.0558
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	29.9644	39.8259	21.5000	7.0000	7.0000	7.0000
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	29.9644	39.8259	21.5000	7.0000	7.0000	7.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	423.8592	529.2041	600.9778	562.9497	509.4725	445.0558
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	320.1876	486.9823	450.0000	450.0000	450.0000	443.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	148.9058	161.1628	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	148.9058	161.1628	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	171.2818	325.8195	320.0000	320.0000	320.0000	313.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	141.2901	296.9170	320.0000	320.0000	320.0000	313.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	29.9917	28.9025	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	103.6716	42.2218	150.9778	112.9497	59.4725	2.0558

กระทรวงกลาโหม

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	195,743,956,500 บาท	200,923,780,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	660,200,000 บาท	4,890,170,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มีศักยภาพทางทหารที่ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2570

2. พันธกิจ

- พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ
- สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
- ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาชาติ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ
- สนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ
- ดำเนินงานการสงครามที่ทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง - ตัวชี้วัด : ระดับความพร้อมของกองทัพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพมีความพร้อมในการดำรงรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การโครงสร้าง งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	833.1724
			- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	671.7228
			- แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	254.2013
			- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	3,304.0998
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	60,987.6068
			- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	337.3994
			- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	27,167.5466
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	106,645.8395
	อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	7.8268
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	714.3651
รวมทั้งสิ้น				200,923.7805

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	722.1919
หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	8.1897
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	8.1897
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	7.8268
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	0.3629
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมตาได้อย่างยั่งยืน	714.0022
กองทัพเรือ	714.0022
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	714.0022

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196,404.1565	205,813.9505	189,390.2930	181,375.1006	150,394.0703
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	195,743.9565	200,923.7805	184,422.6730	178,114.5806	150,394.0703
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	660.2000	4,890.1700	4,967.6200	3,260.5200	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	660.2000	4,890.1700	4,967.6200	3,260.5200	-
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109,164.4204	106,645.8395	112,271.6578	118,230.9417	124,507.5439
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีชีวิต ความเป็นอยู่พื้นฐานที่ดีขึ้นและสนับสนุนการพัฒนา ประเทศให้เป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการ ช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16,325.0463	18,322.0616	21,805.3164	15,231.7485	4,364.4137
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งภัยพิบัติด้านความมั่นคง ทั้งจากภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ ได้รับการแก้ไขหรือทำให้ลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการ ตามแผนในการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติที่เป็นภัย คุกคามต่อความมั่นคงของชาติและภัยพิบัติ ด้านความมั่นคงจากภายในและภายนอกประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,156.5791	3,558.3011	3,558.3011	3,558.3011	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. มีความสัมพันธ์อันดีและได้รับความร่วมมือ ด้านความมั่นคงทางทหารจากต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับ ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	767.8878	861.1324	754.4195	754.4195	417.0201
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
5. กองทัพบกมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของกองทัพบกในการเผชิญภัยคุกคาม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62,161.4362	66,863.6830	41,590.0830	35,971.9406	18,659.4168
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ สามารถเข้าถึงสิทธิการสงเคราะห์และอยู่ในสังคม อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการให้การสงเคราะห์ทุกประเภทแก่ทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,371.6642	1,430.6558	1,430.6558	1,430.6558	1,430.6558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,848.4630	1,848.1924	1,848.1924	1,848.1924	1,015.0200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. การขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	5	7	9	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.6879	7.8268	0.4568	0.4568	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. สถานการณ์ความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ดีขึ้น ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	651.4686	671.7228	255.2560	255.2560	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
10. การสนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของรายการ/โครงการที่ได้ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาสนามบินผู้โดยสารเป็นสนามบินพาณิชย์เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.3030	714.0022	907.9713	832.3053	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	660.2000	4,890.1700	4,967.6200	3,260.5200	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	660.2000	4,890.1700	4,967.6200	3,260.5200	-
11. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เฉลี่ย	ร้อยละ	-	5	5	5	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3629	0.3629	0.3629	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	200,923,780,500	บาท
รายจ่ายประจำ	152,248,172,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	48,675,608,000	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	200,923.7805	200,201.5886	722.1919	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	106,645.8395	106,645.8395	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	92,629.8250	92,629.8250	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,648.1160	925.9241	722.1919	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	199,924.9420	199,210.9398	714.0022	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	9,577.9246	9,577.9246	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,119.5515	4,119.5515	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,456.5639	5,456.5639	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1.8092	1.8092	-	-	-	-	-	-
2. กองทัพบก	96,605.2604	96,605.2604	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	59,453.2816	59,453.2816	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	36,448.2234	36,448.2234	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	703.7554	703.7554	-	-	-	-	-	-
3. กองทัพเรือ	41,593.2308	40,879.2286	714.0022	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	20,922.8320	20,922.8320	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	19,808.8498	19,808.8498	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	861.5490	147.5468	714.0022	-	-	-	-	-
4. กองทัพอากาศ	36,940.3152	36,940.3152	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	14,305.7863	14,305.7863	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	22,620.7162	22,620.7162	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	13.8127	13.8127	-	-	-	-	-	-
5. กองบัญชาการกองทัพอากาศ	15,208.2110	15,208.2110	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7,551.1218	7,551.1218	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	7,598.0892	7,598.0892	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	59.0000	59.0000	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	998.8385	990.6488	8.1897	-	-	-	-	-
1. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	998.8385	990.6488	8.1897	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	293.2663	293.2663	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	697.3825	697.3825	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	8.1897	-	8.1897	-	-	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	1,563.7355	1,618.3376	1,138.9732	3.5058	-
2. กองทัพบก	5,333.7909	4,979.7561	1,527.6929	-	-
3. กองทัพเรือ	5,939.5090	12,443.9498	3,164.4718	1,520.0000	13,778.5100
4. กองทัพอากาศ	7,917.7755	8,903.0873	7,752.8104	9,025.0000	-
5. กองบัญชาการกองทัพไทย	717.8008	1,142.3837	723.4576	99.3058	-
รวมทั้งสิ้น	21,472.6117	29,087.5145	14,307.4059	10,647.8116	13,778.5100

กระทรวงกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	9,264,671,900 บาท	9,577,924,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มีความพร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางทหารให้ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2570

2. พันธกิจ

- พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- พัฒนาศักยภาพของกองทัพในการปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ
- สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
- ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาชาติ
รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ
- สนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ
- ดำเนินงานการสงครามที่ทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีความพร้อมในการดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มีความพร้อมในการให้การสนับสนุนกองทัพในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการให้การสนับสนุนกองทัพในการเผชิญภัยคุกคาม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	9,230.2892	9,264.6719	9,577.9246
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,127.7587	4,131.0040	4,119.5515
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,100.3713	5,132.2779	5,456.5639
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	3,520.6370	4,059.4737	4,284.0563
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	17.7532	17.7532	17.7532
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อม	1,528.6663	1,016.6162	1,116.3196
เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ			
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	33.3148	38.4348	38.4348
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.1592	1.3900	1.8092
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	2.1592	1.3900	1.8092

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,264.6719	9,577.9246	9,069.8505	8,817.4520	7,704.7460
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,264.6719	9,577.9246	9,069.8505	8,817.4520	7,704.7460
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,131.0040	4,119.5515	4,333.7659	4,560.7318	4,801.2098
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ในรูปแบบต่างๆรวมทั้งปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคง ทั้งจากภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ ได้รับการแก้ไขหรือทำให้ลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคงจากภายในและภายนอกประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3900	1.8092	1.8092	1.8092	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษาการเทิดทูน และเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,033.1934	1,032.7732	1,032.7732	1,032.7732	1,015.0200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. มีความสัมพันธ์อันดีและได้รับความร่วมมือ ด้านความมั่นคงทางทหารจากต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.5761	98.8111	64.5761	64.5761	26.1413
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
5. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีชีวิต ความเป็นอยู่พื้นฐานที่ดีขึ้นและสนับสนุนการพัฒนา ประเทศให้เป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการ ช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0890	3.0890	3.0890	3.0890	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. มีความพร้อมในการให้การสนับสนุนกองทัพ ในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการให้ การสนับสนุนกองทัพในการเผชิญภัยคุกคาม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,659.7552	2,891.2348	2,203.1813	1,723.8169	431.7191
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกลูกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ สามารถเข้าถึงสิทธิการสงเคราะห์และอยู่ในสังคม อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการ ให้การสงเคราะห์ทุกประเภทแก่ทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกลูกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,371.6642	1,430.6558	1,430.6558	1,430.6558	1,430.6558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	9,577,924,600	บาท
รายจ่ายประจำ	7,170,740,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,407,184,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,179.6619	431.1602	1,380.5201	3,387.6988	1,198.8836	9,577.9246
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,179.6619	39.7888	-	900.1008	-	4,119.5515
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	391.3714	1,380.5201	2,448.6758	63.4890	4,284.0563
ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	-	381.3714	1,346.2851	3.0000	47.3477	1,778.0042
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	1,015.0200	-	1,015.0200
ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	-	10.0000	34.2350	-	16.1413	60.3763
ผลผลิตที่ 4 : การให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ	-	-	-	1,430.6558	-	1,430.6558
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	-	-	-	-	17.7532	17.7532
โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเกิดทุน และการสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	17.7532	17.7532
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	-	-	-	38.9222	1,077.3974	1,116.3196
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ	-	-	-	38.9222	1.3747	40.2969
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	-	-	-	-	167.5859	167.5859
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	3.0890	3.0890
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร	-	-	-	-	905.3478	905.3478

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	38.4348	38.4348
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	-	-	-	-	38.4348	38.4348
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	1.8092	1.8092
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	1.0492	1.0492
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	0.4000	0.4000
โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	0.3600	0.3600

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,119,551,500 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	4,131.0040	4,119.5515	4,333.7659	4,560.7318	4,801.2098
เงินงบประมาณ	4,131.0040	4,119.5515	4,333.7659	4,560.7318	4,801.2098
- งบประมาณ	3,193.1763	3,179.6619	3,344.2810	3,518.6757	3,703.4283
- งบดำเนินงาน	37.4996	39.7888	39.7888	39.7888	39.7888
- งบเงินอุดหนุน	900.3281	900.1008	949.6961	1,002.2673	1,057.9927
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	4,119,551,500 บาท
1. งบประมาณ	3,179,661,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,048,122,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,977,588,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	70,533,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	660,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	130,879,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	39,788,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,788,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,649,400 บาท
(2) ค่าฝากอันตรายเป็นครั้งคราว	3,032,300 บาท
(3) เงินโบนัสลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	165,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	8,931,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	4,302,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติตามเวชปฏิบัติส่วนตัว	3,780,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมายในสังกัดกระทรวงกลาโหม	6,462,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,190,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	276,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	900,100,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	900,100,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	870,325,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,774,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

4,284,056,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

1,778,004,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนกองทัพในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	381.3714	1,346.2851	3.0000	47.3477	1,778.0042
1. การบริหารจัดการ	381.3714	1,346.2851	3.0000	46.9224	1,777.5789
2. การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์	-	-	-	0.4253	0.4253

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 : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,646.2280	1,778.0042	1,493.9416	1,093.1784	431.7191
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,646.2280	1,778.0042	1,493.9416	1,093.1784	431.7191
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	379.5028	381.3714	381.3714	381.3714	381.3714
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,218.0123	1,346.2851	1,047.7468	660.3180	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.7129	47.3477	47.3477	47.3477	47.3477
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

1,778,004,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

381,371,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

248,798,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	246,460,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,800,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	52,982,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุม	6,865,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	1,270,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่เผชิญเหตุการณ์	2,909,200 บาท
(6) ค่าสมนาคุณวิทยากร	874,100 บาท
(7) ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ	328,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ	790,800 บาท
(9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจร่างกฎหมายประจำ กท.	27,200 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	4,924,300 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	750,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,753,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการไปราชการในประเทศ	13,101,100 บาท
(14) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	47,350,100 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบริการและสนับสนุนทหารกองประจำการ	375,900 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์	4,534,900 บาท
(17) ค่ารับรอง	3,690,000 บาท
(18) ค่าธรรมเนียมต่างๆ	1,037,100 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีการหรือพิธีศาสนา	2,417,300 บาท
(20) ค่าพิมพ์หนังสือ เย็บปก หรือเข้าปกหนังสือ	37,800 บาท
(21) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	97,900 บาท
(22) ค่าประกันภัยราชการ	1,980,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน	150,500 บาท
(24) ค่าพาหนะ ค่าป่วยการ และค่าเช่าที่พักแ่พยาน/ล่ามในคดีอาญา	373,800 บาท
(25) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,413,900 บาท
(26) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,303,600 บาท
(27) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	3,193,500 บาท
(28) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,172,100 บาท
(29) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	596,400 บาท
(30) ค่าวัสดุการพิมพ์แบบพิมพ์	868,800 บาท

(31) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	18,454,600 บาท
(32) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,520,000 บาท
(33) ค่าวัสดุสำนักงาน	7,316,100 บาท
(34) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1,199,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก 5 คัน	2,337,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,686,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,168,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,337,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,337,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,337,200 บาท
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	3,505,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 132,573,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	68,281,400 บาท
(2) ค่าประปา	5,358,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	12,425,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	46,508,500 บาท

2. งบลงทุน 1,346,285,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,346,285,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 58,629,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,054,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,054,600 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 326 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,099,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,265,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาดเล็กไม่เกิน 16 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 4 คัน	5,432,000 บาท
(3) รถโดยสารไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 42 ที่นั่ง ประเภทแบตเตอรี่ (BEV)	
ที่มีขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 400 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ขึ้นไป	
และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 350 กิโลวัตต์ แขวงวงศ์สว่าง	
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	8,100,000 บาท
(4) รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แขวงวงศ์สว่าง	
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,302,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,215,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,215,700 บาท
	รวม 26 รายการ (รวม 328 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	50,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,800 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	355,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	355,400 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	780,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	780,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์การแพทย์	2,750,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,750,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
2.1.1.8	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	588,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	588,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
2.1.1.9	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	25,735,000 บาท
(1)	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และชั้นดาดฟ้าอาคารภายในพื้นที่ สป. (พื้นที่ศรีสมาน) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	25,735,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,287,655,800 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,287,655,800 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	66,464,900 บาท
	รวม 12 รายการ	
(2)	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สร.	14,531,300 บาท
(3)	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (รพท.อ.ศอพท.) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	26,830,000 บาท
(4)	งานปรับปรุงอาคารพักอาศัยนายทหารสัญญาบัตร สป. (พื้นที่แจ้งวัฒนะ) ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	12,356,000 บาท
(5)	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (ศอว.ศอพท.)	148,415,400 บาท

(6) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่ประชาชน) (ระยะที่ 1)			269,453,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		943,588,000 บาท	
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ		367,847,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ		18,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ		255,368,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		269,453,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ		32,919,200 บาท	
(7) โครงการเสริมสร้างอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พ.ร.บ.สป.) (เพิ่มเติม) แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร			112,527,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		575,590,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ		116,488,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ		82,378,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		112,527,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ		264,195,800 บาท	
(8) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่ประชาชน) (ระยะที่ 2)			230,180,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		940,280,000 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ		343,831,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ		- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ		275,954,300 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		230,180,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ		90,313,900 บาท	
(9) โครงการก่อสร้างอาคารสถานที่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (วท.ภท.) (พื้นที่บางจาก) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร			219,249,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		928,588,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ		139,288,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		219,249,900 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ		285,024,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		285,025,000 บาท	
(10) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาและสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (รพท.ศอพท.) ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี			187,646,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		938,232,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		187,646,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ		375,293,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		375,293,000 บาท	

3. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย	1,125,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย	375,000 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก	375,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี	750,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม	375,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	47,347,700 บาท
1) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ	35,749,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	10,072,800 บาท
4) การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์	425,300 บาท
5) การพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์

1,015,020,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,015.0200	-	1,015.0200
1. การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	1,015.0200	-	1,015.0200

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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,015.4402	1,015.0200	1,015.0200	1,015.0200	1,015.0200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,015.4402	1,015.0200	1,015.0200	1,015.0200	1,015.0200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,015.4402	1,015.0200	1,015.0200	1,015.0200	1,015.0200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	1,015,020,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,015,020,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,015,020,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์	1,015,020,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ

60,376,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการสหประชาชาติ กรณีสงครามเกาหลี และสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย/โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.0000	34.2350	-	16.1413	60.3763
1. การสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ	10.0000	34.2350	-	16.1413	60.3763

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 : สนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการสหประชาชาติ กรณีสงครามเกาหลี และ สน.พชท. ทหารไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จำนวนไม่น้อยกว่า	แผนงาน	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของแผนงานการสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ ตามแผนที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.1413	60.3763	26.1413	26.1413	26.1413
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.1413	60.3763	26.1413	26.1413	26.1413
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	34.2350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.1413	16.1413	16.1413	16.1413	16.1413
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	60,376,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,372,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,371,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร	276,000 บาท
(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
(4) ค่าวัสดุ	825,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,627,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้าและแก๊ส	4,303,200 บาท
(2) ค่าประปา	229,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	81,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	13,000 บาท
2. งบลงทุน	34,235,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,235,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,235,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,235,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สป. (สน.ผชท.ทหารไทย/โตเกียว)	34,235,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	16,141,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกำลังพลประจำกองบัญชาการสหประชาชาติกรณีสงครามเกาหลี	16,141,300 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก

และทหารนอกประจำการ

1,430,655,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทหารผ่านศึก และใช้ขีดความสามารถของทหารผ่านศึกในการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,430.6558	-	1,430.6558
1. การสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีวสงเคราะห์	-	-	1,302.3166	-	1,302.3166
2. การให้บริการและการรักษาพยาบาล	-	-	126.4592	-	126.4592
3. การสร้างความเข้มแข็งให้กับทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ	-	-	1.8800	-	1.8800

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 : จำนวนทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ที่มารับการสงเคราะห์ ทุกประเภท ไม่น้อยกว่า	ราย	475,000 (347,065)	476,000	476,000	476,000	476,000
เชิงคุณภาพ : ทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึก นอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ มีความพึงพอใจในการมารับ การสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,371.6642	1,430.6558	1,430.6558	1,430.6558	1,430.6558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,371.6642	1,430.6558	1,430.6558	1,430.6558	1,430.6558
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,371.6642	1,430.6558	1,430.6558	1,430.6558	1,430.6558
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก

และทหารนอกประจำการ

1,430,655,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,430,655,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,430,655,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,884,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	1,274,737,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	12,002,100 บาท
4) เงินอุดหนุนการให้การสงเคราะห์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก	99,151,800 บาท
5) การจัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเพื่อความมั่นคง	1,880,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

17,753,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจ

ของสถาบันพระมหากษัตริย์

17,753,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและพื้นที่ส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

