



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เล่มที่ ๒๐

- ทูลหมื่นเวียง
- แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
- แผนงานชดใช้เงินคงคลัง



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เล่มที่ ๒๐

- ทุณหมนเวียน
- แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
- แผนงานชดใช้เงินคงคลัง

สารบัญ

	หน้า
ทุนหมุนเวียน	1 ถึง 114
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	5
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับทุนหมุนเวียน	
ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล	9 ถึง 25
(1) กองทุนการออมแห่งชาติ	9 ถึง 12
1. วัตถุประสงค์	9
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน	9
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	9
4. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	10
5. สถานะการเงิน	11
6. งบประมาณ	11
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	12

	หน้า
(2) กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	13 ถึง 16
1. วัตถุประสงค์	13
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน	13
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	13
4. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	14
5. สถานะการเงิน	15
6. งบประมาณ	15
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	16
(3) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	17 ถึง 20
1. วัตถุประสงค์	17
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน	17
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	17
4. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	18
5. สถานะการเงิน	19
6. งบประมาณ	19
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	20
(4) กองทุนยุติธรรม	21 ถึง 25
1. วัตถุประสงค์	21
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน	21
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	21
4. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	23
5. สถานะการเงิน	24
6. งบประมาณ	24
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	25

	หน้า
ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล	27 ถึง 100
(1) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
สำหรับกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	27 ถึง 32
1. วัตถุประสงค์	27
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน	27
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	27
4. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	28
5. สถานะการเงิน	31
6. งบประมาณ	31
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	32
(2) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำหรับกองทุนประชารัฐสวัสดิการ	
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม	33 ถึง 36
1. วัตถุประสงค์	33
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน	33
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	33
4. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	34
5. สถานะการเงิน	35
6. งบประมาณ	35
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	36

	หน้า
(3) กรมกิจการเด็กและเยาวชน สำหรับกองทุนคุ้มครองเด็ก	37 ถึง 40
1. วัตถุประสงค์	37
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน	37
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	37
4. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	38
5. สถานะการเงิน	39
6. งบประมาณ	39
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	40
(4) กรมกิจการผู้สูงอายุ สำหรับกองทุนผู้สูงอายุ	41 ถึง 44
1. วัตถุประสงค์	41
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน	41
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	41
4. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	42
5. สถานะการเงิน	43
6. งบประมาณ	43
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	44

	หน้า
(5) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสำหรับกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม	45 ถึง 48
1. วัตถุประสงค์	45
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน	45
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	45
4. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	46
5. สถานะการเงิน	47
6. งบประมาณ	47
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	48
 (6) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	 49 ถึง 53
1. วัตถุประสงค์	49
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน	49
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	50
4. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	51
5. สถานะการเงิน	52
6. งบประมาณ	52
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	53

	หน้า
(7) กรมชลประทาน สำหรับกองทุนจัดรูปที่ดิน	55 ถึง 58
1. วัตถุประสงค์	55
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน	55
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	55
4. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	56
5. สถานะการเงิน	57
6. งบประมาณ	57
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	58
(8) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำหรับกองทุน ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	59 ถึง 62
1. วัตถุประสงค์	59
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน	59
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	59
4. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	60
5. สถานะการเงิน	61
6. งบประมาณ	61
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	62

	หน้า
(9) กรมการศาสนา สำหรับกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	63 ถึง 66
1. วัตถุประสงค์	63
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน	63
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	63
4. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	64
5. สถานะการเงิน	65
6. งบประมาณ	65
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	66
(10) กรมศิลปากร สำหรับกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ	67 ถึง 70
1. วัตถุประสงค์	67
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน	67
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	67
4. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	68
5. สถานะการเงิน	69
6. งบประมาณ	69
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	70

	หน้า
(11) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำหรับกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม	71 ถึง 74
1. วัตถุประสงค์	71
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน	71
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	71
4. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	72
5. สถานะการเงิน	73
6. งบประมาณ	73
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	74
(12) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	
สำหรับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย	75 ถึง 78
1. วัตถุประสงค์	75
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน	75
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	75
4. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	76
5. สถานะการเงิน	77
6. งบประมาณ	77
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	78

	หน้า
(13) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	79 ถึง 82
1. วัตถุประสงค์	79
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน	79
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	79
4. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	80
5. สถานะการเงิน	81
6. งบประมาณ	81
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	82
(14) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำหรับกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	83 ถึง 86
1. วัตถุประสงค์	83
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน	83
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	83
4. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	84
5. สถานะการเงิน	85
6. งบประมาณ	85
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	86

	หน้า
(15) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำหรับกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	87 ถึง 90
1. วัตถุประสงค์	87
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน	87
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	87
4. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	88
5. สถานะการเงิน	89
6. งบประมาณ	89
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	90
(16) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
สำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	91 ถึง 96
1. วัตถุประสงค์	91
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน	91
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	91
4. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	92
5. สถานะการเงิน	95
6. งบประมาณ	95
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	96

	หน้า
(17) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับกองทุนเพื่อการสืบสวน และสอบสวนคดีอาญา	97 ถึง 100
1. วัตถุประสงค์	97
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน	97
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	97
4. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	98
5. สถานะการเงิน	99
6. งบประมาณ	99
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	100
(18) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำหรับกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	101 ถึง 104
1. วัตถุประสงค์	101
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน	101
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	101
4. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	102
5. สถานะการเงิน	103
6. งบประมาณ	103
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	104

(19) สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง	
สำหรับกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	105 ถึง 109
1. วัตถุประสงค์	105
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน	105
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	105
4. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	107
5. สถานะการเงิน	108
6. งบประมาณ	108
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	109
(20) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	
สำหรับกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	111 ถึง 114
1. วัตถุประสงค์	111
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน	111
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	111
4. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	112
5. สถานะการเงิน	113
6. งบประมาณ	113
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	114

	หน้า
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	115 ถึง 128
1. วัตถุประสงค์	115
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับแผนบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	115
3. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามหน่วยงาน - แหล่งเงิน	116
กระทรวงการคลัง	117 ถึง 118
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	117 ถึง 118
1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	117
2. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	118
รัฐวิสาหกิจ	119 ถึง 128
(1) การรถไฟฯขนส่งมวลชนประเทศไทย	119 ถึง 120
1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	119
2. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	120
(2) การรถไฟแห่งประเทศไทย	121 ถึง 123
1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	121
2. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	122