245,642,900 บาท

- เงินงบประมาณ

245,642,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.7532	17.7532
1. การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	10.1408	10.1408
2. การป้องกันและทำความเข้าใจมีให้มีการส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	4.6160	4.6160
3. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	2.9964	2.9964

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 : จำนวนกิจกรรมการเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	610 (565)	65	65	65	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนงานของกิจกรรมการเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.3833	17.7532	17.7532	17.7532	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.3833	17.7532	17.7532	17.7532	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	192.3833	17.7532	17.7532	17.7532	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจ

ของสถาบันพระมหากษัตริย์

17,753,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

17,753,200 บาท

1) การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

2,996,400 บาท

2) การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์

10,140,800 บาท

3) การป้องกันและทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

4,616,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 1,116,319,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ 40,296,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนางานด้านการวิจัยและพัฒนาทางทหารเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 572,445,600 บาท

- เงินงบประมาณ 572,445,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	38.9222	1.3747	40.2969
1. การดำเนินการด้านการวิจัย พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความมั่นคง	-	-	38.9222	1.3747	40.2969

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 : การดำเนินการตามแผนการวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร ที่สามารถบริหารจัดการได้ตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	โครงการ	84 (76)	9	9	9	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	451.5549	40.2969	40.2969	40.2969	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	451.5549	40.2969	40.2969	40.2969	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	424.7268	38.9222	38.9222	38.9222	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.8281	1.3747	1.3747	1.3747	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันประเทศ	40,296,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	38,922,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,922,200 บาท
1) การวิจัยและพัฒนาการทหาร	38,922,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,374,700 บาท
1) การบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร	1,374,700 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

167,585,900 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานด้านกิจการอวกาศและไซเบอร์ และการระดมสรรพกำลังในการสนับสนุนกองทัพให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,600,212,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,600,212,200 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	167.5859	167.5859
1. การพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์	-	-	-	9.7000	9.7000
2. การสนับสนุนภารกิจเพื่อความมั่นคง	-	-	-	60.3930	60.3930
3. การพัฒนาศักยภาพการสรรพกำลังกลาโหม	-	-	-	3.2172	3.2172
4. การดำเนินงานด้านกิจการอวกาศ	-	-	-	8.1777	8.1777
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารราชการทั่วไป	-	-	-	62.1795	62.1795
6. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	-	-	-	23.9185	23.9185

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 : ความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,202.2965	167.5859	115.1649	115.1649	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,202.2965	167.5859	115.1649	115.1649	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,202.2965	167.5859	115.1649	115.1649	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	167,585,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	167,585,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงขีดความสามารถกำลังกองทัพ	107,192,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทักษะ ทหาร	23,918,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	62,179,500 บาท
3) งานดำรงสภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศสำหรับการให้บริการ ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม	8,177,700 บาท
4) งานดำรงขีดความสามารถการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของ สป.	9,700,000 บาท
5) การสรรพกำลังกลาโหม	3,217,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการกิจด้านความมั่นคง	28,000,000 บาท
3) เงินราชการลับ	32,393,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือ

ประชาชน

3,089,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เตรียมความพร้อมของกำลังพลและอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 63,253,100 บาท

- เงินงบประมาณ 63,253,100 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0890	3.0890
1. การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย	-	-	-	1.1500	1.1500
2. การสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง	-	-	-	1.9390	1.9390

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 : จำนวนการจัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กิจกรรม	9 (9)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.9861	3.0890	3.0890	3.0890	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.9861	3.0890	3.0890	3.0890	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.9861	3.0890	3.0890	3.0890	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน

3,089,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,089,000 บาท

1) การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

1,150,000 บาท

2) การสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

1,939,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

และการพลังงานทหาร

905,347,800 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- สร้างศักยภาพในการพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาและจัดหาจากต่างประเทศ

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,862,598,000 บาท

- เงินงบประมาณ

7,862,598,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	905.3478	905.3478
1. การดำเนินงานด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	-	-	-	905.3478	905.3478

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 : การดำเนินการโครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตามแผน จำนวนไม่น้อยกว่า	โครงการ	74 (69)	8	8	8	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,912.6786	905.3478	568.2536	476.3180	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,912.6786	905.3478	568.2536	476.3180	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5,912.6786	905.3478	568.2536	476.3180	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

และการพลังงานทหาร		905,347,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		905,347,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงขีดความสามารถกำลังกองทัพ		363,007,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย		363,007,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		542,340,100 บาท
(1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและมาตรา 41 จำนวน 2 โครงการ		304,181,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	716,379,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	91,600,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	228,662,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	304,181,100 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	91,935,600 บาท	
(2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 โครงการ		238,159,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,190,795,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	238,159,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	476,318,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	476,318,000 บาท	

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

38,434,800 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร

38,434,800 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

628,925,000 บาท

- เงินงบประมาณ

628,925,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	38.4348	38.4348
1. การดำเนินงานด้านความมั่นคงในการอบอาเซียน	-	-	-	9.3000	9.3000
2. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	-	-	-	29.1348	29.1348

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 : การดำเนินงานตามแผนงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ (จำนวน 5 กลุ่มงาน) ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	73 (107)	12	12	12	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเอกสารที่ได้รับการรับรอง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งกับประเทศคู่เจรจา จำนวนอย่างน้อย	ฉบับ	9 (8)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	513.6206	38.4348	38.4348	38.4348	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	513.6206	38.4348	38.4348	38.4348	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	513.6206	38.4348	38.4348	38.4348	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ

ทางทหาร	38,434,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	38,434,800 บาท
1) การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	4,400,000 บาท
2) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ	23,120,000 บาท
3) การดำเนินงานในกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคง กับต่างประเทศ	6,014,800 บาท
4) การดำเนินการตามเอกสารแนวความคิดในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม อาเซียน และรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา รวมทั้งเอกสารสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	4,900,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

1,809,200 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด

1,049,200 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในพื้นที่หน่วยทหารของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,977,500 บาท

- เงินงบประมาณ

14,977,500 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0492	1.0492
1. การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	1.0492	1.0492

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 : กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายที่กำหนดได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	3,817 (4,290)	580	580	580	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.8299	1.0492	1.0492	1.0492	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.8299	1.0492	1.0492	1.0492	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.8299	1.0492	1.0492	1.0492	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด

1,049,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,049,200 บาท

1) การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

1,049,200 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด

400,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการสกัดกั้น ปราบปรามการค้ายาเสพติดในพื้นที่หน่วยทหารของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,860,800 บาท

- เงินงบประมาณ

3,860,800 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.4000	0.4000
1. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	0.4000	0.4000

7.6.2.6 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 : จำนวนการดำเนินการรวบรวมข่าวสาร และตรวจสอบข้อมูลทางลับ เกี่ยวกับข้าราชการ หรือผู้พักอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบของ สป. (5 พื้นที่) ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	ครั้ง	88 (102)	24	24	24	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน การปราบปรามยาเสพติด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.6608	0.4000	0.4000	0.4000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6608	0.4000	0.4000	0.4000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.6608	0.4000	0.4000	0.4000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด	400,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	400,000 บาท
1) การปราบปรามยาเสพติด งานด้านการข่าว งานสำรวจและจัดเก็บข้อมูล ยาเสพติด และติดตามประเมินผล	400,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

360,000 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการค้นหา บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่หน่วยทหารของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,450,500 บาท

- เงินงบประมาณ

3,450,500 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.3600	0.3600
1. การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	0.3600	0.3600

7.6.3.6 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 : จำนวนผู้เข้ารับการตรวจสารเสพติด ไม่น้อยกว่า	คน	23,800 (23,450)	3,600	3,600	3,600	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน การตรวจสารเสพติด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.3705	0.3600	0.3600	0.3600	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3705	0.3600	0.3600	0.3600	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3705	0.3600	0.3600	0.3600	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

360,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

360,000 บาท

1) การค้นหา บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

360,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	740.4515	766.1750	841.1994	869.7510	899.3577	923.0365
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	385.1062	444.5530	430.2319	432.2383	433.3704	456.8263
2.1 เงินรายได้	14.8201	6.4335	6.5743	7.1544	7.6366	8.5238
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	370.2861	438.1195	423.6576	425.0839	425.7338	448.3025
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,125.5577	1,210.7280	1,271.4313	1,301.9893	1,332.7281	1,379.8628
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,125.5577	1,210.7280	1,271.4313	1,301.9893	1,332.7281	1,379.8628
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	359.3827	369.5286	401.6803	402.6316	409.6916	420.8530
6.1 การกิจพื้นฐาน	359.3827	369.5286	401.6803	402.6316	409.6916	420.8530
6.1.1 รายจ่ายประจำ	359.3827	369.5286	401.6803	402.6316	409.6916	420.8530
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	766.1750	841.1994	869.7510	899.3577	923.0365	959.0098

กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	95,373,391,600 บาท	96,605,260,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำของภูมิภาค

2. พันธกิจ

- การเตรียมกำลัง ได้แก่ ด้านโครงสร้างกำลัง ความพร้อมรบ ความต่อเนื่องในการรบ และความทันสมัย
- การใช้กำลัง ได้แก่ การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพบกสามารถปฏิบัติงาน ได้ตามภารกิจหน้าที่ ด้านการเตรียมกำลัง ด้านการใช้กำลัง ด้านการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศ รวมทั้งงานที่รัฐบาลได้มอบหมาย - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของกองทัพบกที่สามารถ ปฏิบัติงานด้านการเตรียมกำลังและการใช้กำลัง ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	94,501.3347	95,373.3916	96,605.2604
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	60,237.4587	61,632.9190	59,453.2816
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	33,607.4071	33,066.8059	36,448.2234
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	12,876.0214	13,197.7332	13,543.1392
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	281.7132	291.2000	286.9500
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	2,978.2440	2,923.6961	3,304.0998
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ	17,462.2535	16,646.0766	19,296.7630
และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ			
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	9.1750	8.1000	17.2714
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	656.4689	673.6667	703.7554
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	460.9743	496.4789	529.3330
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	195.4946	177.1878	174.4224

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95,373.3916	96,605.2604	88,050.7591	87,887.5114	77,701.4701
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	95,373.3916	96,605.2604	88,050.7591	87,887.5114	77,701.4701
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61,632.9190	59,453.2816	62,515.4105	65,759.8534	69,197.4926
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม การเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม	ครั้ง/ปี	250	250	250	250	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการถวาย ความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และเทิดทูน สถาบันหลักของชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	291.2000	286.9500	286.9500	286.9500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร กับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ในกรอบสหประชาชาติและเวทีระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม ที่บรรลุผลสำเร็จในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	ครั้ง	220	220	220	220	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการ คงความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรม ความร่วมมือระหว่างประเทศต่อกิจกรรม ตามแผนความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งหมด	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงาน ตามกิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคง ในกรอบอาเซียนและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศต่อแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1000	17.2714	17.2714	17.2714	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
4. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบก มีความสามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วม ต่อการส่งเสริมความรักสถาบันหลักของชาติ ได้ตามแผน	ครั้ง	300	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่มีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ ต่อประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0121	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. การรักษาความมั่นคงในมิติต่าง ๆ และการแก้ไข สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่รับผิดชอบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่บรรลุผลสำเร็จ ในการสนับสนุนการแก้ปัญหาความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับมอบหมาย	กิจกรรม	3	3	3	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติ ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	496.4789	529.3330	203.2560	203.2560	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พื้นที่รับผิดชอบดำเนินการของกองทัพบก มีปริมาณการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่บรรลุผลสำเร็จ ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด	โครงการ/ กิจกรรม	3	3	3	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของกิจกรรม ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผน และเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.1878	174.4224	174.4224	174.4224	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. พื้นที่ตามแนวชายแดนได้รับความคุ้มครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการดำเนินการ ตามภารกิจการป้องกันประเทศและความมั่นคงชายแดน ที่บรรลุผลสำเร็จตามแผนที่กำหนด	กิจกรรม	4	4	4	4	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการ ตามภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในตลอดจน การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนต่อแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,923.6961	3,304.0998	3,304.0998	3,304.0998	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
8. กองทัพบกมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ตามภารกิจ ที่ได้รับมอบ รวมถึงมีศักยภาพทางทหารทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการดำเนินการดำรงสภาพความพร้อมรบที่บรรลุผลสำเร็จตามแผนที่กำหนด	กิจกรรม	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพร้อมรบด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์และการฝึกของหน่วยที่ปฏิบัติการกิจตามแผนป้องกันประเทศตามอัตราที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29,722.8171	32,706.2834	21,415.7303	18,008.0396	8,503.9775
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบก มีความเป็นอยู่พื้นฐานและคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการช่วยเหลือประชาชน ไม่น้อยกว่า	รายการ/ โครงการ	120	120	120	120	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น และเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมอุดมการณ์รักชาติได้ตามแผน	ครั้ง	-	300	300	300	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมอุดมการณ์รักชาติต่อประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.9806	133.6188	133.6188	133.6188	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	96,605,260,400	บาท
รายจ่ายประจำ	79,902,179,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	16,703,081,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	51,656.8358	13,630.1233	5,039.1617	92.7455	26,186.3941	96,605.2604
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	51,656.8358	5,135.7280	-	-	2,660.7178	59,453.2816
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	8,438.6282	5,039.1617	52.7455	12.6038	13,543.1392
ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	-	8,264.4835	5,014.7069	52.7455	1.4854	13,333.4213
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	-	174.1447	24.4548	-	11.1184	209.7179
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	-	-	-	-	286.9500	286.9500
โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษาการเกิดทุน และการสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	286.9500	286.9500
4. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	3,304.0998	3,304.0998
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	3,304.0998	3,304.0998
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	-	55.7671	-	40.0000	19,200.9959	19,296.7630
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก	-	42.2671	-	40.0000	19,080.8771	19,163.1442
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน	-	13.5000	-	-	120.1188	133.6188
6. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	17.2714	17.2714
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	-	-	-	-	17.2714	17.2714

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	529.3330	529.3330
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคม พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	-	-	-	-	5.9086	5.9086
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ งานข่าวกรอง	-	-	-	-	197.3474	197.3474
โครงการที่ 3 : โครงการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	-	-	-	326.0770	326.0770
8. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	174.4224	174.4224
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	4.6472	4.6472
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	168.2190	168.2190
โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	1.5562	1.5562

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

59,453,281,600 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	61,632.9190	59,453.2816	62,515.4105	65,759.8534	69,197.4926
เงินงบประมาณ	61,632.9190	59,453.2816	62,515.4105	65,759.8534	69,197.4926
- งบประมาณ	53,354.5169	51,656.8358	54,718.9647	57,963.4076	61,401.0468
- งบดำเนินงาน	5,176.7183	5,135.7280	5,135.7280	5,135.7280	5,135.7280
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3,101.6838	2,660.7178	2,660.7178	2,660.7178	2,660.7178
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	59,453,281,600 บาท
1. งบบุคลากร	51,656,835,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	49,857,368,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	48,802,985,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,054,383,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	32,297,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,767,169,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,135,728,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,135,728,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	171,535,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	40,405,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	6,384,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	4,355,613,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	185,957,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนกำลังพลสำรอง	88,518,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	192,060,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,432,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนทดแทน	4,823,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,660,717,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครทหารพราน	2,660,717,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

13,543,139,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

13,333,421,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทธโศปกรณ์ในการปกป้องอธิปไตยและการรักษาความมั่นคง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8,264.4835	5,014.7069	52.7455	1.4854	13,333.4213
1. การบริหารและบริหารกำลังพล	6,013.7079	-	-	-	6,013.7079
2. การบริหารทั่วไป	1,767.9232	-	2.5000	-	1,770.4232
3. การส่งกำลังบำรุง	76.0673	37.9763	-	-	114.0436
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาดุสิต	5.9375	-	-	-	5.9375
5. การกิจการพลเรือน	32.8431	-	-	-	32.8431
6. การบริการรักษาพยาบาล	25.1018	-	50.2455	-	75.3473
7. การพัฒนาระบบราชการ	7.4906	-	-	1.4854	8.9760
8. การเสริมสร้างความสมบูรณ์ของหน่วย	335.4121	4,976.7306	-	-	5,312.1427

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 : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมของกำลังพล ยุทธโศปกรณ์ และการฝึกของกองทัพบกที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,994.0782	13,333.4213	8,318.7144	8,318.7144	8,318.7144
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,994.0782	13,333.4213	8,318.7144	8,318.7144	8,318.7144
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8,238.6220	8,264.4835	8,264.4835	8,264.4835	8,264.4835
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,701.2107	5,014.7069	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.7455	52.7455	52.7455	52.7455	52.7455
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.4854	1.4854	1.4854	1.4854
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

13,333,421,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,264,483,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,794,740,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	6,718,673,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร	5,237,739,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการศพประจำตำแหน่ง	240,393,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค	229,358,800 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สินและงานที่ดิน	106,053,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล	3,369,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในงานพิธีการ	59,156,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการคดี ค่าเรียกร้อง และศาลทหาร	7,810,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในกิจการพลเรือน	15,625,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	4,677,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	266,756,700 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหน่วยประสบภัยพิบัติ	7,475,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย	49,049,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการจิตวิทยาและงานปฏิบัติการมวลชน	12,541,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,937,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล	7,490,600 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการปลดปล่อยทหารกองประจำการ	9,153,200 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการเรียกเกณฑ์และตรวจเลือกทหารกองประจำการ	125,447,500 บาท
(18) เงินช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยืมรายเดือน แก่บุตรกำลังพล	1,638,000 บาท
(19) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	329,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 26 คัน	7,423,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	37,116,000 บาท
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	10,516,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	7,423,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,423,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	7,423,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	4,330,200 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 293 คัน	68,644,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	343,220,400 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	97,245,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	68,644,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	68,644,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	68,644,100 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	40,042,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,469,743,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,161,994,500 บาท
(2) ค่าประปา	242,250,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	65,498,500 บาท
2. งบลงทุน	5,014,706,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,014,706,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	37,976,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,585,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,585,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 200 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,825,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,825,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 54 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	447,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	447,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,030,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,030,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,838,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,838,100 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,956,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,956,400 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 175 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	16,530,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,530,500 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 60 หน่วย)	

2.1.1.8	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,267,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,267,000 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.9	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	496,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	496,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,976,730,600 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,976,730,600 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,625,000 บาท
	รวม 2 รายการ	
(2)	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยมณฑลทหารบก ของกองทัพบกที่ 2	90,650,000 บาท
(3)	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองทัพบกที่ 1 และหน่วยขึ้นตรง กองทัพบกที่ 1	120,616,300 บาท
(4)	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองทัพบกที่ 3 และหน่วยขึ้นตรง กองทัพบกที่ 3	111,084,900 บาท
(5)	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยมณฑลทหารบกของกองทัพบกที่ 3	91,004,300 บาท
(6)	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยมณฑลทหารบกของกองทัพบกที่ 4	74,673,600 บาท
(7)	โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การบินทหารบก	56,339,500 บาท
(8)	โครงการปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์	11,411,900 บาท
(9)	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ	81,014,300 บาท
(10)	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก	43,458,400 บาท
(11)	โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำในหน่วยทหาร ของกองทัพบก	83,708,400 บาท
(12)	โครงการย้ายกองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่	179,240,800 บาท
(13)	โครงการปรับปรุงและพัฒนากรมการขนส่งทหารบก	63,636,200 บาท
(14)	โครงการส่นามฝึกของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ	45,660,400 บาท
(15)	โครงการย้ายที่ตั้งกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11	84,634,900 บาท
(16)	โครงการก่อสร้างรั้วแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ ในความดูแลและใช้ประโยชน์ของกองทัพบก	64,710,000 บาท
(17)	โครงการพัฒนาและปรับปรุง กองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก	38,411,700 บาท
(18)	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและคลังเก็บสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา แผนยุทธโยธาของมณฑลทหารบก	57,480,000 บาท
(19)	โครงการย้ายที่ตั้งหน่วย มณฑลทหารบกที่ 19 เข้าที่ตั้งปกติถาวร	79,735,100 บาท

(20) โครงการก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารที่หมดอายุการใช้งาน ของกองทัพบก ระยะที่ 2	215,698,600 บาท
(21) โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลังกระสุนและวัตถุระเบิด ระยะที่ 2	73,371,100 บาท
(22) โครงการปรับปรุงและพัฒนามณฑลทหารบกของกองทัพบกที่ 2	91,692,200 บาท
(23) โครงการเสริมสร้างหน่วย (ระยะที่ 2)	450,000,000 บาท
(24) โครงการจัดตั้งปรับปรุงและขยายหน่วย	424,000,800 บาท
(25) โครงการปรับปรุงและพัฒนากองพลทหารปืนใหญ่	19,568,400 บาท
(26) โครงการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5	100,000,000 บาท
(27) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกรมการสัตว์ทหารบก ระยะที่ 2	62,575,600 บาท
(28) โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการย้ายยานเกราะของ กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์, กองพันทหารม้าที่ 1 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์, กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์, กองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์, กองร้อยทหารม้า (ลาดตระเวน) ที่ 1 ไปยังพื้นที่จังหวัดสระบุรี	74,176,800 บาท
(29) โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับโครงการ กองร้อยสนับสนุนส่วนหน้าที่ 1 กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุนที่ 12 เข้าที่ตั้งปกติถาวร จังหวัดสระบุรี	97,144,900 บาท
(30) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยข่าวกรองทางทหาร และกองพันข่าวกรองทางทหาร ระยะที่ 2	36,862,400 บาท
(31) โครงการปรับปรุงและพัฒนากรมการทหารช่าง ระยะที่ 2	47,662,300 บาท
(32) โครงการย้ายที่ตั้งมณฑลทหารบกที่ 11	49,183,000 บาท
(33) โครงการปรับปรุงและพัฒนา กรมการทหารสื่อสาร ระยะที่ 2	84,612,500 บาท
(34) โครงการพัฒนาและปรับปรุง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ระยะที่ 3	76,875,500 บาท
(35) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองทัพบกที่ 2 และหน่วยขึ้นตรง กองทัพบกที่ 2 (ระยะที่ 2)	104,961,800 บาท
(36) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองทัพบกที่ 4 และหน่วยขึ้นตรง กองทัพบกที่ 4 (ระยะที่ 2)	96,242,400 บาท
(37) โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยส่วนกลาง (ระยะที่ 2)	199,539,100 บาท
(38) โครงการก่อสร้างโรงเก็บสะพานทางยุทธวิธีสนับสนุนหน่วยทหารช่าง	57,436,900 บาท
(39) โครงการปรับปรุงและพัฒนากรมสรรพาวุธทหารบก และหน่วยขึ้นตรง	78,802,200 บาท
(40) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก และหน่วยขึ้นตรง ระยะที่ 2	65,782,300 บาท
(41) โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การทหารปืนใหญ่ ระยะที่ 3	41,493,100 บาท
(42) โครงการพัฒนาขีดความสามารถกิจการสุนัขทหารของกองทัพบก	54,112,100 บาท

(43) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของกองทัพบก	260,427,200 บาท
(44) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของกองทัพบก ระยะที่ 3	498,374,100 บาท
(45) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองพลทหารราบที่ 15 และหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15	62,557,100 บาท
(46) โครงการย้ายที่ตั้งโรงเรียนนายสิบทหารบก ระยะที่ 2	45,100,000 บาท
(47) โครงการพัฒนาพื้นที่ฝึกศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก แห่งที่ 2 (ศูนย์การทหารราบ)	51,014,900 บาท
(48) โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การทหารราบ ระยะที่ 2	63,367,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	52,745,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	52,745,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	50,245,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ	2,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,485,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	1,485,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ

209,717,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทย และสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยในต่างประเทศนั้น ๆ
- เพื่อการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศของกองทัพบก

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	174.1447	24.4548	-	11.1184	209.7179
1. การปฏิบัติการกิจของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยในต่างประเทศ	170.9163	24.4548	-	-	195.3711
2. การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	3.2284	-	-	11.1184	14.3468

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 : จำนวนกิจกรรมที่บรรลุผลสำเร็จ ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือ ทางทหารกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	ครั้ง	220 (292)	220	220	220	220
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการรักษา และเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาท ในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุน การดำเนินการด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.6550	209.7179	185.2631	185.2631	185.2631
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.6550	209.7179	185.2631	185.2631	185.2631
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	183.8906	174.1447	174.1447	174.1447	174.1447
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.3269	24.4548	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.4375	11.1184	11.1184	11.1184	11.1184
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	209,717,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	174,144,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	172,305,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทยในต่างประเทศ	172,305,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,839,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,199,400 บาท
(2) ค่าประปา	640,300 บาท
2. งบลงทุน	24,454,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,454,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,835,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,204,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	12,631,300 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,619,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมปรับปรุงสำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,619,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	11,118,400 บาท
1) การเชื่อมโยงมิตรทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	3,750,000 บาท
2) โครงการช่วยเหลือทางทหารและการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน	3,750,000 บาท
3) การดำเนินการของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย	562,500 บาท
4) การเข้าร่วมประชุม SCM และ ESG ระหว่างกองทัพไทย กับกองทัพบกประเทศสหรัฐอเมริกา	3,055,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

286,950,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจ

ของสถาบันพระมหากษัตริย์

286,950,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์ประมุข และพระบรมวงศานุวงศ์
 - เพื่อให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
- รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสังคม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,556,188,200 บาท

- เงินงบประมาณ

3,556,188,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	286.9500	286.9500
1. การเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ	-	-	-	80.0000	80.0000
2. การพิทักษ์สถาบันหลักของชาติ	-	-	-	31.0000	31.0000
3. การจัดทำถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	-	-	-	159.7500	159.7500
4. การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	-	-	-	16.2000	16.2000

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 : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม การเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ	ครั้ง	1,759 (1,667)	250	250	250	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,695.3382	286.9500	286.9500	286.9500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,695.3382	286.9500	286.9500	286.9500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,695.3382	286.9500	286.9500	286.9500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิทักษ์รักษา การที่ดิน และการสนับสนุนภารกิจ

ของสถาบันพระมหากษัตริย์

286,950,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

286,950,000 บาท

- 1) การจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ
- 2) การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ
- 3) การที่ดินสถาบันหลักของชาติ
- 4) การพิทักษ์สถาบันหลักของชาติ

159,750,000 บาท

16,200,000 บาท

80,000,000 บาท

31,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

3,304,099,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

3,304,099,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทธโศปกรณ์ในการปกป้องอธิปไตย และการรักษาความมั่นคงพื้นที่บริเวณชายแดนในความรับผิดชอบของกองทัพบก
- เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน, อาสาสมัครกิจการพลเรือน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาวิชาชีพที่เหมาะสมในพื้นที่ ตลอดจนสามารถนำไปเผยแพร่และไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินการโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนต่อไป

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่กองกำลังตามแนวชายแดน

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

33,429,657,500 บาท

- เงินงบประมาณ

33,429,657,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,304.0998	3,304.0998
1. การป้องกันประเทศ	-	-	-	3,185.7728	3,185.7728
2. การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน	-	-	-	77.6000	77.6000
3. การป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้	-	-	-	11.0700	11.0700
4. การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ พื้นที่ชายแดน	-	-	-	29.6570	29.6570

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 : ความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจการรักษาความมั่นคงชายแดน เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงานของโครงการมีความยั่งยืน เป็นรูปธรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-

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	23,517.3581	3,304.0998	3,304.0998	3,304.0998	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23,517.3581	3,304.0998	3,304.0998	3,304.0998	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23,517.3581	3,304.0998	3,304.0998	3,304.0998	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

3,304,099,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,304,099,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ

3,014,053,800 บาท

2) เงินราชการลับ

290,046,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ

19,296,763,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก

19,163,144,200 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- กำลังพลของกองทัพบกมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อเป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำของภูมิภาค
- เพื่อให้อาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกมีความพร้อมในการดำรงความต่อเนื่องในการรบ และมีความทันสมัยทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในกองทัพบก

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

157,240,986,300 บาท

- เงินงบประมาณ

157,240,986,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.2671	-	40.0000	19,080.8771	19,163.1442
1. ดำรงขีดความสามารถของกองทัพบก	-	-	-	8,303.5652	8,303.5652
2. การข่าว	42.2671	-	-	-	42.2671
3. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังสำรอง	-	-	-	93.9600	93.9600
4. พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก	-	-	40.0000	10,683.3519	10,723.3519

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 : ความสำเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยเป้าหมายกองทัพบกตามแผนที่กำหนด	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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115,662.0272	19,163.1442	12,911.7528	9,504.0621	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115,662.0272	19,163.1442	12,911.7528	9,504.0621	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	270.2870	42.2671	42.2671	42.2671	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	200.0000	40.0000	40.0000	40.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	115,191.7402	19,080.8771	12,829.4857	9,421.7950	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ		19,163,144,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		42,267,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		42,267,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในงานแผนที่ทหาร		1,484,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการต่อต้านการข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย		10,821,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในงานแหล่งข่าวประชาชน		13,003,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในงานเสริมสร้างระบบข่าวกรองเพื่อความมั่นคง		16,957,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		40,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		40,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาในต่างประเทศ		40,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		19,080,877,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงขีดความสามารถกำลังกองทัพ		7,819,102,100 บาท
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ		73,000,000 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาทางการทหาร		2,653,538,700 บาท
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย		3,903,603,400 บาท
(1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ และชิ้นส่วนซ่อมคงคลัง		1,095,000,000 บาท
(1.5) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมกำลังพลสำรองเพื่อป้องกันประเทศ		93,960,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		11,261,775,000 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย		402,953,100 บาท
(2.1.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่าง ๆ		402,953,100 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์		5,601,098,300 บาท
(2.2.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์		2,699,089,600 บาท
(2.2.2) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทธโปกรณ์		2,902,008,700 บาท
(2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		5,257,723,600 บาท
(2.3.1) โครงการผูกพันตามสัญญาและมาตรา 41 จำนวน 14 โครงการ		4,748,492,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,292,887,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	624,760,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,342,200,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,748,492,700 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	3,577,434,400 บาท	

(2.3.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	509,230,900 บาท
จำนวน 5 โครงการ	
วงเงินทั้งสิ้น	3,394,873,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	509,230,900 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,357,949,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,527,692,900 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน

133,618,800 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าโดยการพัฒนารับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหารเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
- เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ความสามัคคีให้แก่ประชาชนในชาติ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,498,917,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,498,917,100 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.5000	-	-	120.1188	133.6188
1. การเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ	13.5000	-	-	-	13.5000
2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร	-	-	-	2.8268	2.8268
3. การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	117.2920	117.2920

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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ	-	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนในโอกาสต่างๆ	ร้อยละ	-	90	90	90	-

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	1,098.0607	133.6188	133.6188	133.6188	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,098.0607	133.6188	133.6188	133.6188	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.0121	13.5000	13.5000	13.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,085.0486	120.1188	120.1188	120.1188	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน

133,618,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,500,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,500,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ

13,500,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

120,118,800 บาท

1) การดำเนินการของกองทัพบกที่ 1	19,523,400 บาท
2) การดำเนินการของกองทัพบกที่ 2	28,277,400 บาท
3) การดำเนินการของกองทัพบกที่ 3	42,227,100 บาท
4) การดำเนินการของกองทัพบกที่ 4	14,767,200 บาท
5) การดำเนินการของกรมการสัตวทหารบก	2,927,500 บาท
6) การดำเนินการของศูนย์การทหารราบ	2,440,000 บาท
7) การดำเนินการของกรมกิจการพลเรือนทหารบก	4,915,900 บาท
8) การดำเนินการของกรมการทหารช่าง	572,000 บาท
9) การดำเนินการของศูนย์การทหารปืนใหญ่	57,100 บาท
10) การดำเนินการของสำนักงานประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,584,400 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร	2,826,800 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

17,271,400 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร

17,271,400 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีมิตรประเทศ
- เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางทหารในภูมิภาคอาเซียน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

380,995,700 บาท

- เงินงบประมาณ

380,995,700 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.2714	17.2714
1. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	17.2714	17.2714

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 : กิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	ครั้ง	140 (142)	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : กำลังพลและหน่วยของกองทัพบกสามารถฝึกร่วมกับกองทัพในประเทศอาเซียนตามแผนและเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	329.1815	17.2714	17.2714	17.2714	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	329.1815	17.2714	17.2714	17.2714	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	329.1815	17.2714	17.2714	17.2714	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร		17,271,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		17,271,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกผสมอาเซียน		5,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน		5,013,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยด้านการแพทย์ทหาร		1,440,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนความร่วมมือทางทหาร		5,317,600 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

529,333,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

5,908,600 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

62,059,900 บาท

- เงินงบประมาณ

62,059,900 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.9086	5.9086
1. สานสัมพันธ์ภาครัฐ เอกชน และประชาชนสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้	-	-	-	5.9086	5.9086

7.7.1.4 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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม การสร้างความเข้าใจของประชาชนทั้งในและนอก จังหวัดชายแดนใต้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงปริมาณ : เสริมสร้างและขับเคลื่อนเครือข่าย จิตอาสาประชาสังคม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	-	4,500	4,500	4,500	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.3341	5.9086	5.9086	5.9086	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.3341	5.9086	5.9086	5.9086	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.3341	5.9086	5.9086	5.9086	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

5,908,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,908,600 บาท

1) โครงการสานสัมพันธ์ภาครัฐ เอกชน และประชาชนสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้

5,908,600 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานชั่วคราว

197,347,400 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินงานรวบรวมและบูรณาการข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งผลิตชั่วคราวสนับสนุนภารกิจหน่วยงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพิสูจน์ทราบความเคลื่อนไหวเป้าหมายทั้งทางตรงและทางอ้อม
- เพื่อดำเนินการภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังตรวจสอบพิสูจน์ทราบ ยับยั้ง และสกัดกั้นการเตรียมการก่อเหตุรุนแรงและป้องกันการแทรกซึมในกลไกที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติในงานด้านการข่าวให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ปรับปรุงระบบและแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมคุณภาพงานข่าวดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,322,374,300 บาท

- เงินงบประมาณ

3,322,374,300 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	197.3474	197.3474
1. การพัฒนาระบบชั่วคราว	-	-	-	197.3474	197.3474

7.7.2.4 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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติงานชั่วคราวตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,730.3321	197.3474	197.3474	197.3474	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,730.3321	197.3474	197.3474	197.3474	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,730.3321	197.3474	197.3474	197.3474	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง

197,347,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

197,347,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

197,347,400 บาท

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

326,077,000 บาท

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาทุปโภคภัณฑ์ที่มีความทันสมัยตรงตามความต้องการของหน่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจและดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,041,725,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,041,725,000 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	326.0770	326.0770
1. เสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	326.0770	326.0770

7.7.3.6 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
เชิงคุณภาพ : หน่วยได้รับยุทธโศปกรณ์และการส่งกำลังบำรุงตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความพร้อมและขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เหตุการณ์ความรุนแรงและความสูญเสียในพื้นที่ความรับผิดชอบลดลง	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,715.6480	326.0770	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,715.6480	326.0770	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,715.6480	326.0770	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน		326,077,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		326,077,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		326,077,000 บาท
1.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์		326,077,000 บาท
1.1.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์สนับสนุนหน่วยในการปฏิบัติภารกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้		326,077,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

174,422,400 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด

4,647,200 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก
- เพื่อให้หน่วยดำเนินการในเชิงสร้างสรรค์ และประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัวไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

187,814,000 บาท

- เงินงบประมาณ

187,814,000 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.6472	4.6472
1. การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	4.6472	4.6472

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
เชิงคุณภาพ : จำนวนทหารกองประจำการ ที่เข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้	ร้อยละ	98 (98)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนทหารกองประจำการ มีการตรวจพบ สารเสพติดในปัสสาวะก่อนเข้ากองประจำการ เพื่อคัดกรองผู้ติดสารเสพติด ไม่น้อยกว่า	คน	-	7,500	7,500	7,500	-
เชิงคุณภาพ : ทหารกองประจำการ ที่มีการตรวจพบ สารเสพติดในปัสสาวะหลังปล่อยพักกลับบ้าน	ร้อยละ	-	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.8724	4.6472	4.6472	4.6472	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.8724	4.6472	4.6472	4.6472	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	173.8724	4.6472	4.6472	4.6472	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด

4,647,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,647,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด

4,647,200 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด

168,219,000 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสกัดกั้นและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบกบริเวณตามแนวชายแดน

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,739,551,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,739,551,700 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	168.2190	168.2190
1. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	168.2190	168.2190

7.8.2.6 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 : ปริมาณยาเสพติดที่สามารถสกัดกั้น เปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได้ ทั้งประเทศ	ร้อยละ	15 (15)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การจับกุมและตรวจยึดยาเสพติด ตามแนวชายแดน เปรียบเทียบกับการจับกุม และตรวจยึดยาเสพติดทั่วประเทศ	ร้อยละ	-	75	75	75	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของกิจกรรมดำเนินการ อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนและเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,234.8947	168.2190	168.2190	168.2190	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,234.8947	168.2190	168.2190	168.2190	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,234.8947	168.2190	168.2190	168.2190	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด

168,219,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

168,219,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด

140,965,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการหาข่าว สืบสวน และจับกุม

27,254,000 บาท

7.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

1,556,200 บาท

7.8.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดได้ตามมาตรฐานที่กำหนดซึ่งส่งผลให้ผู้ผ่านการบำบัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,412,400 บาท

- เงินงบประมาณ

26,412,400 บาท

7.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.5562	1.5562
1. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	1.5562	1.5562

7.8.3.6 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
เชิงคุณภาพ : จำนวนครัวเรือนพลเมืองที่เข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบเป้าหมายที่กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการได้รับการบำบัดฟื้นฟู ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	95	95	95	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.7438	1.5562	1.5562	1.5562	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.7438	1.5562	1.5562	1.5562	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.7438	1.5562	1.5562	1.5562	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

1,556,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,556,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

1,556,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	14,301.3974	14,032.9331	12,395.5106	10,676.2171	8,870.9589	6,975.4378
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	15,408.1134	14,762.2907	15,500.4052	16,275.4254	17,089.1967	17,943.6566
2.1 เงินรายได้	15,408.1134	14,762.2907	15,500.4052	16,275.4254	17,089.1967	17,943.6566
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.)	29,709.5108	28,795.2238	27,895.9158	26,951.6425	25,960.1556	24,919.0944
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	29,709.5108	28,795.2238	27,895.9158	26,951.6425	25,960.1556	24,919.0944
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	15,676.5777	16,399.7132	17,219.6987	18,080.6836	18,984.7178	19,933.9537
6.1 การกิจพื้นฐาน	14,355.7557	13,990.7385	14,690.2753	15,424.7890	16,196.0285	17,005.8299
6.1.1 รายจ่ายประจำ	14,198.8074	13,825.9512	14,517.2487	15,243.1111	16,005.2667	16,805.5300
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	156.9483	164.7873	173.0266	181.6779	190.7618	200.2999
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	1,320.8220	2,408.9747	2,529.4234	2,655.8946	2,788.6893	2,928.1238
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1,320.8220	2,408.9747	2,529.4234	2,655.8946	2,788.6893	2,928.1238
7. คงเหลือ (5.-6.)	14,032.9331	12,395.5106	10,676.2171	8,870.9589	6,975.4378	4,985.1407

กระทรวงกลาโหม

กองทัพเรือ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	39,226,071,300 บาท	41,593,230,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	660,200,000 บาท	4,890,170,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

2. พันธกิจ

- เตรียมกำลังกองทัพเรือ และป้องกันราชอาณาจักร
- การรักษาสิทธิ อำนาจอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
- การพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
- การสนับสนุนการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยในประเทศ
- การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีศรัทธาและสนับสนุน กิจกรรมของกองทัพอากาศ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการจัดกำลังกองทัพอากาศ เพื่อปฏิบัติการในการป้องกันประเทศและการรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคง ทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศตามที่ได้รับร้องขอ	ร้อยละ	100	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพอากาศมีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการจัดกำลังกองทัพอากาศ เพื่อปฏิบัติการในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	40,066.9630	39,226.0713	41,593.2308
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	21,511.0968	21,266.6901	20,922.8320
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	17,686.2268	17,530.9646	19,808.8498
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	4,595.8726	3,688.5442	4,094.2452
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	45.4973	395.5500	398.5500
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	12,888.9665	13,268.3433	15,131.5546
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	155.8904	178.5271	184.5000
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	869.6394	428.4166	861.5490
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	117.0000	113.4857	98.3898
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	45.9421	30.6279	49.1570
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	706.6973	284.3030	714.0022

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39,886.2713	46,483.4008	52,577.5415	45,219.9123	31,519.7337
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	39,226.0713	41,593.2308	47,609.9215	41,959.3923	31,519.7337
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	660.2000	4,890.1700	4,967.6200	3,260.5200	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	660.2000	4,890.1700	4,967.6200	3,260.5200	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21,266.6901	20,922.8320	22,018.8279	23,179.4170	24,372.4343
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	395.5500	398.5500	398.5500	398.5500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคง ทั้งจากภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ ได้รับการแก้ไขหรือทำให้ลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการ ตามแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคาม ต่อความมั่นคงของชาติและปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคง จากภายในและภายนอกประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.1136	147.5468	57.1570	57.1570	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กองทัพเรือมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของกองทัพเรือ	ร้อยละ	90	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16,682.9057	18,864.2916	23,741.4093	17,005.9570	6,950.8784
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
5. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ได้รับการบริการด้านการคมนาคมทางทะเลที่ดี การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน การบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและภัยอื่นๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการให้บริการ ด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล การช่วยเหลือประชาชน การบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่รับผิดชอบตามแผนงานที่กำหนด/ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	92	92	92	92	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.3041	116.1947	105.0850	105.0850	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. มีความสัมพันธ์อันดีและได้รับความร่วมมือ ด้านความมั่นคงทางทหารจากต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	344.2048	429.8135	380.9210	380.9210	196.4210
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของรายการ/ โครงการที่ได้ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.3030	714.0022	907.9713	832.3053	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	660.2000	4,890.1700	4,967.6200	3,260.5200	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	660.2000	4,890.1700	4,967.6200	3,260.5200	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	41,593,230,800	บาท
รายจ่ายประจำ	29,503,921,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	12,089,309,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18,866.1926	4,109.4838	2,030.4714	34.1600	16,552.9230	41,593.2308
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	18,866.1926	1,356.7581	-	-	699.8813	20,922.8320
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	2,748.7257	1,311.3595	34.1600	-	4,094.2452
ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อม ในการป้องกันประเทศ	-	2,552.3047	1,262.4670	34.1600	-	3,848.9317
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	-	196.4210	48.8925	-	-	245.3135
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันหลักของชาติ	-	-	-	-	398.5500	398.5500
โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจของสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	-	-	-	398.5500	398.5500
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ การป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัย คุกคามทุกมิติ	-	4.0000	11.1097	-	15,116.4449	15,131.5546
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือ ประชาชน	-	4.0000	11.1097	-	101.0850	116.1947
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ของกองทัพ	-	-	-	-	15,015.3599	15,015.3599
5. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	184.5000	184.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	-	-	-	-	184.5000	184.5000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	98.3898	98.3898
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	-	-	-	8.0000	8.0000
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ และประสานความร่วมมือ	-	-	-	-	90.3898	90.3898
7. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	49.1570	49.1570
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	0.5035	0.5035
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	48.3235	48.3235
โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	0.3300	0.3300
8. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	708.0022	-	6.0000	714.0022
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบดิจิทัล	-	-	708.0022	-	-	708.0022
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	-	6.0000	6.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

20,922,832,000 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	21,266.6901	20,922.8320	22,018.8279	23,179.4170	24,372.4343
เงินงบประมาณ	21,266.6901	20,922.8320	22,018.8279	23,179.4170	24,372.4343
- งบประมาณ	19,122.0283	18,866.1926	19,962.1885	21,122.7776	22,315.7949
- งบดำเนินงาน	1,463.6618	1,356.7581	1,356.7581	1,356.7581	1,356.7581
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	681.0000	699.8813	699.8813	699.8813	699.8813
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	20,922,832,000 บาท
1. งบบุคลากร	18,866,192,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,151,192,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,465,778,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	685,413,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	27,830,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	687,169,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,356,758,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,356,758,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	250,722,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายกิจการทูต	5,922,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	14,890,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	4,439,700 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	4,530,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	78,840,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4,800,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	957,366,200 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	33,462,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,784,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	699,881,300 บาท
1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครทหารพราน (ทพ.นย.)	699,881,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

4,094,245,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

3,848,931,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดำเนินการในการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศให้มีความพร้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,552.3047	1,262.4670	34.1600	-	3,848.9317
1. การพัฒนาประสิทธิภาพของกองทัพอากาศ	-	-	17.1600	-	17.1600
2. การบริหารจัดการ	2,209.4047	-	3.0000	-	2,212.4047
3. การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง	338.4000	1,262.4670	-	-	1,600.8670
4. การบริการรักษาพยาบาล	4.5000	-	14.0000	-	18.5000

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 : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพอากาศ	ร้อยละ	80 (50)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,522.8665	3,848.9317	3,057.0991	2,895.2147	2,586.4647
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,522.8665	3,848.9317	3,057.0991	2,895.2147	2,586.4647
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,552.3047	2,552.3047	2,552.3047	2,552.3047	2,552.3047
- งบลงทุน	ล้านบาท	940.1338	1,262.4670	470.6344	308.7500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.4280	34.1600	34.1600	34.1600	34.1600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

3,848,931,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,552,304,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,101,530,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	126,088,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	1,114,053,200 บาท
(3) ค่าจัดหายุทธอาภรณ์	431,443,000 บาท
(4) ค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง	2,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	2,500,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายการจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง	338,400,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	87,045,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

450,774,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	385,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	50,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	15,000,000 บาท
(4) ค่าประเพณี	774,000 บาท

2. งบลงทุน

1,262,467,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,262,467,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

774,445,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,073,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,773,900 บาท
รวม 78 รายการ (รวม 1,110 หน่วย)	
(2) เครื่องพิมพ์แบบเบ็ดเสร็จ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) เครื่องพิมพ์แบบแปลน แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(4) ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับใช้ปฏิบัติการในเรือ (SOAP)	
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	455,890,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,198,700 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
(2) เรือยางท้องแข็งขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 12 คน พร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย	
ขนาดไม่น้อยกว่า 115 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ลำ	3,156,700 บาท
(3) เรือยางช่วยชีวิตนักดำน้ำ (IBS) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย	
กรุงเทพมหานคร 7 ลำ	8,400,000 บาท
(4) เรือยางทางยุทธวิธี ขนาด 10 คน พร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย	
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย	
กรุงเทพมหานคร 5 ลำ	6,300,000 บาท

(5) เรือยนต์ชนิดเครื่องยนต์กลางลำ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 ลำ	5,949,200 บาท
(6) เรือยางท้องแข็งขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 12 คน พร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 ลำ	7,930,900 บาท
(7) รถซ่อมและลำเลียงอุปกรณ์สรรพาวุธแบบไฟฟ้า ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 คัน	8,000,000 บาท
(8) รถลำเลียงอุปกรณ์สรรพาวุธแบบไฟฟ้า ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 2 คัน	7,600,000 บาท
(9) รถพยาบาล แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 4 คัน	10,000,000 บาท
(10) รถพยาบาลสนาม แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2 คัน	4,000,000 บาท
(11) รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 3 คัน	17,490,000 บาท
(12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระเบะเหล็ก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 18 คัน	37,080,000 บาท
(13) รถยนต์โดยสารขนาดกลาง ปรับอากาศ ขนาด 20 ที่นั่ง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 4 คัน	10,600,000 บาท
(14) รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 8 คัน	37,440,000 บาท
(15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 6 คัน	15,378,000 บาท
(16) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 15 คัน	21,075,000 บาท
(17) รถบรรทุกน้ำ ขนาด 12,000 ลิตร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	4,150,000 บาท
(18) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,500,000 บาท
(19) รถดับเพลิง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	15,800,000 บาท
(20) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 4 คัน	6,720,000 บาท
(21) รถสุขาเคลื่อนที่ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	5,650,000 บาท
(22) รถบรรทุกเท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 คัน	4,252,000 บาท
(23) รถบรรทุกเท้าย ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,092,000 บาท
(24) รถลากจูงแบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสรรพาวุธ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,500,000 บาท

(25) รถสนับสนุนการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทดสอบทดลองสรรพาวุธ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 คัน	2,200,000 บาท
(26) รถซ่อมบำรุงสรรพาวุธเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ ปกค.155 มม. ประจำรถ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 คัน	15,330,000 บาท
(27) ยานขับเคลื่อนใต้น้ำ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(28) รถสนับสนุนการป้องกันความเสียหายสายสรรพาวุธ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 คัน	18,900,000 บาท
(29) รถยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 4 คัน	12,800,000 บาท
(30) รถยนต์ประดาน้ำเคลื่อนที่เร็ว ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 2 คัน	3,800,000 บาท
(31) รถหิบบกขนย้ายสรรพาวุธ ขนาด 2.5 ตัน ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,284,000 บาท
(32) รถยกและขนย้ายสรรพาวุธ แบบป้องกันการระเบิด (Explosive Proof) ขนาด 3.5 ตัน ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 2 รายการ	9,180,000 บาท
(33) รถยนต์เวทีการแสดงเคลื่อนที่ (Mobile Stage Truck) ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 คัน	10,000,000 บาท
(34) รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 6 คัน	50,994,000 บาท
(35) รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (12 ที่นั่ง) ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 8 คัน	26,360,000 บาท
(36) สถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 3 ระบบ	36,780,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,030,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 18 หน่วย)	8,384,700 บาท
(2) เครื่องพิมพ์ภาพระบบ Inkjet แบบ Dry Drum ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,368,300 บาท
(3) โปรแกรมออกแบบทางวิศวกรรม (คำนวณการทรงตัวของเรือ) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,545,000 บาท
(4) ระบบตรวจและรายงานสภาพอากาศอัตโนมัติเพื่อการแจ้งเตือนภัย แบบ Real Time ที่ ประภาคารแหลมเจริญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ระบบ	1,917,000 บาท
(5) เครื่องพิมพ์แผนที่ระบบมัลติฟังก์ชั่น ขนาด 36 นิ้ว แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,815,000 บาท
(6) ระบบยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย (Cisco ISE Appliance and License) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,000,000 บาท

2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	12,782,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 32 รายการ (รวม 461 หน่วย)	9,682,900 บาท
(2)	หม้อต้มไฟฟ้า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เต้า	1,400,000 บาท
(3)	เตาไฟฟ้า 4 แผ่น พร้อมเตาอบไฟฟ้า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	1,700,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,498,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 90 หน่วย)	3,498,800 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29,040,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,800,000 บาท
(2)	รถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า 29 แรงม้า แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,800,000 บาท
(3)	รถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	4,000,000 บาท
(4)	รถกระเช้าไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 คัน	6,000,000 บาท
(5)	รถซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	4,700,000 บาท
(6)	รถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 คัน	7,040,000 บาท
(7)	รถตักเกอเบิ้ลประสงค์แบบล้อยาง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,700,000 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,866,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 41 หน่วย)	1,466,800 บาท
(2)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้าไถลทาง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 คัน	5,400,000 บาท

2.1.1.8	ครุภัณฑ์การศึกษา	214,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	214,700 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
2.1.1.9	ครุภัณฑ์การแพทย์	10,379,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,879,000 บาท
	รวม 48 รายการ (รวม 120 หน่วย)	
(2)	ปั๊มลม สำหรับงานทันตกรรม แสงบลูคัลเลอร์ เซตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
2.1.1.10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	11,402,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,314,500 บาท
	รวม 17 รายการ (รวม 177 หน่วย)	
(2)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำที่ ขนาด 130 KVA พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(3)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชนิดมีตู้ครอบเก็บเสียงพร้อมอุปกรณ์ ประจำที่กองบัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสรวาฐ กรมสรรพอุตสาหกรรม ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(4)	เครื่อง RADIO TEST SET ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	1,488,000 บาท
2.1.1.11	ครุภัณฑ์โรงงาน	100,367,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,145,000 บาท
	รวม 162 รายการ (รวม 445 หน่วย)	
(2)	เครื่องกัดแบบคอมพิวเตอร์ แสงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,999,000 บาท
(3)	เตาหลอมโลหะชนิดใช้ไฟฟ้า แบบ INDUCTION บรรจุ 80 - 100 กิโลกรัม แสงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,745,000 บาท
(4)	เครื่องทดสอบสภาพขดลวดมอเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แสงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,646,600 บาท
(5)	เครื่องฟั่นพอกโลหะแบบก๊าซ ขนาดความยาว 45 ฟุต แสงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุดเครื่อง	1,180,000 บาท
(6)	เครื่องพันขดลวดมอเตอร์ ขนาด Coil Diameter ไม่น้อยกว่า 1,300 มิลลิเมตร พร้อมติดตั้ง แสงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
(7)	เครื่องทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องจักร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 ชุดเครื่อง	1,300,000 บาท
(8)	เครื่องทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องจักรประจำโรงงานซ่อมบำรุง ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 2 ชุดเครื่อง	3,800,000 บาท

(9) อุปกรณ์ซ่อมบำรุงบนที่สูง แบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ตำบลลัดทิบ อำเภอลัดทิบ จังหวัดชลบุรี 1 ชุดเครื่อง	7,400,000 บาท
(10) เครื่อง HANDHELD SPECTRUM ANALYZER ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 2 เครื่อง	2,641,000 บาท
(11) เครื่องสมมูลลออรถยนต์พร้อมชุดทดสอบผิวถนน แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(12) ตะเกียงระบบเซลล์สุริยะ แบบระยะไกล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 4 ชุด	6,170,700 บาท
(13) เครื่องกำหนดลักษณะไฟตะเกียงระบบเซลล์สุริยะ แบบระยะไกล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,795,800 บาท
(14) จำปรับปรุงสถานีควบคุมย่อยระบบควบคุมติดตามระยะไกล และสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือในน่านน้ำไทย (AIS) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 3 งาน	5,778,000 บาท
(15) จำปรับปรุงสถานีทวนสัญญาณระบบควบคุมติดตามระยะไกล และสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือในน่านน้ำไทย (AIS) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 4 งาน	13,696,000 บาท
(16) เครื่องตรวจกระแสไฟฟ้าตามชั้นความลึก แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,350,000 บาท
(17) ระบบหยั่งน้ำแบบมัลติบีมิซันดิไม่ประจำที่ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,500,000 บาท
(18) เครื่องหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม ระบบ GNSS สำหรับงานขยายโครงข่าย แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ	7,200,000 บาท
(19) ระบบหยั่งน้ำแบบลากล่องเดี่ยว แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ	2,820,000 บาท
2.1.1.12 ครุภัณฑ์สำรวจ	9,187,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 48 หน่วย)	9,187,900 บาท
2.1.1.13 ครุภัณฑ์ดนตรี	546,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 42 หน่วย)	546,000 บาท