	หน้า
(3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	125 ถึง 126
1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	125
2. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	126
(4) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	127 ถึง 128
1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	127
2. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	128
แผนงานชดใช้เงินคงคลัง	129 ถึง 130
1. วัตถุประสงค์	129
2. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	129
3. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	130

ทุนหมุนเวียน

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	184,624,282,900 บาท	202,268,635,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	810,445,900 บาท	790,960,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับทุนหมุนเวียน จำแนกดังนี้

ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล	4,554,798,600 บาท
1. กองทุนการออมแห่งชาติ	505,929,500 บาท
2. กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	40,000,000 บาท
3. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	3,858,869,100 บาท
4. กองทุนยุติธรรม	150,000,000 บาท
ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล	197,713,836,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	790,960,200 บาท
1. สำนักงานรัฐมนตรี	950,738,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	240,000,000 บาท
1.1 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
สำหรับกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	950,738,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	240,000,000 บาท
2. กระทรวงการคลัง	40,000,000,000 บาท
2.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำหรับกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม	40,000,000,000 บาท
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	190,000,000 บาท
3.1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำหรับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	90,000,000 บาท
3.2 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สำหรับกองทุนคุ้มครองเด็ก	30,000,000 บาท
3.3 กรมกิจการผู้สูงอายุ สำหรับกองทุนผู้สูงอายุ	70,000,000 บาท
4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	12,554,565,600 บาท
4.1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	12,554,565,600 บาท
5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	935,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,861,000 บาท
5.1 กรมชลประทาน สำหรับกองทุนจัดรูปที่ดิน	935,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,861,000 บาท
6. กระทรวงพาณิชย์	700,000,000 บาท
6.1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำหรับกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	700,000,000 บาท

7. กระทรวงวัฒนธรรม	105,056,200 บาท
7.1 กรมการศาสนา สำหรับกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	22,779,000 บาท
7.2 กรมศิลปากร สำหรับกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ	20,774,200 บาท
7.3 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำหรับกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม	52,590,000 บาท
7.4 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำหรับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย	8,913,000 บาท
8. กระทรวงศึกษาธิการ	90,000,000 บาท
8.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	90,000,000 บาท
9. กระทรวงสาธารณสุข	141,353,914,200 บาท
9.1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำหรับ กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	10,000,000 บาท
9.2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	140,533,424,200 บาท
9.3 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำหรับกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	810,490,000 บาท
10. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงาน ภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี	550,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	534,099,200 บาท
10.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับกองทุนเพื่อการสืบสวน และสอบสวนคดีอาญา	550,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	534,099,200 บาท
11. หน่วยงานของรัฐสภา	202,562,800 บาท
11.1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำหรับกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	202,562,800 บาท
12. หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ	82,000,000 บาท
12.1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำหรับกองทุนเพื่อ การพัฒนาพรรคการเมือง	72,000,000 บาท
12.2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	10,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ มั่นคง	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อ การพัฒนาประเทศสู่ความ มั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	72.0000
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ สร้างความสามารถในการ แข่งขัน	การท่องเที่ยว พื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ยุคใหม่ อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ - แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน - แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- 40.0000 950.7380 700.0000
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ พัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การเสริมสร้างให้คนไทยมี สุขภาพที่ดี อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลดความ เหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ มนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี - แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	810.4900 122.7790
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ สร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม	ความเสมอภาคและ หลักประกันทางสังคม อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลดความ เหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลดความ เหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง หลักประกันทางสังคม - แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง เสมอภาคทางการศึกษา - แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทาง สังคม - แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม	140,533.4242 3,858.8691 535.9295 242.2772 40,000.0000

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ สร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	935.0000
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น ธรรมและลดความ เหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	150.0000
	การบริการประชาชนและ ประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การ ป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบและธรรมาภิบาลใน สังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	212.5628
		ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการภาครัฐ การป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย		- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	550.0000
		ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม	12,554.5656
รวมทั้งสิ้น					202,268.6354

3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	202,268.6354	72.0000	14,245.3036	933.2690	185,170.5000	935.0000	912.5628	-
งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	202,268.6354	72.0000	14,245.3036	933.2690	185,170.5000	935.0000	912.5628	-
ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล	4,554.7986	-	40.0000	-	4,364.7986	-	150.0000	-
1. กองทุนการออมแห่งชาติ	505.9295	-	-	-	505.9295	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	505.9295	-	-	-	505.9295	-	-	-
2. กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	40.0000	-	40.0000	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	40.0000	-	40.0000	-	-	-	-	-
3. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	3,858.8691	-	-	-	3,858.8691	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	3,858.8691	-	-	-	3,858.8691	-	-	-
4. กองทุนยุติธรรม	150.0000	-	-	-	-	-	150.0000	-
งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	150.0000	-	-	-	-	-	150.0000	-
ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล	197,713.8368	72.0000	14,205.3036	933.2690	184,664.5705	935.0000	762.5628	-
สำนักงานกฤษฎีกา	950.7380	-	950.7380	-	-	-	-	-
1. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม สำหรับกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม	950.7380	-	950.7380	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	950.7380	-	950.7380	-	-	-	-	-
กระทรวงการคลัง	40,000.0000	-	-	-	40,000.0000	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำหรับ กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ ฐานรากและสังคม	40,000.0000	-	-	-	40,000.0000	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	40,000.0000	-	-	-	40,000.0000	-	-	-
กระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์	190.0000	-	-	-	190.0000	-	-	-
1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำหรับกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	90.0000	-	-	-	90.0000	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	90.0000	-	-	-	90.0000	-	-	-
2. กรมกิจการเด็กและเยาวชน สำหรับกองทุน คุ้มครองเด็ก	30.0000	-	-	-	30.0000	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	30.0000	-	-	-	30.0000	-	-	-
3. กรมกิจการผู้สูงอายุ สำหรับกองทุนผู้สูงอายุ	70.0000	-	-	-	70.0000	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	70.0000	-	-	-	70.0000	-	-	-
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม	12,554.5656	-	12,554.5656	-	-	-	-	-
1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	12,554.5656	-	12,554.5656	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	12,554.5656	-	12,554.5656	-	-	-	-	-
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	935.0000	-	-	-	-	935.0000	-	-
1. กรมชลประทาน สำหรับกองทุนจัดรูปที่ดิน	935.0000	-	-	-	-	935.0000	-	-
งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	935.0000	-	-	-	-	935.0000	-	-
กระทรวงพาณิชย์	700.0000	-	700.0000	-	-	-	-	-
1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำหรับ กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	700.0000	-	700.0000	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	700.0000	-	700.0000	-	-	-	-	-