2.1.1.14	ครุภัณฑ์อาวุธ	73,710,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,490,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 101 หน่วย)	
(2)	กล้องตรวจการณ์กำลังขยายสูงแบบประจำที่ สำหรับหน่วยปฏิบัติการเกาะกูด	
	ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	18,000,000 บาท
(3)	อุปกรณ์ประกอบเครื่องตรวจวิเคราะห์ทำนายอายุวัตถุระเบิด	
	ประเภทดินขับ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	13,000,000 บาท
(4)	ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับทดสอบอาวุธใต้น้ำและทุ่นระเบิด	
	ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	1,400,000 บาท
(5)	ชุดนิรภัยเก็บกู้วัตถุระเบิด ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 2 ชุด	6,200,000 บาท
(6)	แท่นและลำกล้องทดสอบลูกปืนเล็กพร้อมอุปกรณ์	
	ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 ชุดเครื่อง	9,720,000 บาท
(7)	เครื่องรบกวนการจู่โจมแสงเครื่อง แบบ Cellular Phone IED	
	Circuit ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(8)	เครื่องรบกวนการจู่โจมแสงเครื่อง แบบ 2-Way Radio IED	
	Circuit ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(9)	ระบบตรวจสอบระบบอุณหภูมิและความชื้นคลังตอร์ปิโดและทุ่นระเบิด	
	พร้อมติดตั้ง ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	4,400,000 บาท
(10)	เครื่องมือปรับพื้นที่สนามทดสอบลูกระเบิดยิงพร้อมอุปกรณ์ ตำบลสตึก	
	อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 ชุดเครื่อง	2,500,000 บาท
2.1.1.15	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	20,455,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,455,000 บาท
	รวม 62 รายการ (รวม 242 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	488,021,900 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	488,021,900 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,500,000 บาท
	รวม 1 รายการ	
(2)	ก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 32 ครอบครัว	
	พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค	
	และถนนทางเข้าที่พักอาศัยของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ	
	กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 งาน	53,000,000 บาท
(3)	ก่อสร้างอาคารพัสดุญัตตร (SOQ) โรงเรียนนายเรือ	
	ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 งาน	32,000,000 บาท
(4)	ก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน โรงเรียนนายเรือ	
	ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 งาน	45,000,000 บาท

(5) ก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ของอุทธารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุทธารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอสทิงพระเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 งาน	17,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 16 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน	48,000,000 บาท
(7) ก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน	61,000,000 บาท
(8) โครงการก่อสร้างอาคารพักนายนทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ของ จุฬ.สข.ทร.ภ.2	5,689,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	267,700,000 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	208,710,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	53,300,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,689,200 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	
(9) ก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพอากาศ ขนาด 79 ครอบครัว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	33,135,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	143,720,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	32,400,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	32,400,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	33,135,600 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	45,784,400 บาท
(10) ก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพอากาศ ขนาด 79 ห้อง พื้นที่วังนันทอุทยาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร	48,234,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	89,401,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	22,166,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	48,234,500 บาท

(11) ก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพอากาศ ขนาด 325 ครอบครั้ว		
พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค		
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร		89,062,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	950,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	53,437,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	89,062,600 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	308,750,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	308,750,000 บาท	
(12) ก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครั้ว		
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของกองพันรักษาฝั่งที่ 11		
กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง		
อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา		32,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	32,400,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	44,100,000 บาท	
(13) ก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครั้ว พร้อมระบบสาธารณูปโภค		
อุทธารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุทธารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า		
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ		18,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท	

3. งบเงินอุดหนุน 34,160,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 34,160,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสถานพยาบาลกรมแพทย์ทหารเรือ	14,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาต่างประเทศ	16,160,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาในประเทศ	1,000,000 บาท
4) ค่าสมาชิกองค์การอุทกศาสตร์สากล และสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ	3,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ

245,313,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มีมิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	196.4210	48.8925	-	-	245.3135
1. การปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ในต่างประเทศ	196.4210	48.8925	-	-	245.3135

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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม กระชับความสัมพันธ์หรือการประสานความร่วมมือ กับต่างประเทศ โดยผู้ช่วยทูตทหารเรือ	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.6777	245.3135	196.4210	196.4210	196.4210
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.6777	245.3135	196.4210	196.4210	196.4210
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	144.5500	196.4210	196.4210	196.4210	196.4210
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.1277	48.8925	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	245,313,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	196,421,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	193,571,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร	193,571,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,850,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,850,000 บาท
2. งบลงทุน	48,892,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,892,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	48,892,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,409,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,409,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	43,514,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท	43,514,900 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	382,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	382,700 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,585,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,585,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

398,550,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจ

ของสถาบันพระมหากษัตริย์

398,550,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์ประมุข และพระบรมวงศานุวงศ์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศและพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,783,299,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,783,299,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	398.5500	398.5500
1. การถวายความปลอดภัย การเทิดพระเกียรติ และการสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	355.5500	355.5500
2. การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	43.0000	43.0000

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 : ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	587.6496	398.5500	398.5500	398.5500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	587.6496	398.5500	398.5500	398.5500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	587.6496	398.5500	398.5500	398.5500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิทักษ์รักษา การที่ดิน และการสนับสนุน

ภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์

398,550,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

398,550,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตามพระราชประสงค์	30,050,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	3,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการถวายความปลอดภัย	355,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม	10,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 15,131,554,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน 116,194,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ให้ได้รับการบริการด้านคมนาคมทางทะเลที่ดี การจัดหาเครื่องมือในการช่วยเหลือและการบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และภัยอื่น ๆ การสนับสนุนโครงการพระราชดำริ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือและพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 907,541,000 บาท

- เงินงบประมาณ 907,541,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.1097	-	101.0850	112.1947
1. การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในเขตทหาร	-	-	-	5.0000	5.0000
2. การช่วยเหลือประชาชนและการรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่รับผิดชอบ	4.0000	-	-	-	4.0000
3. การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล	-	11.1097	-	17.5000	28.6097
4. การปฏิบัติการกิจต่างๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย	-	-	-	35.5850	35.5850
5. การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	43.0000	43.0000

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 : ความสำเร็จของการให้บริการด้านสมุทรศาสตร์ และการคมนาคมทางทะเล การช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้ตามแผนงานที่กำหนด / ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	98 (98)	98	98	98	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	581.1763	116.1947	105.0850	105.0850	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	581.1763	116.1947	105.0850	105.0850	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.3940	4.0000	4.0000	4.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.6793	11.1097	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	537.1030	101.0850	101.0850	101.0850	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน		116,194,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		4,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ "บวร" / มวลชนสัมพันธ์		4,000,000 บาท
2. งบลงทุน		11,109,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,109,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		11,109,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		11,109,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,659,700 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
(2) การต่อลิขสิทธิ์การใช้งานรายปีของระบบบริหารจัดการแผนที่ทางทะเล		
แบบเบ็ดเสร็จ (Caris Hydrographic Production Database, HPD)		
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน		4,400,000 บาท
(3) ระบบการเข้ารหัสป้องกันการสำเนาแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์		
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		1,250,000 บาท
(4) เครื่องประมวลผลพร้อมโปรแกรม CARIS HPD Source Editor		
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง		2,800,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		101,085,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		28,500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ พันธุ์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง		5,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายการให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล		17,500,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและปฏิบัติการ ระบบเตือนภัยพิบัติ		
และบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลและชายฝั่ง		21,500,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการใช้และบำรุงรักษาสหามบินอยู่ตะเภา		5,085,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน		4,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย		
ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา		10,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่กองทัพเรือ		4,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬารัตน์ 36		3,500,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพเรือ		1,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า		
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		1,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

15,015,359,900 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กองทัพเรือมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ และสนับสนุนภารกิจตามที่รัฐบาลมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือและพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2575)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 143,552,595,600 บาท

- เงินงบประมาณ 143,552,595,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15,015.3599	15,015.3599
1. การปฏิบัติการทางเรือเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย	-	-	-	50.0000	50.0000
2. การดำรงขีดความสามารถของกองทัพเรือ	-	-	-	6,989.3025	6,989.3025
3. การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	-	-	2,129.4000	2,129.4000
4. การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ	-	-	-	5,846.6574	5,846.6574

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 : ความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ	ร้อยละ	85 (50)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74,231.0106	15,015.3599	20,679.8965	14,106.3286	19,520.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74,231.0106	15,015.3599	20,679.8965	14,106.3286	19,520.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	74,231.0106	15,015.3599	20,679.8965	14,106.3286	19,520.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

15,015,359,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

15,015,359,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงขีดความสามารถกำลังกองทัพ

2,873,512,100 บาท

1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทักษะทางทหาร และศึกษาต่างประเทศ

1,144,153,000 บาท

1.2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย

1,729,359,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ

9,962,447,800 บาท

2.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์

3,803,990,000 บาท

2.1.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์

373,990,000 บาท

2.1.2) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทธโปกรณ์

3,430,000,000 บาท

2.2) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

4,328,514,400 บาท

2.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและตามมาตรา 41

3,454,764,400 บาท

จำนวน 10 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น

47,665,104,800 บาท

ปี 2560 - 2565 ตั้งงบประมาณ

9,916,323,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

1,500,706,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

1,767,499,300 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

3,454,764,400 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

8,739,256,800 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

4,286,554,000 บาท

ปี 2571 - 2575 ผูกพันงบประมาณ

18,000,000,000 บาท

2.2.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

873,750,000 บาท

จำนวน 5 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น

5,825,000,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

873,750,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

2,333,750,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

1,097,500,000 บาท

ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ

1,520,000,000 บาท

2.3) โครงการเสริมสร้างหน่วย	1,829,943,400 บาท
2.3.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่าง ๆ	1,153,472,900 บาท
2.3.2) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่าง ๆ ที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	676,470,500 บาท
2.3.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและตามมาตรา 41	586,470,500 บาท
จำนวน 8 โครงการ	
วงเงินทั้งสิ้น	3,419,083,500 บาท
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	683,516,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	647,892,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	497,863,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	586,470,500 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	763,977,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	239,362,500 บาท
2.3.2.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	90,000,000 บาท
จำนวน 2 โครงการ	
วงเงินทั้งสิ้น	450,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	360,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ	2,116,706,000 บาท
4) เงินราชการลับ	62,694,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

184,500,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร

184,500,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบกและพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,563,272,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,563,272,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	184.5000	184.5000
1. การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหาร	-	-	-	184.5000	184.5000

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 : ความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,009.7726	184.5000	184.5000	184.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,009.7726	184.5000	184.5000	184.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,009.7726	184.5000	184.5000	184.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	184,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	184,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานประสานงานพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา กองกำลังป้องกันชายแดนไทยด้านจันทบุรี-ตราด (สน.ปท.กปช.จต.)	5,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของกำลังทางเรือ และอากาศยาน เข้าร่วมการลาดตระเวนร่วมทางเรือในช่องแคบมะละกา	67,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในการเสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศ	112,000,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

98,389,800 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

90,389,800 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบกในจังหวัดชายแดนใต้

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,309,435,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,309,435,700 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	90.3898	90.3898
1. เสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	90.3898	90.3898

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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงาน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	90 (50)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเกิดเหตุการณ์รุนแรง ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบกมีแนวโน้มลดลง	ร้อยละ	-	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,219.0459	90.3898	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,219.0459	90.3898	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,219.0459	90.3898	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	90,389,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	90,389,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างกำลังกองทัพ	90,389,800 บาท
1.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์	90,389,800 บาท
1.1.1) การจัดหายุทธโปกรณ์	90,389,800 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ

8,000,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขับเคลื่อนมาตรการทางการเมือง การสร้างความเข้าใจ และการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุง ช่วยแก้ปัญหาและยุติการก่อเหตุรุนแรง

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

72,877,600 บาท

- เงินงบประมาณ

72,877,600 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.0000	8.0000
1. สร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	8.0000	8.0000

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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จจากการมีส่วนร่วม ในกิจการพลเรือน มวลชนสัมพันธ์ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก	ร้อยละ	80 (60)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.8776	8.0000	8.0000	8.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.8776	8.0000	8.0000	8.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.8776	8.0000	8.0000	8.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ

8,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายปฏิบัติการจิตวิทยา

8,000,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

49,757,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด

503,500 บาท

7.7.1.1 วัดประสงค์

- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,448,800 บาท

- เงินงบประมาณ

10,448,800 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5035	0.5035
1. การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	0.5035	0.5035

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 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (70)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.9383	0.5035	0.5035	0.5035	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9383	0.5035	0.5035	0.5035	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.9383	0.5035	0.5035	0.5035	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด

503,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

503,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด

503,500 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด

48,323,500 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปราบปราม สกัดกั้น และจับกุมผู้ค้า ผู้ผลิต ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกราย

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

434,488,200 บาท

- เงินงบประมาณ

434,488,200 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	48.3235	48.3235
1. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	48.3235	48.3235

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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดชุดปฏิบัติการ ลาดตระเวนและตรวจค้นจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย คดียาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบได้ตามแผนที่กำหนด /ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.5177	48.3235	48.3235	48.3235	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.5177	48.3235	48.3235	48.3235	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	289.5177	48.3235	48.3235	48.3235	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด

48,323,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

48,323,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด

27,443,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการหาข่าว สืบสวน และจับกุม

20,880,000 บาท

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

930,000 บาท

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับเข้าสู่สังคม และดำเนินชีวิตได้ตามปกติ และไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศ

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,320,000 บาท

- เงินงบประมาณ

10,320,000 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.3300	0.3300
1. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	0.3300	0.3300

7.7.3.6 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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดได้ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (70)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.3300	0.3300	0.3300	0.3300	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3300	0.3300	0.3300	0.3300	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.3300	0.3300	0.3300	0.3300	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

330,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

330,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

330,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

714,002,200 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบดิจิทัล

708,002,200 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และบริการของท่าอากาศยานอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์ - ลัดทิบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รองรับ และส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง)

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,679,009,200 บาท

- เงินงบประมาณ 6,900,499,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 13,778,510,000 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	708.0022	-	-	708.0022
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค	-	708.0022	-	-	708.0022

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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,112.4204	5,598.1722	5,875.5913	4,092.8253	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,452.2204	708.0022	907.9713	832.3053	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,452.2204	708.0022	907.9713	832.3053	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	660.2000	4,890.1700	4,967.6200	3,260.5200	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	660.2000	4,890.1700	4,967.6200	3,260.5200	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค

และระบบดิจิทัล

708,002,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,890,170,000 บาท

1. งบลงทุน

708,002,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,890,170,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

708,002,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,890,170,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

708,002,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,890,170,000 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

708,002,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,890,170,000 บาท

(1) โครงการก่อสร้างทางวิ่ง และทางขับที่ 2

691,516,700 บาท

(1.1) การจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2

13,170,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

249,995,500 บาท

ปี 2562 - 2565 ตั้งงบประมาณ

143,870,300 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

64,875,900 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

4,998,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

13,170,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

14,994,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

8,087,300 บาท

(1.2) งานจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนสำนักงานบริหารโครงการพัฒนา

สนามบินอุตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก

12,446,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

46,672,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

7,000,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

12,446,700 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

15,557,300 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

11,668,000 บาท

(1.3) โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอุตะเภา

665,900,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

16,259,040,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

13,778,510,000 บาท

เงินงบประมาณ

2,480,530,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

124,660,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

665,900,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

877,420,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

812,550,000 บาท

(2) โครงการปรับปรุงที่ตั้งหน่วยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสนามบินอุตะเนา		
และเมืองการบินภาคตะวันออก		16,485,500 บาท
(2.1) จ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ พัน.ปตอ.		
กรม ป.พล.นย. ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 งาน		16,485,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	379,485,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	363,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,485,500 บาท	

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

6,000,000 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางทหาร

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง)

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

141,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

141,000,000 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0000	6.0000
1. การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	6.0000	6.0000

7.9.2.6 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 : ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรม สู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า	นวัตกรรม	1 (1)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.0000	6.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.0000	6.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	135.0000	6.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี

และนวัตกรรม

6,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,000,000 บาท

1) โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางทหารพื้นที่

Defense-related industry research zone

6,000,000 บาท

1.1) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตและทดสอบใบจักรเรือแมงกานีส

อะลูมิเนียมพรอนซ์แบบ Voith Schneider Propeller (VSP)

เพื่อผลิตใบจักรเรือ 2 ใบ

6,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,084.2000	1,635.2822	2,191.8752	2,824.0342	3,391.8147	3,965.2730
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	4,880.9674	5,589.9770	9,939.2448	9,996.4855	8,339.6742	5,129.9457
2.1 เงินรายได้	4,037.4725	4,077.8472	4,188.6257	4,159.8119	4,201.4101	4,243.4242
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูมทุนเวียน	843.4949	851.9298	860.4491	869.0536	877.7441	886.5215
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	660.2000	4,890.1700	4,967.6200	3,260.5200	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	5,965.1674	7,225.2592	12,131.1200	12,820.5197	11,731.4889	9,095.2187
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	660.2000	4,890.1700	4,967.6200	3,260.5200	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	660.2000	4,890.1700	4,967.6200	3,260.5200	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	5,965.1674	6,565.0592	7,240.9500	7,852.8997	8,470.9689	9,095.2187
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	4,329.8852	4,373.1840	4,416.9158	4,461.0850	4,505.6959	4,550.7528
6.1 การกิจพื้นฐาน	4,329.8852	4,373.1840	4,416.9158	4,461.0850	4,505.6959	4,550.7528
6.1.1 รายจ่ายประจำ	4,058.5256	4,099.1108	4,140.1019	4,181.5029	4,223.3180	4,265.5512
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	271.3596	274.0732	276.8139	279.5821	282.3779	285.2016
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,635.2822	2,191.8752	2,824.0342	3,391.8147	3,965.2730	4,544.4660

กระทรวงกลาโหม

กองทัพอากาศ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	36,300,792,400 บาท	36,940,315,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กองทัพอากาศที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ (Unbeatable Air Force)

2. พันธกิจ

- เตรียมความพร้อม กองทัพอากาศต้องเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติการกิจภายใต้การจัดโครงสร้างกำลังรบ และส่วนสนับสนุนที่เหมาะสมภายใต้การบริหารจัดการ การฝึกอบรม การพัฒนากำลังพล และการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้สามารถวางกำลังหน่วยปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ โดยกองทัพอากาศแบ่งกลุ่มฐานที่ตั้งเป็นฐานบินปฏิบัติการหลัก ฐานบินปฏิบัติการหน้า ฐานบินปฏิบัติการกิจพิเศษ และฐานบินปฏิบัติการสำรอง รวมถึงการประกอบกำลังที่มีหน่วยตัดสินใจโดยมีศูนย์ปฏิบัติการในแต่ละระดับ สามารถบัญชาการและควบคุมตามที่ได้รับมอบอำนาจเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้กำลังกองทัพอากาศ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
- ใช้กำลัง กองทัพอากาศมีพันธกิจในการใช้กำลังกองทัพอากาศตั้งแต่ในยามปกติ คือ การเฝ้าตรวจระวังภัยทางอากาศ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเส้นทางสัญจรเข้าออกรอบประเทศ รวมทั้งการใช้กำลังเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงภายใน และการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในยามวิกฤตต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน เช่น การต่อต้านอาชญากรรม การปราบปรามยาเสพติด การสำรวจและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบรรเทาสาธารณภัย การฟื้นฟูภัยพิบัติ การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ และการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย เป็นต้น และในยามสงคราม กองทัพอากาศต้องพร้อมที่จะใช้กำลังกองทัพอากาศในการดำเนินกลยุทธ์ร่วมกับหน่วยกำลังอื่น ๆ ทั้งในการป้องกันประเทศ การพิทักษ์ผลประโยชน์แห่งชาติ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทุกระดับ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพอากาศสามารถพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดำรงเป้าหมายการพัฒนากองทัพอากาศมุ่งสู่วิสัยทัศน์กองทัพอากาศที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ (Unbeatable Air Force) - ตัวชี้วัด : กองทัพอากาศมีขีดความสามารถของกำลังทางอากาศที่เพียงพอในการป้องกันประเทศร่วมกับเหล่าทัพอื่น	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	35,713.7936	36,300.7924	36,940.3152
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	14,167.8079	14,498.9943	14,305.7863
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	21,531.9857	21,792.4741	22,620.7162
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	3,785.4702	3,936.7484	3,714.5233
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	35.9397	70.4390	71.7238
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ	17,687.0518	17,758.7833	18,808.1195
และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ			
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	23.5240	26.5034	26.3496
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	14.0000	9.3240	13.8127
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	14.0000	9.3240	13.8127