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
กระทรวงวัฒนธรรม	105.0562	-	-	22.7790	82.2772	-	-	-
1. กรมการศาสนา สำหรับกองทุนส่งเสริมการเผย แผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	22.7790 22.7790	-	-	22.7790	-	-	-	-
2. กรมการศาสนา สำหรับกองทุนส่งเสริมงาน จดหมายเหตุ งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	20.7742 20.7742	-	-	-	20.7742	-	-	-
3. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำหรับกองทุนส่งเสริม งานวัฒนธรรม งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	52.5900 52.5900	-	-	-	52.5900	-	-	-
4. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำหรับ กองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัย งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	8.9130 8.9130	-	-	-	8.9130	-	-	-
กระทรวงศึกษาธิการ	90.0000	-	-	90.0000	-	-	-	-
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานโยบาย สำหรับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาศึกษา สำหรับคนพิการ งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	90.0000 90.0000	-	-	90.0000	-	-	-	-
กระทรวงสาธารณสุข	141,353.9142	-	-	820.4900	140,533.4242	-	-	-
1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก สำหรับกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผน ไทย งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	10.0000 10.0000	-	-	10.0000	-	-	-	-
2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	140,533.4242 140,533.4242	-	-	-	140,533.4242	-	-	-
3. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำหรับ กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	810.4900 810.4900	-	-	810.4900	-	-	-	-
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของ นายกรัฐมนตรี	550.0000	-	-	-	-	-	550.0000	-
1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับกองทุนเพื่อ การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	550.0000 550.0000	-	-	-	-	-	550.0000	-
หน่วยงานของรัฐสภา	202.5628	-	-	-	-	-	202.5628	-
1. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำหรับกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	202.5628 202.5628	-	-	-	-	-	202.5628	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ	82.0000	72.0000	-	-	-	-	10.0000	-
1. สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง สำหรับกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	72.0000	72.0000	-	-	-	-	-	-
2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับกองทุน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	10.0000	-	-	-	-	-	10.0000	-
	10.0000	-	-	-	-	-	10.0000	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

ทุนหมุนเวียน
กองทุนการออมแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	299,624,000 บาท	505,929,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์สินของสมาชิกและเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 505,929,500 บาท

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออมทรัพย์สินของกลุ่มแรงงานนอกระบบให้ได้มีหลักประกันทางรายได้ ตลอดจนได้มีเงินบำนาญไว้ใช้อย่างพอเพียงเมื่อยามเกษียณอายุ - ตัวชี้วัด : จำนวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (สะสม)	คน	1,300,000

4. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/กองทุน กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ	ล้านบาท	299.6240	505.9295	2,336.3031	2,913.0919	3,497.4421
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	299.6240	505.9295	2,336.3031	2,913.0919	3,497.4421
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การเพิ่มเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (สะสม)	คน	700,000 (919,305)	1,300,000	2,500,000	3,000,000	3,500,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	299.6240	505.9295	2,336.3031	2,913.0919	3,497.4421
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	299.6240	505.9295	2,336.3031	2,913.0919	3,497.4421
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	299.6240	505.9295	2,336.3031	2,913.0919	3,497.4421
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	1,466.0235	1,405.5722	-
2. รายรับ - รายจ่าย			-
2.1 รายรับ	20.0745	270.8665	-
2.2 รายจ่าย	124.4718	202.1016	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2555 - 2559	1,358.2840	-	1,358.2840
2560	645.9863	-	645.9863
2561	144.6288	-	144.6288
2562	299.6240	-	299.6240
2563	505.9295	-	505.9295
รวมทั้งสิ้น	2,954.4526	-	2,954.4526

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม****1. งบรายจ่ายอื่น****505,929,500 บาท**

1. กองทุนการออมแห่งชาติ

505,929,500 บาท

ทุนหมุนเวียน
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	40,000,000 บาท	40,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการสนับสนุนการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ให้สอดคล้องตามระบบการผังเมืองและการพัฒนาเมืองที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 40,000,000 บาท

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มประชาชนในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินฯได้รับประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาที่ดินที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ และบริเวณพื้นที่โดยรอบ กระตุ้นการลงทุนในโครงการด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่</p> <p>- ตัวชี้วัด : .จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่</p>	โครงการ	2

4. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

โครงการ/กองทุน กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล*)	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
1. กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	โครงการ	2 (2)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- งบดำเนินงาน - งบลงทุน - งบเงินอุดหนุน - งบรายจ่ายอื่น		40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนและบริจาค	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- อื่น ๆ (เงินรับคืนจากโครงการ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* เป็นผลดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	91.0888	93.1396	77.1613
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	100.0569	48.2345	47.9231
2.2 รายจ่าย	98.0061	64.2128	56.3325

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2560	80.0000	-	80.0000
2561	80.0000	-	80.0000
2562	40.0000	-	40.0000
2563	40.0000	-	40.0000
รวมทั้งสิ้น	240.0000	-	240.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	40,000,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	40,000,000	บาท
(1) กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	40,000,000	บาท

ทุนหมุนเวียน
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	2,537,365,000 บาท	3,858,869,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่าน

- (1) การสนับสนุนเด็ก เยาวชน ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาหรือการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตามศักยภาพ
- (2) การพัฒนาครู สถานศึกษา หรือกลไกความร่วมมือในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
- (3) การศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3,858,869,100 บาท