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36,300.7924	36,940.3152	26,744.0072	26,436.6485	23,112.3869
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	36,300.7924	36,940.3152	26,744.0072	26,436.6485	23,112.3869
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,498.9943	14,305.7863	15,101.9671	15,944.8853	16,837.3067
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัย มั่นคงสูงสุด ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ ในฐานะสถาบันหลักสำคัญของชาติ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพิทักษ์ รักษา ปกป้อง ถวายพระเกียรติ และการสนับสนุน การปฏิบัติของสถาบันพระมหากษัตริย์ ของภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.4390	71.7238	71.7238	71.7238	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กองทัพอากาศมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง รวมทั้งมีศักยภาพของกำลังทางอากาศที่มุ่งไปสู่ ความทัดเทียมกับกองทัพอากาศของประเทศในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยปฏิบัติการกิจ ตามแผนป้องกันประเทศ ต้องมีความพร้อมรบ ด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และฝึก ของอัตราที่กำหนด อย่างน้อย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21,374.9678	22,219.0751	11,272.4724	10,122.1955	6,080.6224
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
4. ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาวิกฤตด้านความมั่นคง ทั้งจากภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ ได้รับการแก้ไขหรือทำให้ลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการบูรณาการ หน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3240	13.8127	13.8127	13.8127	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. กองทัพอากาศมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ และมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค เป็นที่เชื่อถือ และได้รับการสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศ และกองทัพอากาศมิตรประเทศ ทั้งใน กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศมหาอำนาจ มิตรประเทศ และองค์การ ระหว่างประเทศ อันจะส่งผลต่อการป้องกัน ลดความขัดแย้งและลดความเสี่ยง ในการเผชิญหน้ากันด้วยการใช้กำลังทหาร รักษาสันติภาพกับประเทศมหาอำนาจ และส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของ การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ ทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ของแผนงานที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	279.5643	244.3928	220.8074	220.8074	194.4578
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
6. ประชาชน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมาย มีความเป็นอยู่พื้นฐานและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย มั่นคง และเกื้อกูลต่อการรักษาความมั่นคงภายใน และการป้องกันประเทศทุกพื้นที่ มีมาตรการช่วยเหลือ ที่มีประสิทธิภาพรองรับเมื่อมีสถานการณ์ภัยพิบัติ หรือสาธารณภัยเกิดขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการช่วยเหลือ ประชาชนเมื่อมีภัยพิบัติและสาธารณภัยเกิดขึ้น ของเหตุการณ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.5030	85.5245	63.2238	63.2238	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	36,940,315,200	บาท
รายจ่ายประจำ	24,322,878,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	12,617,436,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13,773.1256	2,626.6357	1,611.7438	464.6817	18,464.1284	36,940.3152
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	13,773.1256	532.6607	-	-	-	14,305.7863
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	2,092.6462	1,589.4431	25.9190	6.5150	3,714.5233
ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อม ในการป้องกันประเทศ	-	1,898.1884	1,565.8577	25.9190	6.5150	3,496.4801
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	-	194.4578	23.5854	-	-	218.0432
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันหลักของชาติ	-	-	-	-	71.7238	71.7238
โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจ ของสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	71.7238	71.7238
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ การป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญ ภัยคุกคามทุกมิติ	-	1.3288	22.3007	438.7627	18,345.7273	18,808.1195
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ขีดความสามารถของกองทัพ	-	-	-	438.7627	18,283.8323	18,722.5950
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือ ประชาชน	-	1.3288	22.3007	-	61.8950	85.5245
5. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	26.3496	26.3496
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	-	-	-	-	26.3496	26.3496

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	13.8127	13.8127
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	2.7598	2.7598
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	9.1325	9.1325
โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	1.9204	1.9204

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

14,305,786,300 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	14,498.9943	14,305.7863	15,101.9671	15,944.8853	16,837.3067
เงินงบประมาณ	14,498.9943	14,305.7863	15,101.9671	15,944.8853	16,837.3067
- งบบุคลากร	13,949.5409	13,773.1256	14,569.3064	15,412.2246	16,304.6460
- งบดำเนินงาน	549.4534	532.6607	532.6607	532.6607	532.6607
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	14,305,786,300 บาท
1. งบบุคลากร	13,773,125,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,819,087,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,490,589,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	328,498,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	31,779,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	922,258,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	532,660,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	532,660,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	358,617,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	14,016,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	85,369,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	22,540,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	8,160,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	41,877,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,080,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

3,714,523,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

3,496,480,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,898.1884	1,565.8577	25.9190	6.5150	3,496.4801
1. การบริหารและควบคุมบังคับบัญชา	436.2652	-	1.0000	1.0043	438.2695
2. การเตรียมและใช้กำลัง	827.7396	795.1953	-	5.5107	1,628.4456
3. การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	509.7319	545.2102	-	-	1,054.9421
4. การสร้างและพัฒนาบุคลากร	106.1958	-	-	-	106.1958
5. การให้บริการรักษาพยาบาล	18.2559	225.4522	24.9190	-	268.6271

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 : ความสำเร็จในการดำรงสภาพ ความพร้อมในการป้องกันประเทศของกองทัพ	ร้อยละ	80 (94.49)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,683.6875	3,496.4801	1,998.6224	1,998.6224	1,930.6224
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,683.6875	3,496.4801	1,998.6224	1,998.6224	1,930.6224
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,898.1884	1,898.1884	1,898.1884	1,898.1884	1,898.1884
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,754.9020	1,565.8577	68.0000	68.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.9190	25.9190	25.9190	25.9190	25.9190
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.6781	6.5150	6.5150	6.5150	6.5150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ **3,496,480,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน **1,898,188,400 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **1,348,642,600 บาท**

- (1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกำลังพล 491,467,600 บาท
- (2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 75,144,000 บาท
- (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายสำหรับแพทย์ทหารอากาศในภูมิภาค 1,287,400 บาท
- (4) ค่าเช่าทรัพย์สิน 2,314,300 บาท
- (5) ค่าจ้างเหมาบริการ 83,180,600 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป 366,908,100 บาท
- (7) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษ 10,237,200 บาท
- (8) ค่าใช้จ่ายด้านการข่าว 15,006,900 บาท
- (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 1,100,500 บาท
- (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ 500,000 บาท
- (11) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 2,250,200 บาท
- (12) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงทางการแพทย์ 13,617,800 บาท
- (13) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล 285,628,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **549,545,800 บาท**

- (1) ค่าไฟฟ้า 514,146,800 บาท
- (2) ค่าประปา 18,876,400 บาท
- (3) ค่าโทรศัพท์ 16,522,600 บาท

2. งบลงทุน **1,565,857,700 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,565,857,700 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **301,032,700 บาท**

- 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 6,098,500 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 6,098,500 บาท
 - รวม 17 รายการ (รวม 167 หน่วย)
- 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 8,813,200 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 5,833,200 บาท
 - รวม 8 รายการ (รวม 17 หน่วย)
 - (2) รถลากอากาศยานขนาด 6,000 ปอนด์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 คัน 2,980,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,680,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,598,800 บาท
	รวม 34 รายการ (รวม 537 หน่วย)	
(2)	เครื่อง CNC MACHINING CENTER แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(3)	Handheld Spectrum Analyzer (Field Strength) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,280,000 บาท
(4)	อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุกเครือข่าย แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,780,000 บาท
(5)	Signal Generator ความถี่ 10 MHz – 20 GHz แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,450,000 บาท
(6)	Handheld NAV/COMM Test Set แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,372,000 บาท
(7)	Transponder/DME/TACAN Test Set แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(8)	Spectrum Analyzer 13 GHz แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,037,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,037,500 บาท
	รวม 10 รายการ (รวม 71 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,472,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,472,300 บาท
	รวม 19 รายการ (รวม 149 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	960,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	960,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์การแพทย์	48,326,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,076,200 บาท
	รวม 110 รายการ (รวม 263 หน่วย)	
(2)	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (ชนิดสายพาน แบบที่ 1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(3)	เครื่องดมยาสลบ (ชนิดมีระบบติดตามระดับแก๊สและยาสลบ แบบที่ 1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท

(4) เครื่องจักรและตัดด้วยไฟฟ้า (ชนิดแก๊สอาร์กอน แบบที่ 1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(5) เครื่องตรวจจานสายตา (แบบที่ 1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(6) เครื่องรักษาโรคผิวหนังด้วยแสง (ชนิดรังสีอัลตราไวโอเล็ต แบบที่ 1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(7) เครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร (แบบที่ 1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(8) เครื่องล้างและฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์อัตโนมัติ (แบบที่ 1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(9) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (แบบที่ 2) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(10) เครื่องตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพปอด (แบบที่ 1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,850,000 บาท
(11) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดความจุ 900 ลิตร (Steam Sterilizers) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(12) เตียงฆ่าตัด (ชนิดคัดลอกกรรมกระดูก แบบที่ 1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เตียง	2,500,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,077,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 82 หน่วย)	2,797,700 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายนอกเคลื่อนที่ได้ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,280,000 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน	197,443,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 129 รายการ (รวม 187 หน่วย)	29,427,400 บาท
(2) BASIC MULTITEST TORQUE CALIBRATION แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,400,000 บาท
(3) ชุดการผลิตซ่อมสร้างชิ้นส่วนอากาศยานและวิศวกรรมย้อนกลับ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(4) VIDEOSCOPE แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,227,200 บาท
(5) ELECTROSTATIC SPRAY GUN CART แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 SET	1,062,600 บาท

(6) OIL ANALYSIS SPECTROMETER แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 SET	8,390,000 บาท
(7) STATIONARY GROUND POWER UNIT แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 EA	2,663,300 บาท
(8) เครื่องช่วยติดอากาศยาน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	15,000,000 บาท
(9) ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงอากาศยานและเครื่องย่นระดับกลาง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,214,900 บาท
(10) ENGINE COMPRESSOR WASHER CART แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 EA.	1,046,200 บาท
(11) GROUND POWER UNIT 120 kVA แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 EA	5,706,600 บาท
(12) ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงอากาศยานและเครื่องย่นระดับหน่วย แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,907,300 บาท
(13) เครื่องตรวจสอบรอยร้าว EDDY CURRENT FLAW DETECTOR แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 SET	1,650,000 บาท
(14) TRAILER AIRCRAFT ENGINE แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 UNIT	3,804,300 บาท
(15) SUPPORT FRAME FOR APU WITH TROLLEY แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 EA	1,001,500 บาท
(16) เครื่องทดสอบการทำงานของระบบพื้นบังคับอากาศยาน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,953,200 บาท
(17) GROUND POWER UNIT ON TRUCK แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,819,300 บาท
(18) MAGNET CHARGER แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 SET	2,640,000 บาท
(19) CONTROL KIT แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 EA	3,500,000 บาท
(20) PORTABLE STARTER POWER SUPPLY แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 SET	1,637,400 บาท
(21) FIXTURE ENGINE REMOVAL-INSTALLATION แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 EA	1,897,800 บาท
(22) เครื่องตรวจรอยชำรุดภายใน พร้อมอุปกรณ์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,305,900 บาท

(23) JET DIESEL FUEL ANALYZER 5 IN 1 TESTING	แขวงสนามบิน	
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		4,800,000 บาท
(24) ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงปริ้นท์ภาคพื้นขนาดกลาง	แขวงสนามบิน	
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,765,500 บาท
(25) PORTABLE X-RAY GENERATORS	แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,926,000 บาท
(26) กล้องตรวจแนวเครื่องบิน	แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		5,291,600 บาท
(27) GUN AND MIXER KIT	แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง	
กรุงเทพมหานคร 1 EA		1,666,800 บาท
(28) ชุดวิเคราะห์ออกซิเจน	แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,168,300 บาท
(29) VESPEL SPLINE ADAPTER WITHDRAWAL TOOL		
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 EA		1,303,500 บาท
(30) BLOWER AND AIRBAG	แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง	
กรุงเทพมหานคร 1 คัน		1,809,100 บาท
(31) CANOPY SLING ASSY	แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,100,000 บาท
(32) ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุงไฟฟ้าอากาศยาน	แขวงสนามบิน	
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,278,000 บาท
(33) NITROGEN REPLENISHING KIT	แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง	
กรุงเทพมหานคร 1 EA		2,191,800 บาท
(34) เครื่องทดสอบจุดวาบไฟ	แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,490,600 บาท
(35) MLG DOLLY	แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 EA	2,860,800 บาท
(36) HYDRAULIC TEST STAND	แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง	
กรุงเทพมหานคร 1 EA		21,314,900 บาท
(37) AXLE JACK 15 TONS	แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง	
กรุงเทพมหานคร 1 EA		1,284,000 บาท
(38) UNIVERSAL TESTING MACHINE 50kN	แขวงสนามบิน	
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 SET		4,842,800 บาท
(39) TURBOSHAFT POWER RINSING BENCH	แขวงสนามบิน	
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 EA		1,767,000 บาท

(40) ชุดเครื่องมือซ่อมใบพัดอากาศยาน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,272,500 บาท
(41) LIGHT TOWER แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,372,800 บาท
(42) ชุดเครื่องมือซ่อมอากาศยานระบบนิวทริคัล แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,266,100 บาท
(43) PITOT STATIC TESTER แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 SET	2,083,300 บาท
(44) เครื่องวัดอัตราการไหลของเหลวและแก๊ส แบบ Ultra Sonic แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,370,000 บาท
(45) เครื่องวัดแวนทองแดงลูกกระสุน ขนาด 20 มม. แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,887,800 บาท
(46) เครื่องกลึงลำตัวลูกกระสุน ขนาด 20 มม. แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	9,701,300 บาท
(47) เครื่องอัดรีดปลอกกระสุน ขนาด 20 มม. แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,074,000 บาท
2.1.1.10 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	69,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	69,000 บาท
2.1.1.11 ครุภัณฑ์สนาม	54,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	54,100 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,264,825,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	122,999,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,972,000 บาท
(2) สร้างบ้านแถวพักอาศัย นายทหารชั้นสัญญาบัตร ขนาด 8 ครอบครั้ว จำนวน 1 หลัง ที่ กองบิน 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	17,305,300 บาท
(3) สร้างอาคารรับรอง ที่ กองบิน 2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 งาน	35,015,400 บาท

(4) สร้างบ้านแถวพักอาศัย นายทหารชั้นสัญญาบัตร ขนาด 8 ครอบครัวย พร้อมระบบสาธารณูปโภค (ซอย 21) จำนวน 1 หลัง ที่ กองบิน 5 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 งาน	19,168,600 บาท
(5) สร้างบ้านแถวพักอาศัย นายทหารชั้นประทวน ขนาด 8 ครอบครัวย พร้อมระบบสาธารณูปโภค (ซอย 17) จำนวน 1 หลัง ที่ กองบิน 5 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 งาน	15,518,900 บาท
(6) สร้างบ้านแถวพักอาศัย นายทหารชั้นประทวน ขนาด 8 ครอบครัวย พร้อมระบบสาธารณูปโภค (ซอย 15) จำนวน 1 หลัง ที่ กองบิน 5 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 งาน	15,518,900 บาท
(7) สร้างบ้านแถวพักอาศัย นายทหารชั้นประทวน ขนาด 8 ครอบครัวย พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง ที่ กองบิน 41 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน	14,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	213,939,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	25,848,700 บาท
(2) สร้างโรงซ่อมรถเครื่องทุนแรง แผนกช่างโยธา กองบิน 3 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ กองบิน 3 ตำบลพัฒนานคร อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 งาน	14,985,000 บาท
(3) สร้างอาคารซ่อมบำรุงยานพาหนะ แผนกขนส่ง กองบิน 3 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ กองบิน 3 ตำบลพัฒนานคร อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 งาน	18,000,000 บาท
(4) สร้างอาคารเตรียมพร้อม สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ 2 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	17,325,000 บาท
(5) สร้างอาคารโรงงานซ่อมชิ้นส่วนเครื่องยนต์ กองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ ที่ กรมช่างอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	14,903,600 บาท
(6) สร้างอาคารฝ่ายสร้างเครื่องมือ ที่ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	25,000,000 บาท

(7) สร้างโรงเลี้ยงและโรงประกอบเลี้ยง ที่ ศทย.อย. แขวงสีกัน

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	37,920,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	44,612,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,691,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	37,920,400 บาท

(8) สร้างอาคาร บก.สพ.ทอ. ณ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร	59,956,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,537,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,580,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	59,956,800 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ 178,500,000 บาท

(1) สร้างอาคารโรงพยาบาลกองบิน 2 ตำบลเขาพระงาม

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	42,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	42,500,000 บาท

(2) สร้างอาคารสนับสนุนพัสดุสายการแพทย์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ที่ พอ. แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร	59,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	59,500,000 บาท

(3) สร้างโรงพยาบาลกองบิน 5 ที่ บ.น.5 ตำบลเกาะหลัก

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	42,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	42,500,000 บาท