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนให้เข้าถึงการศึกษาที่สอดคล้องกับความจำเป็นรายบุคคล เพื่อให้มีโอกาสสำเร็จการศึกษาและพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและหน่วยจัดการการเรียนรู้</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนให้เข้าถึงการศึกษาที่สอดคล้องกับความจำเป็นรายบุคคล</p>	คน/ครั้ง	1,546,120

4. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	ล้านบาท	2,537.3650	3,858.8691	7,938.1801	11,131.6073	12,057.9288
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,537.3650	3,858.8691	7,938.1801	11,131.6073	12,057.9288
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา						
- ตัวชี้วัด : ผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษา	คน/ครั้ง	1,430,990 (514,040)	1,546,120	1,926,362	2,461,528	2,476,140
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,537.3650	3,858.8691	7,938.1801	11,131.6073	12,057.9288
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,537.3650	3,858.8691	7,938.1801	11,131.6073	12,057.9288
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,537.3650	3,858.8691	7,938.1801	11,131.6073	12,057.9288
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	1,212.1904	1,089.4284
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	1,243.4088	2,539.5650	3,868.8691
2.2 รายจ่าย	31.2184	2,662.3270	4,234.0595

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2562	2,537.3650	1,212.1904	3,749.5554
2563	3,858.8691	1,089.4284	4,948.2975
รวมทั้งสิ้น	6,396.2341	2,301.6188	8,697.8529

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา**

1. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

3,858,869,100 บาท

ทุนหมุนเวียน
กองทุนยุติธรรม

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	238,000,000 บาท	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	-

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ

150,000,000 บาท

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่ร้องขอ สามารถเข้าถึงการอำนวยความสะดวกตามกฎหมายและระยะเวลาที่กำหนด		
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนผู้ขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม	ราย	3,640
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนผู้มายื่นคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับความรู้ทางกฎหมาย โดยการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนยุติธรรม แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ยื่นคำขอรับการสนับสนุน งบประมาณโครงการการให้ความรู้ทางกฎหมายและได้รับ การอนุมัติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณโครงการการให้ความรู้ทางกฎหมายสามารถ ดำเนินโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>โครงการ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>20</p> <p>80</p>

4. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	238.0000	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.0000	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การบริหารจัดการกองทุนยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่ร้องขอ สามารถเข้าถึงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมตามกฎหมายและระยะเวลาที่กำหนด	ราย	3,500 (4,433)	3,640	3,780	3,920	4,060
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้มายื่นคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมที่ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายและได้รับการอนุมัติ	โครงการ	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายสามารถดำเนินการโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.0000	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	256.1289	472.9313	434.0993
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	250.0000	238.0000	150.0000
2.2 รายจ่าย	259.1574	180.4097	150.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2555 - 2559	348.0000	-	348.0000
2560	200.0000	-	200.0000
2561	250.0000	-	250.0000
2562	238.0000	-	238.0000
2563	150.0000	-	150.0000
รวมทั้งสิ้น	1,186.0000	-	1,186.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ****1. งบรายจ่ายอื่น**

150,000,000 บาท

1. กองทุนยุติธรรม

150,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับกองทุน
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	974,707,700 บาท	950,738,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	260,000,000 บาท	240,000,000 บาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกู้ยืมเงิน
สำหรับก่อตั้ง ปรับปรุงและพัฒนากิจการให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ความช่วยเหลือภาครัฐและเอกชนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME
3. เพื่อให้เงินช่วยเหลืออุดหนุนกิจการ ร่วมกิจการ ร่วมทุนหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานและบริหารกองทุน

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

950,738,000 บาท

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้เริ่มต้นธุรกิจ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ สามารถลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า/บริการ - ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้เริ่มต้นธุรกิจ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 5,690.6600 ล้านบาท	ล้านบาท	5,690.6600

4. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/กองทุน กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล*)	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ล้านบาท	1,234.7077	1,190.7380	956.6969	962.8942	969.3393
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	974.7077	950.7380	956.6969	962.8942	969.3393
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	260.0000	240.0000	-	-	-
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบข้อมูล SME						
- ตัวชี้วัด : จำนวนระบบข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา SME	ระบบ/เรื่อง/ราย	-	3/2/200	3/3/200	3/3/200	3/3/200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.0000	13.5000	13.5000	13.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.5000	13.5000	13.5000	13.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	13.5000	13.5000	13.5000	13.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
2. พัฒนาระบบการส่งเสริม SME						
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการคำปรึกษาด้านต่าง ๆ	ราย	-	1,525	1,525	1,525	1,525
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	21.0000	21.0000	21.0000	21.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	21.0000	21.0000	21.0000	21.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	21.0000	21.0000	21.0000	21.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจ						
อย่างมืออาชีพ (Micro)						
- ตัวชี้วัด : จำนวนวิสาหกิจรายย่อยได้รับการพัฒนาให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ	ราย/ผลิตภัณฑ์/เครือข่าย/กิจการ	57,132/100,032 /3/- (42,280/92,947 /-/-)	20,267/702 /2/562	20,267/702 /2/562	20,267/702 /2/562	20,267/702 /2/562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	293.5555	246.4223	228.7628	228.7628	228.7628
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.5555	228.7628	228.7628	228.7628	228.7628
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	283.5555	228.7628	228.7628	228.7628	228.7628
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	17.6595	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	10.0000	17.6595	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/กองทุน กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล*)	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
4. พัฒนาศักยภาพขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจ สมัยใหม่ (Small) - ตัวชี้วัด : จำนวนวิสาหกิจขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนา ให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่	ราย/ผลิตภัณฑ์ /เครือข่าย	20,960/1,000 /30 (20,372/500 /31)	15,160/1,000 /30	15,160/1,000 /30	15,160/1,000 /30	15,160/1,000 /30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	279.0587	255.1636	236.7250	236.7250	236.7250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.3536	236.7250	236.7250	236.7250	236.7250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	254.3536	236.7250	236.7250	236.7250	236.7250
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.7051	18.4386	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	24.7051	18.4386	-	-	-
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	9,300 (10,714)	9,500	9,500	9,500	9,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.0000	138.3640	128.1300	128.1300	128.1300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.0000	128.1300	128.1300	128.1300	128.1300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	131.0000	128.1300	128.1300	128.1300	128.1300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	10.2340	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	25.0000	10.2340	-	-	-
6. สนับสนุนข้อมูลสำหรับการประกอบธุรกิจของ SME - ตัวชี้วัด : จำนวน SME ที่ได้รับข้อมูลสำหรับ การประกอบธุรกิจ	ราย/ระบบ	186,600/1 (144,022/1)	184,600/4	184,600/4	184,600/4	184,600/4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.2550	95.8234	52.2360	52.2360	52.2360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.7360	52.2360	52.2360	52.2360	52.2360
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47.7360	52.2360	52.2360	52.2360	52.2360
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	53.5190	43.5874	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	53.5190	43.5874	-	-	-

โครงการ/กองทุน กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล*)	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
7. จัดทำแผน พัฒนารฐานข้อมูลและสนับสนุน การดำเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME - ตัวชี้วัด : จำนวนปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนให้แก่ ผู้ประกอบการ	แผน/เรื่อง/ระบบ /เครือข่าย/ราย	2/22/3 /25/3,450 (-/7/2 /29/261)	2/23/7 /29/3,250	2/23/7 /29/3,250	2/23/7 /29/3,250	2/23/7 /29/3,250
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	404.8385	418.9647	276.3431	282.5404	288.9855
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.0626	270.3842	276.3431	282.5404	288.9855
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	258.0626	270.3842	276.3431	282.5404	288.9855
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	146.7759	148.5805	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	146.7759	148.5805	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	1,790.7515	1,573.9142	1,319.0467
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	1,032.5985	995.8402	980.7380
2.2 รายจ่าย	1,249.4331	1,250.7077	1,920.7380

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2544 - 2559	16,109.9260	225.7884	16,335.7144
2560	989.4025	237.1831	1,226.5856
2561	1,007.4331	212.0000	1,219.4331
2562	974.7077	260.0000	1,234.7077
2563	950.7380	240.0000	1,190.7380
รวมทั้งสิ้น	20,032.2073	1,174.9715	21,207.1788

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	950,738,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	240,000,000	บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	950,738,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	240,000,000	บาท
(1) กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	950,738,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	240,000,000	บาท

กระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำหรับกองทุน
กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	40,000,000,000 บาท	40,000,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร
3. เพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม

40,000,000,000 บาท

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เป็นเครื่องมือช่วยสร้างความมั่นคง เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมอย่างครบวงจรสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร อันจะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับฐานราก และทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการเพื่อสังคม และช่วยเหลือคนในชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี (เส้นความยากจน) ที่อยู่ภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีจำนวนลดลง</p>	คนต่อปี	500,000

4. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/กองทุน กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
กองทุนพระราชรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม	ล้านบาท	40,000.0000	40,000.0000	67,406.1192	67,406.1192	67,406.1192
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40,000.0000	40,000.0000	67,406.1192	67,406.1192	67,406.1192
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย และเกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อ สวัสดิการแห่งรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี (แล้นความยากจน) ที่อยู่ภายใต้ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีจำนวนลดลง	คนต่อปี	500,000 (-)	500,000	500,000	500,000	500,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จากกองทุนพระราชรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและ สังคมให้หน่วยเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40,000.0000	40,000.0000	67,406.1192	67,406.1192	67,406.1192
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40,000.0000	40,000.0000	67,406.1192	67,406.1192	67,406.1192
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40,000.0000	40,000.0000	67,406.1192	67,406.1192	67,406.1192
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	62,603.0109	40,000.0000	40,000.0000
2.2 รายจ่าย	43,164.5850	41,587.6363	40,000.0000

*ยอดรายจ่าย ปี 2562 ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2562

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2561	62,603.0109	-	62,603.0109
2562	40,000.0000	-	40,000.0000
2563	40,000.0000	-	40,000.0000
รวมทั้งสิ้น	142,603.0109	-	142,603.0109

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม**

1. งบรายจ่ายอื่น	40,000,000,000	บาท
1. กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม	40,000,000,000	บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน สำหรับ
กองทุนคุ้มครองเด็ก

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	30,000,000 บาท	30,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนในการใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 30,000,000 บาท

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและกลุ่มเป้าหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้รับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติ รวมทั้งมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น		
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็ก ครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนคุ้มครองเด็ก	คน	2,800
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	โครงการ	80

4. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
กองทุนคุ้มครองเด็ก	ล้านบาท	30.0000	30.0000	60.0000	66.0000	72.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	60.0000	66.0000	72.6000
งบประมาณรายจ่าย	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สงเคราะห์ คุ้มครอง สวัสดิภาพเด็ก ครอบครัว และ ครอบครัวอุปถัมภ์						
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ ที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนคุ้มครองเด็ก	คน	2,800 (1,869)	2,800	4,800	5,280	5,808
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.0000	14.0000	24.0000	26.4000	29.0400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	14.0000	24.0000	26.4000	29.0400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0000	14.0000	24.0000	26.4000	29.0400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก องค์กรเอกชน/ หน่วยงานภาครัฐ						
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	โครงการ	80 (115)	100	180	198	218
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0000	16.0000	36.0000	39.6000	43.5600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	16.0000	36.0000	39.6000	43.5600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	16.0000	36.0000	39.6000	43.5600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	59.1011	34.2528	28.8127
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	39.5316	30.8495	30.3273
2.2 รายจ่าย	64.3800	36.2896	45.9400

งบประมาณรายจ่าย

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2559	595.9200	-	595.9200
2560	65.0000	-	65.0000
2561	39.0000	-	39.0000
2562	30.0000	-	30.0000
2563	30.0000	-	30.0000
รวมทั้งสิ้น	759.9200	-	759.9200

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม****1. งบรายจ่ายอื่น****30,000,000 บาท**

1. กองทุนคุ้มครองเด็ก

30,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการผู้สูงอายุ สำหรับ

กองทุนผู้สูงอายุ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	- บาท	70,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ ให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