(4) สร้างอาคารบริการทางการแพทย์ ที่ โรงพยาบาลจันทบุรีเบกษา

กรมแพทย์ทหารอากาศ ตำบลกระต๊อบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	34,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	170,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	80,060,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	26,717,200 บาท
(2) ซ่อมแซมถนน ตั้งแต่ช่องทางจราจรการณ 1 ถึง จุฬารักษ์การณ 3 ที่ กองบิน 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	24,274,900 บาท
(3) ปรับปรุงถนนบริเวณ ฝ่ายคลังพัสดุเชื้อเพลิง แผนกคลังพัสดุเชื้อเพลิง 1 กองพัสดุเชื้อเพลิง กรมช่างอากาศ (ทุ่งสีกัน) แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	10,088,100 บาท
(4) ปรับปรุงห้องรับรองที่ประทับพระบรมวงศานุวงศ์ และห้องรับรอง ท่าอากาศยาน กองบัญชาการกองทัพอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	18,980,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	280,770,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 62 รายการ (รวม 62 หน่วย)	233,313,600 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2010 (ห้องประชุม กองบิน 23) ที่ กองบิน 23 ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 งาน	12,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงหลังคาอาคารหมายเลข 3627 (อาคารฝึกและทดสอบ สมรรถภาพทางทหารกองทัพอากาศ (สนามแบดมินตัน ทุ่งสีกัน)) ที่ กรมสวัสดิการทหารอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	10,692,200 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2427 (อาคารกองบังคับการ กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน 1 กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน) ที่ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	11,052,400 บาท
(5) ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2430 (อาคารกองร้อยสนับสนุน กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน 1 กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน) ที่ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	13,712,300 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	145,157,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)	118,683,700 บาท

(2) ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3127, 3128, และ 3129 (บ้านแถวพักอาศัย ขนาด 10 ครอบครัว) ที่ กองบิน 46 ตำบลรัษฎา อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 งาน	14,711,600 บาท
(3) ปรับปรุงบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ พลตนายทหารชั้นสัญญาบัตร 5 เขต 2 ทำดินแดง แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 1 งาน	11,761,800 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	189,869,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	34,184,700 บาท
(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า กองทัพอากาศ ที่ตั้งดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	155,684,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	338,289,300 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	135,461,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	47,143,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	155,684,300 บาท
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	53,529,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	16,980,700 บาท
(2) สร้างรั้วรักษาความปลอดภัย (ระยะที่ 3) ที่ กองบิน 3 ตำบลพัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 งาน	25,000,000 บาท
(3) สร้างรั้วโดยรอบศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ ที่ กองบัญชาการควบคุมการบินทางอากาศ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 1 งาน	11,548,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	25,919,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,919,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	24,919,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,515,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบินขนส่งพัสดุทางทหารต่างประเทศ (FMS)	5,510,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ	600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	404,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ

218,043,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	194.4578	23.5854	-	-	218.0432
1. การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	194.4578	23.5854	-	-	218.0432

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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติการกิจ ด้านความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	253.0609	218.0432	194.4578	194.4578	194.4578
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.0609	218.0432	194.4578	194.4578	194.4578
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	194.4578	194.4578	194.4578	194.4578	194.4578
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.6031	23.5854	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	218,043,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	194,457,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	192,347,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานผู้ช่วยทหารอากาศ	192,347,100 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,110,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,110,700 บาท
2. งบลงทุน	23,585,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,585,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,778,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	9,778,900 บาท
(1.1) ครุภัณฑ์สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,778,900 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,806,500 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,053,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,053,500 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,753,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	12,753,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

71,723,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจ

ของสถาบันพระมหากษัตริย์

71,723,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง (กทม.) กองบิน และโรงเรียนการบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

534,109,800 บาท

- เงินงบประมาณ

534,109,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	71.7238	71.7238
1. การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	62.3595	62.3595
2. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	8.9293	8.9293
3. การป้องกันและระงับเหตุสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	0.4350	0.4350

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 : จำนวนการจัดกิจกรรมการเทิดทูน และการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ของกองทัพอากาศ	ครั้ง	344 (352)	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จที่กองทัพอากาศ สามารถถวายความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ของกองทัพอากาศอย่างสมพระเกียรติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	318.9384	71.7238	71.7238	71.7238	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	318.9384	71.7238	71.7238	71.7238	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	318.9384	71.7238	71.7238	71.7238	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิทักษ์รักษา การถือหุ้น และการสนับสนุน

ภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์

71,723,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

71,723,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนิน ภายในและต่างประเทศ	62,359,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์	3,894,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	435,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้เพื่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	5,034,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ

18,808,119,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

18,722,595,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างยุทธโศปกรณ์และบำรุงรักษาให้มีความทันสมัย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานกองทัพอากาศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

177,196,675,800 บาท

- เงินงบประมาณ

177,196,675,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	438.7627	18,283.8323	18,722.5950
1. การปรับโครงสร้างกองทัพอากาศให้ทันสมัย	-	-	90.6960	11,234.1130	11,324.8090
2. การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	-	-	348.0667	7,049.7193	7,397.7860

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 : ความสำเร็จในการดำเนิน โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	80 (80.86)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132,051.6577	18,722.5950	9,273.8500	8,123.5731	9,025.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132,051.6577	18,722.5950	9,273.8500	8,123.5731	9,025.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,495.1101	438.7627	438.7627	438.7627	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	130,556.5476	18,283.8323	8,835.0873	7,684.8104	9,025.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ		18,722,595,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		438,762,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		438,762,700 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษา		65,700,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมการบิน		332,530,700 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาพัฒนากำลังทางอากาศ		24,996,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกโครงการช่วยเหลือด้านการซ่อมบำรุงและด้านเทคนิค		15,536,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		18,283,832,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงขีดความสามารถกำลังกองทัพ		8,290,039,600 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาในประเทศ		215,462,300 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาในต่างประเทศ		130,026,700 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา และพัฒนาทางการทหาร		283,704,200 บาท
1.4) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านส่งกำลังและซ่อมบำรุง อากาศยานของกองทัพอากาศ		2,738,200 บาท
1.5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง และซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย		6,429,204,200 บาท
1.6) ค่าใช้จ่ายดำรงขีดความสามารถกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		1,228,904,000 บาท
1.6.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและมาตรา 41 จำนวน 4 รายการ		1,128,904,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,480,103,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	392,103,700 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,197,748,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,128,904,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,761,346,800 บาท	
1.6.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568		
จำนวน 1 รายการ		100,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	900,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	400,000,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	400,000,000 บาท	

2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	9,776,788,900 บาท
2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่าง ๆ	403,511,300 บาท
2.2) โครงการเสริมสร้างยุทธโศปกรณ์	3,116,467,600 บาท
2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	6,256,810,000 บาท
2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและมาตรา 41 จำนวน 9 รายการ	2,740,310,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,184,254,600 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	1,350,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,081,162,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,892,730,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,740,310,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,921,740,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,198,310,400 บาท
2.3.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
จำนวน 4 รายการ	3,516,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	23,380,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,516,500,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	4,752,000,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,086,500,000 บาท
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	9,025,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	187,003,800 บาท
4) เงินราชการลับ	30,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน

85,524,500 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และการแก้ไขปัญหาสังคม

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง (กทม.) กองบิน และโรงเรียนการบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

892,389,300 บาท

- เงินงบประมาณ

892,389,300 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3288	22.3007	-	61.8950	85.5245
1. การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	7.8857	7.8857
2. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย	1.3288	-	-	-	1.3288
3. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	-	13.6992	13.6992
4. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	26.7536	26.7536
5. การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	-	22.3007	-	13.5565	35.8572

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 : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ กองทัพอากาศได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	แห่ง	20 (20)	4	4	4	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนา และช่วยเหลือประชาชน ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	39 (31)	13	13	13	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ได้รับความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ต่อแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	680.4172	85.5245	63.2238	63.2238	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	680.4172	85.5245	63.2238	63.2238	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.5064	1.3288	1.3288	1.3288	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.5208	22.3007	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	618.3900	61.8950	61.8950	61.8950	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน		85,524,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,328,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,328,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยของสมานฉันท์		1,328,800 บาท
2. งบลงทุน		22,300,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		22,300,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		573,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		543,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		543,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 210 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		30,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		30,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,727,200 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		21,727,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		21,727,200 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
3. งบรายจ่ายอื่น		61,895,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุ อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชน		13,699,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน		1,930,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง		1,516,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่กองทัพอากาศ		13,556,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		6,369,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ		13,569,400 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลภาวะ ภายในหน่วยงานกองทัพอากาศ		11,254,200 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

26,349,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร

26,349,600 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศที่มีสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศตั้งอยู่

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

328,968,200 บาท

- เงินงบประมาณ

328,968,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.3496	26.3496
1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	-	-	-	9.9496	9.9496
2. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	16.4000	16.4000

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 : จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	ครั้ง	70 (47)	8	8	8	-
เชิงปริมาณ : กิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	ครั้ง	431 (405)	42	42	42	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	249.9194	26.3496	26.3496	26.3496	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	249.9194	26.3496	26.3496	26.3496	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	249.9194	26.3496	26.3496	26.3496	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์

และความร่วมมือทางทหาร

26,349,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

26,349,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายด้านการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ	7,124,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	16,400,000 บาท
3) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือทางทหาร	2,825,600 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

13,812,700 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด

2,759,800 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง (กทม.) กองบิน และโรงเรียนการบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

67,941,100 บาท

- เงินงบประมาณ

67,941,100 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.7598	2.7598
1. การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	2.7598	2.7598

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 : กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	29,040 (36,520)	1,680	1,680	1,680	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.6617	2.7598	2.7598	2.7598	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.6617	2.7598	2.7598	2.7598	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.6617	2.7598	2.7598	2.7598	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด

2,759,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,759,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด

2,759,800 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด

9,132,500 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแสวงหา ขยายเครือข่าย และพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีในด้านข้อมูลข่าวสาร และการข่าวเชิงลึก เพื่อปราบปรามและสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านทางอากาศยาน

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง (กทม.) กองบิน และโรงเรียนการบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 67,701,600 บาท

- เงินงบประมาณ 67,701,600 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.1325	9.1325
1. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	9.1325	9.1325

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 : จำนวนพื้นที่การดำเนินการสนับสนุน การปราบปรามยาเสพติด	พื้นที่	14 (14)	14	14	14	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.3041	9.1325	9.1325	9.1325	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.3041	9.1325	9.1325	9.1325	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.3041	9.1325	9.1325	9.1325	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด

9,132,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,132,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด

5,799,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการหาข่าว สืบสวน และจับกุม ดำเนินยาเสพติด

3,333,100 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

1,920,400 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาทางเลือก และเผยแพร่แนวทางในการบำบัดที่เกิดขึ้นจากการผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง (กทม.) กองบิน และโรงเรียนการบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,759,400 บาท

- เงินงบประมาณ 23,759,400 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.9204	1.9204
1. การบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	1.9204	1.9204

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 : จำนวนผู้เข้ารับการรักษา/บำบัด ฟื้นฟู ไม่น้อยกว่า	คน	22,340 (23,335)	1,120	1,120	1,120	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.9982	1.9204	1.9204	1.9204	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.9982	1.9204	1.9204	1.9204	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.9982	1.9204	1.9204	1.9204	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

1,920,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,920,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

1,920,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,771.5185	2,918.4798	2,718.3686	2,369.6461	1,402.5027	1,339.0570
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	3,649.9083	4,102.7817	3,854.0920	3,735.9642	3,796.6749	3,865.6107
2.1 เงินรายได้	3,602.0317	3,634.2689	3,671.3218	3,717.3328	3,777.4172	3,845.6881
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	3.9999	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	12.0085	12.6089	13.2393	13.9013	14.5964	15.3262
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	3.5622	3.1300	3.1400	3.1500	3.1600	3.1700
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	28.3060	452.7739	166.3909	1.5801	1.5013	1.4264
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	6,421.4268	7,021.2615	6,572.4606	6,105.6103	5,199.1776	5,204.6677
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	6,421.4268	7,021.2615	6,572.4606	6,105.6103	5,199.1776	5,204.6677
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3,502.9470	4,302.8929	4,202.8145	4,703.1076	3,860.1206	3,755.0526
6.1 การกิจพื้นฐาน	3,380.6542	3,587.2368	3,557.6605	3,607.6557	3,696.6659	3,713.5879
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,321.3623	3,431.4466	3,464.4505	3,523.1571	3,608.6805	3,624.8946
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	59.2919	155.7902	93.2100	84.4986	87.9854	88.6933
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	122.2928	715.6561	645.1540	1,095.4519	163.4547	41.4647
6.2.1 รายจ่ายประจำ	0.4070	0.5975	0.4190	0.4197	0.4197	0.4197
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	121.8858	715.0586	644.7350	1,095.0322	163.0350	41.0450
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,918.4798	2,718.3686	2,369.6461	1,402.5027	1,339.0570	1,449.6151

กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	14,730,764,200 บาท	15,208,211,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กองบัญชาการกองทัพไทย ควบคุม และอำนวยความสะดวกเหล่าทัพให้พร้อมรองรับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ และทุกมิติ ด้วยความทันสมัย ประสานสอดคล้อง แน่นแฟ้นในทุกกระดับ ได้รับการยอมรับจากประชาชน และกองทัพมิตรประเทศ

2. พันธกิจ

- พิทักษ์รักษา ปกป้อง เติบโตสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของชาติ
- รักษาความมั่นคงแห่งรัฐ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ
- เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
- พัฒนาประเทศ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ และช่วยเหลือประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กองบัญชาการกองทัพไทยมีศักยภาพในการพิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงของรัฐ การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหาร กับต่างประเทศ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน - ตัวชี้วัด : ระดับความพร้อมของกองบัญชาการกองทัพไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	14,484.7462	14,730.7642	15,208.2110
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7,120.8519	7,353.1011	7,551.1218
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	7,296.8943	7,321.8058	7,598.0892
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	1,611.4083	1,519.6112	1,462.4284
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	53.0806	58.0806	58.1954
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	5,562.5714	5,672.6714	6,006.6218
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	69.8340	71.4426	70.8436
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	67.0000	55.8573	59.0000
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	44.0000	41.5040	44.0000
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	23.0000	14.3533	15.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14,730.7642	15,208.2110	12,585.4575	12,638.8569	9,973.6223
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,730.7642	15,208.2110	12,585.4575	12,638.8569	9,973.6223
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,353.1011	7,551.1218	7,996.8410	8,469.1665	8,969.6889
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กองทัพบกมีความพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรงรวมทั้งมีศักยภาพ ทางทหารที่มุ่งไปสู่ความทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเตรียมความพร้อม ในการป้องกันประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,807.5531	3,038.3471	1,857.5766	1,857.5766	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งปัญหาวิกฤตด้านความมั่นคง ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ ได้รับการแก้ไขหรือทำให้ลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินการ ตามแผนการป้องกันภัยเสถียรที่ดำเนินการสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรม การดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สำเร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.8573	59.0000	59.0000	59.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
4. กองบัญชาการกองทัพไทยมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค เป็นที่เชื่อถือ และได้รับการสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศ รักษาสอดคล้องกับประเทศมหาอำนาจ และส่งเสริม ความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จ ของกิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือด้านความมั่นคง	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จ ในการจัดกำลังเข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.4426	70.8436	70.8436	70.8436	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. สถาบันหลักของชาติมีความปลอดภัยมั่นคงสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ ในฐานะสถาบันหลักสำคัญของชาติ และศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จ ของการจัดกิจกรรมเทิดทูน และแสดงความจงรักภักดี สถาบันพระมหากษัตริย์ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จ ในการสนับสนุนการถวายความปลอดภัย ตามที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.0806	58.1954	58.1954	58.1954	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
6. ประชาชนและชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย มีความเป็นอยู่พื้นฐานและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย มั่นคง และเกื้อกูลต่อการรักษาความมั่นคงภายใน และการป้องกันประเทศ ทุกพื้นที่รับผิดชอบ มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่มีประสิทธิภาพ รองรับเมื่อสถานการณ์ภัยพิบัติ หรือสาธารณภัยเกิดขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรม ในการพัฒนาพื้นที่ดำเนินการตามมิติต่างๆ ที่บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความสำเร็จ ของภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการร้องขอ จากหน่วยงานรับผิดชอบในการช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟูจากภัยพิบัติและเหตุวิกฤต ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันตามเวลากำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,865.1183	2,968.2747	815.9896	815.9896	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถผลักดันองค์กร ไปสู่ภารกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนด โดยให้ความสำคัญ กับการบูรณาการ และการปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำรงความต่อเนื่องในการปรับปรุง และพัฒนาขีดความสามารถเพื่อสร้างความเข้มแข็ง มีความทันสมัย สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม ด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จ ในการพัฒนาระบบงานตามสถาปัตยกรรมองค์กร	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,519.6112	1,462.4284	1,727.0113	1,308.0852	1,003.9334
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	15,208,211,000	บาท
รายจ่ายประจำ	10,997,354,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	4,210,856,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7,513.2927	1,269.4079	2,595.2487	56.7520	3,773.5097	15,208.2110
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	7,513.2927	37.8291	-	-	-	7,551.1218
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	953.5427	442.9636	56.7520	9.1701	1,462.4284
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	-	26.4364	-	-	9.1701	35.6065
ผลผลิตที่ 2 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	-	927.1063	442.9636	56.7520	-	1,426.8219
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	-	29.3155	-	-	28.8799	58.1954
โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษาการเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์	-	29.3155	-	-	28.8799	58.1954
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	-	247.1306	2,152.2851	-	3,607.2061	6,006.6218
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	-	7.1306	-	-	3,031.2165	3,038.3471
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน	-	240.0000	2,152.2851	-	575.9896	2,968.2747
5. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	70.8436	70.8436
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	-	-	-	-	70.8436	70.8436

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	44.0000	44.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ งานข่าวกรอง	-	-	-	-	37.0000	37.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพ ของพื้นที่	-	-	-	-	7.0000	7.0000
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	1.5900	-	-	13.4100	15.0000
โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	1.5900	-	-	13.4100	15.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

7,551,121,800 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	7,353.1011	7,551.1218	7,996.8410	8,469.1665	8,969.6889
เงินงบประมาณ	7,353.1011	7,551.1218	7,996.8410	8,469.1665	8,969.6889
- งบบุคลากร	7,320.3054	7,513.2927	7,959.0119	8,431.3374	8,931.8598
- งบดำเนินงาน	32.7957	37.8291	37.8291	37.8291	37.8291
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	7,551,121,800 บาท
1. งบบุคลากร	7,513,292,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,342,000,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,314,460,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	27,540,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	171,292,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,829,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,829,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,577,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	11,359,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	3,720,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังพลด้านสาธารณสุข	10,062,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,938,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,808,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	363,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

1,462,428,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ

35,606,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับมิตรประเทศ นำมาซึ่งความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความมั่นคง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.4364	-	-	9.1701	35.6065
1. การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	26.4364	-	-	9.1701	35.6065