70,000,000 บาท

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน	ราย	2,500

4. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
กองทุนผู้สูงอายุ	ล้านบาท	-	70.0000	240.0000	260.0000	280.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	70.0000	240.0000	260.0000	280.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การสนับสนุนกลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายผู้สูงอายุ						
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริการเงินทุนประกอบอาชีพและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต	คน	-	2,500	8,500	9,200	10,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึง แหล่งทุนเพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	70.0000	240.0000	260.0000	280.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	70.0000	240.0000	260.0000	280.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	70.0000	240.0000	260.0000	280.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	431.2272	333.8058	226.7864
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	251.4660	210.5994	270.0700
2.2 รายจ่าย	348.8874	317.6188	388.9238

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2559	1,334.6000	-	1,334.6000
2560	40.0000	-	40.0000
2561	38.0000	-	38.0000
2563	70.0000	-	70.0000
รวมทั้งสิ้น	1,482.6000	-	1,482.6000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม****1. งบรายจ่ายอื่น****70,000,000 บาท**

1. กองทุนผู้สูงอายุ

70,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำหรับ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	90,000,000 บาท	90,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 90,000,000 บาท

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายได้รับสวัสดิการสังคมและการพัฒนา โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง และมีส่วนร่วม ในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85

4. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	ล้านบาท	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม						
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากบริการ ขององค์กรสวัสดิการสังคมที่หน่วยงาน ให้การสนับสนุน	คน	140,825 (117,251)	140,825	140,825	140,825	140,825
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	15.1201	4.8510	5.1839
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	110.0000	90.0000	90.0000
2.2 รายจ่าย	120.3750	94.5810	95.1839

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2558 - 2559	1,254.6000	-	1,254.6000
2560	110.0000	-	110.0000
2561	110.0000	-	110.0000
2562	90.0000	-	90.0000
2563	90.0000	-	90.0000
รวมทั้งสิ้น	1,654.6000	-	1,654.6000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม****1. งบรายจ่ายอื่น****90,000,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

90,000,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับ
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	1,913,690,500 บาท	12,554,565,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้พัฒนาโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย รวมทั้งยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
2. ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศหรือโครงการลงทุน ที่รัฐเห็นสมควรกำหนดเป็นกลไกของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก การรับ การถ่ายทอด และการร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้ได้วิทยาการและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานอื่นของรัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาระดับชุมชน และพื้นที่ และบุกเบิกการวิจัยขั้นแนวหน้าและการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาวัตกรรม

12,554,565,600 บาท

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อ GDP 1.5 - ตัวชี้วัด : สัดส่วนการลงทุน R&D ของภาคเอกชนภาครัฐ 75/25 - ตัวชี้วัด : สัดส่วนบุคลากรด้าน R&D ต่อประชากร 25/10000 <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : สัดส่วนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ เทียบกับผลงานทั้งหมดไม่น้อยกว่า 30 	ร้อยละ	

4. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ล้านบาท	1,913.6905	12,554.5656	57,878.0000	93,251.8000	93,251.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,913.6905	12,554.5656	57,878.0000	93,251.8000	93,251.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการจัดทำข้อตกลง การปฏิบัติงาน (PA) กับหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปตามแผน ววน. ของประเทศ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจากกองทุน ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้กับหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการของกองทุน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ และได้รับการติดตามและสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,913.6905	12,554.5656	57,878.0000	93,251.8000	93,251.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,913.6905	12,554.5656	57,878.0000	93,251.8000	93,251.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,913.6905	12,554.5656	57,878.0000	93,251.8000	93,251.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	1,194.8000	900.2267	850.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	2,762.8285	3,118.4000	5,405.5000
2.2 รายจ่าย	2,889.4008	3,118.4000	5,405.5000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2561	1,982.3325	-	1,982.3325
2562	1,913.6905	-	1,913.6905
2563	12,554.5656	-	12,554.5656
รวมทั้งสิ้น	16,450.5886	-	16,450.5886

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม****1. งบเงินอุดหนุน****12,554,565,600 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

12,554,565,600 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน สำหรับ

กองทุนจัดรูปที่ดิน

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	935,000,000 บาท	935,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	16,346,700 บาท	16,861,000 บาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปรับปรุงงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม และการจัดรูปที่ดินให้ที่ดินมีความเหมาะสมกับการทำการเกษตรกรรมที่สมบูรณ์ โดยการจัดระบบชลประทาน จัดสร้างทางลำเลียงน้ำในไร่นาปรับระดับพื้นที่ดิน ทำการรวบรวมที่ดินหลายแปลง ในบริเวณเดียวกันเพื่อวางผังจัดรูปที่ดินใหม่

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโต 935,000,000 บาท
 บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่เกษตรกรรม มีระบบชลประทานในไร่นา สามารถได้รับน้ำทั่วถึงทุกแปลงเกษตรกรรมผ่านคูส่งน้ำหรือ ท่อส่งน้ำ พร้อมมีทางลำเลียงผลผลิตเข้าสู่แปลงเกษตร		
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น	ไร่	22,240
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดระบบน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	64,060

4. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
กองทุนจัดรูปที่ดิน	ล้านบาท	951.3467	951.8610	1,217.3960	1,422.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	935.0000	935.0000	1,200.0000	1,400.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.3467	16.8610	17.3960	22.0000	-
1. ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรม ที่ได้รับการจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น	ไร่	13,175 (6,598)	22,240	25,700	30,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.5000	220.5000	250.0000	300.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.5000	220.5000	250.0000	300.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	131.5000	220.5000	250.0000	300.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรม ที่ได้รับการจัดระบบน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	88,374 (74,922)	64,060	118,000	139,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	819.8467	731.3610	967.3960	1,122.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	803.5000	714.5000	950.0000	1,100.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	803.5000	714.5000	950.0000	1,100.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.3467	16.8610	17.3960	22.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.3467	16.8610	17.3960	22.0000	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	123.1177	163.6796	87.4162
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	995.3693	950.0000	950.0000
2.2 รายจ่าย	954.8074	1,026.2634	1,019.1719