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 : ร้อยละความสำเร็จในการเสริมสร้าง ความมั่นคงในต่างประเทศ	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.8013	35.6065	35.6065	35.6065	35.6065
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.8013	35.6065	35.6065	35.6065	35.6065
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.6312	26.4364	26.4364	26.4364	26.4364
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.1701	9.1701	9.1701	9.1701	9.1701
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ		35,606,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		26,436,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		26,436,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำนักงานผู้ช่วยทูต		26,436,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		9,170,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำนักงานที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก		8,793,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร		377,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

1,426,821,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดเตรียมกำลัง เสริมสร้างและพัฒนา มีความพร้อมในการใช้กำลังเพื่อการป้องกันประเทศ และการดำรงอำนาจกำลังรบในการป้องปรามภัยคุกคามมาจากภายนอกประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	927.1063	442.9636	56.7520	-	1,426.8219
1. การบริหาร และบริการกำลังพล	335.7784	-	0.7240	-	336.5024
2. การศึกษา	-	-	56.0280	-	56.0280
3. การส่งกำลังบำรุง	316.0454	-	-	-	316.0454
4. การบริหารจัดการ	160.4453	-	-	-	160.4453
5. การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพด้านโครงการ	114.8372	442.9636	-	-	557.8008

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน ในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,466.8099	1,426.8219	1,691.4048	1,272.4787	968.3269
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,466.8099	1,426.8219	1,691.4048	1,272.4787	968.3269
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	910.6962	927.1063	927.1063	875.7267	831.5749
- งบลงทุน	ล้านบาท	499.3617	442.9636	707.5465	340.0000	80.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.7520	56.7520	56.7520	56.7520	56.7520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

1,426,821,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

927,106,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

718,568,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

603,731,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

70,795,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการกีฬา

2,450,100 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการแพทย์

2,507,900 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
และสาธารณูปโภค

105,000,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป

154,663,100 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ

55,084,200 บาท

(7) ค่าบริการและสนับสนุนทหารกองประจำการ

1,388,500 บาท

(8) การพัฒนาระบบราชการ

3,600,000 บาท

(9) ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนทหาร

100,548,900 บาท

(10) การอบรม ประชุม สัมมนา

2,182,200 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษ

2,520,000 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันปัญหาโรคระบาด

720,000 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน

1,001,900 บาท

(14) ค่าเครื่องแต่งกายตามสิทธิกำลังพล

101,269,600 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 352 คัน

68,500,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

342,500,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

104,021,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

15,854,900 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

68,500,800 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

68,500,800 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

68,500,800 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

17,121,200 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 191 คัน

46,336,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

231,681,600 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

43,440,300 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

29,926,300 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

46,336,400 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

46,336,400 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

46,336,400 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

19,305,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	208,537,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	179,907,500 บาท
(2) ค่าประปา	14,380,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	14,250,000 บาท
2. งบลงทุน	442,963,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	442,963,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	442,963,600 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	442,963,600 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ ศรภ. (พื้นที่สะพานใหม่)	252,963,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	939,950,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	190,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	129,439,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	252,963,600 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	367,546,500 บาท
(2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค รร.ตท.สพท.	190,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	950,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	190,000,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	340,000,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	340,000,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	56,752,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	56,752,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาของนักเรียนทหาร	56,028,000 บาท
2) เงินอุดหนุนระหว่างประเทศ	724,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 58,195,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุน

ภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ 58,195,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการถวายความปลอดภัยต่อองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 689,597,300 บาท

- เงินงบประมาณ 689,597,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.3155	-	-	28.8799	58.1954
1. การพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	20.0000	20.0000
2. การเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์	29.3155	-	-	8.8799	38.1954

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 : จำนวนกิจกรรมการเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	1,104 (968)	276	276	276	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียม ความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	515.0111	58.1954	58.1954	58.1954	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	515.0111	58.1954	58.1954	58.1954	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	221.2460	29.3155	29.3155	29.3155	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	293.7651	28.8799	28.8799	28.8799	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุน

ภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์

58,195,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

29,315,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

29,315,500 บาท

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันพระมหากษัตริย์
และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์

29,315,500 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

28,879,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ

20,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

8,879,900 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ

6,006,621,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

3,038,347,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมกำลังกองทัพไทยให้มีความพร้อมในการป้องกันประเทศ การรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

33,020,554,400 บาท

- เงินงบประมาณ

33,020,554,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.1306	-	-	3,031.2165	3,038.3471
1. การศึกษาทางทหาร	-	-	-	195.7171	195.7171
2. ยุทธการและการฝึก	-	-	-	70.7670	70.7670
3. กิจการพลเรือน	7.1306	-	-	-	7.1306
4. การอำนวยความสะดวก	-	-	-	583.1171	583.1171
5. การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	-	-	-	2,181.6153	2,181.6153

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 : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา ขีดความสามารถของกองทัพของแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26,267.0541	3,038.3471	1,857.5766	1,857.5766	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26,267.0541	3,038.3471	1,857.5766	1,857.5766	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.8918	7.1306	7.1306	7.1306	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	231.0287	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26,006.1336	3,031.2165	1,850.4460	1,850.4460	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	3,038,347,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,130,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,130,600 บาท
(1) การร่วมใจเสริมสร้างอุดมการณ์ของคนในชาติ	7,130,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,031,216,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงขีดความสามารถกำลังกองทัพ	1,493,146,800 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทักษะทางทหาร	262,425,500 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุงและผลิตเพื่อแจกจ่าย	680,844,800 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย	549,876,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	950,894,000 บาท
2.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโศปกรณ์	790,894,000 บาท
2.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
จำนวน 1 โครงการ	160,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	800,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	160,000,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	320,000,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	320,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	528,295,100 บาท
4) การสนับสนุนงานการพัฒนาขีดความสามารถการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศทางทหาร	4,058,600 บาท
5) เงินราชการลับ	54,822,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน

2,968,274,700 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐ นำไปสู่การพัฒนาทั้งประชาชน เพื่อการป้องกันประเทศและสนับสนุนรัฐในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามอื่นๆ ทั้งจากภายในประเทศ และจากภายนอกประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,742,116,700 บาท

- เงินงบประมาณ

23,742,116,700 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	240.0000	2,152.2851	-	575.9896	2,968.2747
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	68.2000	68.2000
2. การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เป้าหมาย	240.0000	770.2302	-	117.3515	1,127.5817
3. การจัดหาน้ำกินน้ำใช้ในพื้นที่เป้าหมาย	-	1,382.0549	-	-	1,382.0549
4. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	390.4381	390.4381

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 : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19,141.8628	2,968.2747	815.9896	815.9896	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19,141.8628	2,968.2747	815.9896	815.9896	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,668.0000	240.0000	240.0000	240.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12,932.8312	2,152.2851	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4,541.0316	575.9896	575.9896	575.9896	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน

2,968,274,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

240,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

240,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายตามสิทธิกำลังพลในการปฏิบัติงานก่อสร้าง

240,000,000 บาท

2. งบลงทุน

2,152,285,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,152,285,100 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,152,285,100 บาท

2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,152,285,100 บาท

(1) ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,382,054,900 บาท

(2) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

770,230,200 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

575,989,600 บาท

1) การเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง

40,000,000 บาท

2) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3,600,000 บาท

3) การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ

17,500,000 บาท

4) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

7,100,000 บาท

5) การพัฒนาช่วยเหลือประชาชน

349,158,100 บาท

6) การส่งเสริมการเกษตร ปศุสัตว์ และสหกรณ์

22,880,000 บาท

7) โครงการประมงหมู่บ้าน

3,600,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทหารพัฒนา

7,200,000 บาท

9) การจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยานพาหนะ
และเครื่องมือกล

117,351,500 บาท

10) การเตรียมความพร้อมและสนับสนุนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ

7,600,000 บาท

- 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

70,843,600 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร

70,843,600 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศ
อำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสามารถยุติได้
ในระดับหน่วยงานและเอื้อประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ร่วมกัน
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,093,247,800 บาท
- เงินงบประมาณ

1,093,247,800 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	70.8436	70.8436
1. ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ	-	-	-	58.0584	58.0584
2. การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ	-	-	-	6.8842	6.8842
3. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	5.9010	5.9010

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 : จำนวนครั้งในการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร กับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	270 (250)	40	40	40	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเสริมสร้าง ความมั่นคงในต่างประเทศ	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	880.7170	70.8436	70.8436	70.8436	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	880.7170	70.8436	70.8436	70.8436	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	880.7170	70.8436	70.8436	70.8436	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์

และความร่วมมือทางทหาร

70,843,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

70,843,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

5,901,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ

64,942,600 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

44,000,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง

37,000,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านข่าวกรองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา)

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

495,409,200 บาท

- เงินงบประมาณ

495,409,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	37.0000	37.0000
1. งานพัฒนาระบบข่าวกรอง	-	-	-	37.0000	37.0000

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 : จำนวนข่าวกรองที่ได้รับรายงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ชิ้นข่าว	-	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข่าวสาร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถนำมาใช้ ประโยชน์ได้	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	384.4092	37.0000	37.0000	37.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	384.4092	37.0000	37.0000	37.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	384.4092	37.0000	37.0000	37.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง

37,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

37,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ

37,000,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

7,000,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา)

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

179,221,300 บาท

- เงินงบประมาณ

179,221,300 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

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 : จำนวนผลผลิตโคที่ผลิตได้ในพื้นที่ปีละไม่น้อยกว่า	ตัว	-	1,000	1,000	1,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนงานโครงการที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมการดำเนินงานที่สำเร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	90 (50)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.2213	7.0000	7.0000	7.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.2213	7.0000	7.0000	7.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	158.2213	7.0000	7.0000	7.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

7,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,000,000 บาท

1) โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้

7,000,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

15,000,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามยาเสพติด

15,000,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการปราบปราม จับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกสาย
- รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

158,283,700 บาท

- เงินงบประมาณ

158,283,700 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.5900	-	-	13.4100	15.0000
1. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	13.4100	13.4100
2. การอำนวยความสะดวกบริหารจัดการงานแก้ไขปัญหายาเสพติด	1.5900	-	-	-	1.5900

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 : ตำบลได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการสกัดกั้นยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ตำบล	60 (30)	60	60	60	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข่าวกรองที่นำไปสู่ การจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.2837	15.0000	15.0000	15.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.2837	15.0000	15.0000	15.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.7700	1.5900	1.5900	1.5900	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	108.5137	13.4100	13.4100	13.4100	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด	15,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,590,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,590,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยการและบริหารจัดการงานแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,590,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	13,410,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านการข่าว	5,765,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสกัดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน	7,644,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	177.7385	196.6292	190.0853	200.2976	217.1827	240.2614
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	190.9582	188.9520	191.7717	195.3594	198.0573	200.9206
2.1 เงินรายได้	167.7180	176.1520	178.3317	181.2474	183.2397	185.3621
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	23.2402	12.8000	13.4400	14.1120	14.8176	15.5585
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนแลบริจาด	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	368.6967	385.5812	381.8570	395.6570	415.2400	441.1820
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	368.6967	385.5812	381.8570	395.6570	415.2400	441.1820
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	172.0675	195.4959	181.5594	178.4743	174.9786	183.5877
6.1 การกิจพื้นฐาน	172.0675	195.4959	181.5594	178.4743	174.9786	183.5877
6.1.1 รายจ่ายประจำ	172.0675	195.4959	181.5594	178.4743	174.9786	183.5877
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	196.6292	190.0853	200.2976	217.1827	240.2614	257.5943

กระทรวงกลาโหม
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	848,265,100 บาท	998,838,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของภูมิภาครวมทั้งยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่สากล

2. พันธกิจ

- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม หน่วยงานอื่นของรัฐ และภาคเอกชน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
- ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวินัยศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพมีความพร้อมปฏิบัติงานด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ สามารถพึ่งพาตนเองได้จากการวิจัยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่นำไปการผลิตโดยระบบอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีเครือข่ายระบบงานวิจัยพัฒนา ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยพัฒนาของกำลังพลของกองทัพ และนักวิจัยของประเทศ ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	501.6015	848.2651	998.8385
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	274.0615	281.7119	293.2663
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	165.0000	553.8653	697.3825
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	58.4116	69.1542
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อม	165.0000	495.4537	628.2283
เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ			
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	62.5400	12.6879	8.1897
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	62.5400	12.6879	7.8268
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	0.3629

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	848.2651	998.8385	362.6772	374.7195	382.1113
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	848.2651	998.8385	362.6772	374.7195	382.1113
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	281.7119	293.2663	304.8454	316.8877	329.4116
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (แผนงานพื้นฐาน ด้านความมั่นคง)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.4116	69.1542	52.6997	52.6997	52.6997
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปี	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยี ป้องกันประเทศต่อปี (ขึ้นอยู่กับข้อเสนอจำนวนงานวิจัย ตามกรอบคำขอและผลที่ได้รับจัดสรร)	องค์ความรู้	2	4	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	495.4537	628.2283	4.3124	4.3124	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคง ของประเทศไทยที่มีความเข้มแข็ง ให้เป็นอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ (แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม ความมั่นคงของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	5	7	9	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่า การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3	5	7	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.6879	7.8268	0.4568	0.4568	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ของกระทรวงกลาโหม หน่วยงานอื่นของรัฐ และภาคเอกชน (แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเฉลี่ย	ร้อยละ	-	5	5	5	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3629	0.3629	0.3629	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	998,838,500	บาท
รายจ่ายประจำ	351,098,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	647,740,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	998.8385	-	998.8385
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	293.2663	-	293.2663
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	-	-	69.1542	-	69.1542
ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	-	-	-	69.1542	-	69.1542
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	-	-	-	628.2283	-	628.2283
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ	-	-	-	618.8301	-	618.8301
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	-	-	-	9.3982	-	9.3982
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	7.8268	-	7.8268
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ	-	-	-	7.8268	-	7.8268
5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	0.3629	-	0.3629
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมความมั่นคงไทยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	0.3629	-	0.3629

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

293,266,300 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	281.7119	293.2663	304.8454	316.8877	329.4116
เงินงบประมาณ	281.7119	293.2663	304.8454	316.8877	329.4116
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	281.7119	293.2663	304.8454	316.8877	329.4116
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่จัดตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	293,266,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	293,266,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	293,266,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	266,162,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,103,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

69,154,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

69,154,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนางานด้านความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	69.1542	-	69.1542
1. การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	69.1542	-	69.1542

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 : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.4116	69.1542	52.6997	52.6997	52.6997
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.4116	69.1542	52.6997	52.6997	52.6997
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.4116	69.1542	52.6997	52.6997	52.6997
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ		69,154,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		69,154,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		69,154,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		64,154,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		5,000,000 บาท
(1) ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Network Analytic and Network Monitoring System) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		3,000,000 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์ Web Application Firewall สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		2,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 618,830,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ 618,830,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่สามารถตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ ส่งเสริมงานวิจัยที่ได้มาซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือต้นแบบเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาไปใช้เพื่ออ้างอิงและต่อยอด ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ การบริหารจัดการความรู้และภูมิปัญญาไทยได้อย่างเหมาะสมต่อไป

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,128,161,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,128,161,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	618.8301	-	618.8301
1. การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโศปกรณ์เทคโนโลยีป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	618.8301	-	618.8301

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 : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ต่อปี (ขึ้นอยู่กับข้อเสนอจำนวนงานวิจัยตามกรอบคำขอ และผลที่ได้รับจัดสรร)	องค์ความรู้	42 (40)	4	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,509.3309	618.8301	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,509.3309	618.8301	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,509.3309	618.8301	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันประเทศ	618,830,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	618,830,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	618,830,100 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	618,830,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทธโศปกรณ์	618,830,100 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

9,398,200 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางยุทธวิธีให้มีความทันสมัย และการบำรุงรักษาเพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถ รองรับต่อยุทธศาสตร์ในทุกรูปแบบ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,023,000 บาท

- เงินงบประมาณ

18,023,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.3982	-	9.3982
1. การวิจัยพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ	-	-	9.3982	-	9.3982

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 : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปี	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.3982	4.3124	4.3124	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.3982	4.3124	4.3124	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.3982	4.3124	4.3124	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

9,398,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,398,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,398,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,398,200 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

7,826,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

7,826,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน การวิจัยและพัฒนา การผลิต การตลาด การเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนาศักยภาพ หรือยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

83,968,300 บาท

- เงินงบประมาณ

83,968,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.8268	-	7.8268
1. การสร้างสภาวะแวดล้อมเกื้อกูลต่อการพัฒนา รวมทั้งการสร้างพัฒนา ต่อยอดผู้ประกอบการ และต้นแบบอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ	-	-	7.8268	-	7.8268

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 : อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3 (-)	5	7	9	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.2279	7.8268	0.4568	0.4568	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.2279	7.8268	0.4568	0.4568	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.2279	7.8268	0.4568	0.4568	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของ

ประเทศ	7,826,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,826,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,826,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,870,000 บาท
(1) โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความมั่นคง	2,870,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	4,500,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3) โครงการศูนย์บริการตรวจสอบวงจรอุตสาหกรรมความมั่นคง	456,800 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

362,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมความมั่นคงไทยในพื้นที่

362,900 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ สามารถดำเนินการ เชื่อมโยง ต่อยอด ลงทุน ขยายตัว ร่วมพัฒนา ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,088,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,088,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.3629	-	0.3629
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดความครอบคลุมและสอดคล้องของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และรองรับอุตสาหกรรมความมั่นคง	-	-	0.3629	-	0.3629

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 : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เฉลี่ยต่อปี	ร้อยละ	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.3629	0.3629	0.3629	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3629	0.3629	0.3629	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3629	0.3629	0.3629	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมความมั่นคงไทยในพื้นที่

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

362,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

362,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

362,900 บาท

1) โครงการพัฒนาพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมยานไร้คนขับ

362,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,033.0103	118.2415	5.4187	5.4187	5.4187	5.4187
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	509.6015	853.2651	1,003.8385	2,211.4107	1,971.4432	2,236.0267
2.1 เงินรายได้	8.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	501.6015	848.2651	998.8385	2,206.4107	1,966.4432	2,231.0267
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,542.6118	971.5066	1,009.2572	2,216.8294	1,976.8619	2,241.4454
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,542.6118	971.5066	1,009.2572	2,216.8294	1,976.8619	2,241.4454
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,424.3703	966.0879	1,003.8385	2,211.4107	1,971.4432	2,236.0267
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,424.3703	966.0879	1,003.8385	2,211.4107	1,971.4432	2,236.0267
6.1.1 รายจ่ายประจำ	576.7373	451.6983	356.0981	666.9232	594.9329	674.3080
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	847.6330	514.3896	647.7404	1,544.4875	1,376.5103	1,561.7187
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	118.2415	5.4187	5.4187	5.4187	5.4187	5.4187

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