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2555 - 2559	1,820.0000	119.1840	1,939.1840
2560	750.0000	15.0000	765.0000
2561	983.3693	12.0000	995.3693
2562	935.0000	15.0000	950.0000
2563	935.0000	17.0000	952.0000
รวมทั้งสิ้น	5,423.3693	176.1840	5,599.5533

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**

1. งบรายจ่ายอื่น	935,000,000	บาท
1. กองทุนจัดรูปที่ดิน	935,000,000	บาท

กระทรวงพาณิชย์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำหรับ
กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	- บาท	700,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนด้านการเงินสำหรับแผนงาน/โครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตและส่งออกสินค้า/บริการ ตลอดจนการรักษา การหาตลาด การปกป้องผลประโยชน์และแก้ไขอุปสรรคทางการค้าให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อความคล่องตัวในการบริหารกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออก โดยเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องใช้ความเร่งด่วนในการดำเนินการทุกรูปแบบเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของสถานการณ์การค้าโลก

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 700,000,000 บาท

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - ตัวชี้วัด : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	30,000

4. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/กองทุน กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	-	700.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	700.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมที่ได้รับ จัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	-	30,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	700.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	700.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	700.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	3,903.8673	3,448.9046	713.1043
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	490.4800	399.9725	332.3200
2.2 รายจ่าย	945.4427	3,135.7728	2,450.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2563	700.0000	-	700.0000
รวมทั้งสิ้น	700.0000	-	700.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน****1. งบรายจ่ายอื่น****700,000,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

700,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา สำหรับ

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	17,690,000 บาท	22,779,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
- เพื่อใช้ดอกผลของเงินทุนในการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัทไปประกอบศาสนกิจ ณ สังฆนียสถาน 4 ตำบล เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระคุณเจ้าผู้ประกอบคุณงาม ความดีต่อประเทศชาติ เพื่อให้เป็นรางวัลชีวิตและเพื่อใช้เงินต้นในกรณีจำเป็น
- เพื่อสร้างความสมัคคีสามัคคีให้กับคนในชาติ ให้เกิดความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติศาสนา หากแต่ทุกศาสนามีสิทธิได้รับการดูแลอย่างทัดเทียมกัน
- เพื่อเป็นการน้อม ๆ รับสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตาในการสถาปนาจัดตั้งกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์เฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
- สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 22,779,000 บาท

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : พระภิกษุสงฆ์ หน่วยงาน องค์กรเครือข่ายด้านศาสนา และพุทธศาสนิกชน ได้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวาง โดยนำสู่ชุมชนต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค - ตัวชี้วัด : จำนวนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่ได้รับการสนับสนุนการไปประกอบศาสนกิจ ณ สังฆนียสถาน - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	รูป/คน กิจกรรม/โครงการ	230 3

4. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	ล้านบาท	17.6900	22.7790	22.7790	22.7790	22.7790
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.6900	22.7790	22.7790	22.7790	22.7790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา						
- ตัวชี้วัด : จำนวนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่ได้รับ การสนับสนุนการไปประกอบศาสนกิจ ณ สิ่งเวชนียสถาน	รูป/คน	230 (230)	230	230	230	230
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
- ตัวชี้วัด : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
- ตัวชี้วัด : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.6900	22.7790	22.7790	22.7790	22.7790
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.6900	22.7790	22.7790	22.7790	22.7790
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.6900	22.7790	22.7790	22.7790	22.7790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	20.6173	10.8212	1.6212
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	19.5688	17.6900	22.7790
2.2 รายจ่าย	29.3649	26.8900	25.8900

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2551 - 2559	224.0000	-	224.0000
2560	20.0000	-	20.0000
2561	19.5000	-	19.5000
2562	17.6090	-	17.6090
2563	22.7900	-	22.7900
รวมทั้งสิ้น	303.8990	-	303.8990

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์****1. งบรายจ่ายอื่น****22,779,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

22,779,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร สำหรับ
กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	21,000,000 บาท	20,774,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสำหรับกิจการด้านเอกสารจดหมายเหตุ ในการเก็บรักษา อนุรักษ์ สืบค้น การบริการวิชาการงานด้านเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 20,774,200 บาท

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : เอกสารจดหมายเหตุมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีมาตรฐาน วิชาการงานจดหมายเหตุและงานจดหมายเหตุได้รับการส่งเสริม ตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.2556 - ตัวชี้วัด : หอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีกิจกรรม การดำเนินงานจดหมายเหตุตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556	แห่ง	10

4. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ	ล้านบาท	21.0000	20.7742	20.7742	20.7742	20.7742
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0000	20.7742	20.7742	20.7742	20.7742
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รวบรวม เก็บรักษา ซ่อมแซม เผยแพร่ และให้บริการ เอกสารจดหมายเหตุ						
- ตัวชี้วัด : หอจดหมายเหตุแห่งชาติอนุรักษ์เผยแพร่และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ	แห่ง	10 (10)	10	10	10	10
- ตัวชี้วัด : เอกสารจดหมายเหตุได้รับการอนุรักษ์ตามมาตรฐานวิชาการงานจดหมายเหตุ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
- ตัวชี้วัด : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
- ตัวชี้วัด : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.0000	20.7742	20.7742	20.7742	20.7742
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0000	20.7742	20.7742	20.7742	20.7742
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.0000	20.7742	20.7742	20.7742	20.7742
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	2.9076	5.5158	4.1010
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	22.5744	22.6516	22.7742
2.2 รายจ่าย	19.9662	24.0664	24.3742

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2557 - 2559	53.0162	3.6111	56.6273
2560	18.9600	6.3651	25.3251
2561	19.8000	2.0000	21.8000
2562	21.0000	3.0664	24.0664
2563	20.7742	3.6000	24.3742
รวมทั้งสิ้น	133.5504	18.6426	152.1930

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม****1. งบรายจ่ายอื่น****20,774,200 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

20,774,200 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำหรับ
กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	- บาท	52,590,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนงานวัฒนธรรม

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

52,590,000 บาท

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : กองทุนมีประสิทธิภาพในการสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ องค์ความรู้และงานทางด้านวัฒนธรรมสู่ประชาชน - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าชมการแสดงหรือร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ทางวัฒนธรรมตามแผน	คน ร้อยละ	10,000 100

4. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม	ล้านบาท	-	52.5900	62.5900	62.5900	62.5900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	52.5900	62.5900	62.5900	62.5900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัด : จำนวนศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางวัฒนธรรม และผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม	คน	-	227	239	251	263
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุน การสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัด : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัด : การใช้ใช้งบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	52.5900	62.5900	62.5900	62.5900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	52.5900	62.5900	62.5900	62.5900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	52.5900	62.5900	62.5900	62.5900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	334.6505	253.0643	57.6940
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	3.3282	1.0005	53.0900
2.2 รายจ่าย	84.9144	196.3708	110.7840

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2535 - 2559	685.1160	284.6551	969.7711
2560	58.2100	-	58.2100
2561	-	2.0367	2.0367
2562	-	1.0005	1.0005
2563	52.5900	0.5000	53.0900
รวมทั้งสิ้น	795.9160	288.1923	1,084.1083

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม****1. งบรายจ่ายอื่น****52,590,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

52,590,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำหรับ
กองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัย

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	8,833,800 บาท	8,913,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับการให้การอุดหนุนแก่ผู้ขอรับการส่งเสริม ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปร่วมสมัย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปร่วมสมัย พ.ศ. 2551

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

8,913,000 บาท

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน และภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย		
- ตัวชี้วัด : ประชาชน และภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	80

4. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
กองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	8.8338	8.9130	10.0000	15.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8338	8.9130	10.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่ให้การอุดหนุนตามแผน	โครงการ	4 (4)	4	4	4	4
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
- ตัวชี้วัด : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
- ตัวชี้วัด : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.8338	8.9130	10.0000	15.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8338	8.9130	10.0000	15.0000	15.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.8338	8.9130	10.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	7.1048	0.0328	0.0150
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	8.8338	8.9130
2.2 รายจ่าย	7.0720	8.8516	9.1721

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2552 - 2552	10.0000	-	10.0000
2552	10.0000	-	10.0000
2562	8.8338	-	8.8338
2563	8.9130	-	8.9130
รวมทั้งสิ้น	27.7468	-	27.7468

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม****1. งบรายจ่ายอื่น****8,913,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

8,913,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาศึกษาสำหรับคนพิการ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	90,000,000 บาท	90,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

90,000,000 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

90,000,000 บาท

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนพิการ และภาคีเครือข่ายได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ โดยการส่งเสริมสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมพัฒนาศึกษาสำหรับคนพิการ		
- ตัวชี้วัด : สนับสนุนให้คนพิการได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตผ่านการ อนุมัติจากคณะกรรมการ	ร้อยละ	85
- ตัวชี้วัด : สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาศึกษา จัดการศึกษาสำหรับคนพิการแก่ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	คน	100
- ตัวชี้วัด : พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชน	ระบบ	1
- ตัวชี้วัด : พัฒนาศักยภาพครูการศึกษาพิเศษ ครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาให้มีทักษะและองค์ความรู้ในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ อย่างต่อเนื่อง	คน	500

4. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาศึกษาสำหรับคนพิการ	ล้านบาท	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การส่งเสริมและพัฒนาศึกษาสำหรับคนพิการ						
- ตัวชี้วัด : จำนวนคนพิการได้รับการส่งเสริมและพัฒนา การศึกษาสำหรับคนพิการ	คน	32,513 (12,500)	32,600	32,700	32,800	32,900
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศึกษาสำหรับคนพิการ	คน	15,010 (9,000)	15,100	15,200	15,300	15,400
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ปกครองได้รับการส่งเสริมและพัฒนา การศึกษาสำหรับคนพิการ	คน	2,740 (300)	2,800	2,900	3,000	3,100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินกู้		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	139.8581	248.4552	252.8236
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	189.7940	90.0200	90.0200
2.2 รายจ่าย	81.1969	85.6516	200.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2552 - 2559	1,007.7060	-	1,007.7060
2560	150.0000	-	150.0000
2561	150.0000	-	150.0000
2562	90.0000	-	90.0000
2563	90.0000	-	90.0000
รวมทั้งสิ้น	1,487.7060	-	1,487.7060

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์****1. งบรายจ่ายอื่น****90,000,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

90,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำหรับ
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	40,000,000 บาท	10,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 10,000,000 บาท

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : บริหารจัดการกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย - ตัวชี้วัด : บริหารจัดการกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	แห่ง	1

4. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	ล้านบาท	40.0000	10.0000	20.0000	30.0000	40.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	10.0000	20.0000	30.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย						
- ตัวชี้วัด : สนับสนุนการคุ้มครองภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร	แห่ง	77 (77)	-	77	77	77
- ตัวชี้วัด : สนับสนุนการศึกษาองค์ความรู้ และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	เรื่อง	12 (12)	-	15	20	25
- ตัวชี้วัด : สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร	เรื่อง	5 (5)	-	10	15	20
- ตัวชี้วัด : บริหารจัดการกองทุนภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย	แห่ง	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.0000	10.0000	20.0000	30.0000	40.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	10.0000	20.0000	30.0000	40.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.0000	10.0000	20.0000	30.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	246.4108	271.7530	254.8050
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	90.0000	40.0000	10.0000
2.2 รายจ่าย	68.1466	56.9480	100.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2559 - 2559	1,167.2000	-	1,167.2000
2560	95.0000	-	95.0000
2561	90.0000	-	90.0000
2562	40.0000	-	40.0000
2563	10.0000	-	10.0000
รวมทั้งสิ้น	1,402.2000	-	1,402.2000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์****1. งบรายจ่ายอื่น****10,000,000 บาท**

1. กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

10,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำหรับ
กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	891,374,000 บาท	810,490,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อลดและป้องกันการสูญเสียอวัยวะหรือการเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญของผู้ป่วยฉุกเฉินและการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 810,490,000 บาท

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม - ตัวชี้วัด : อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล	ร้อยละ	99.71

4. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	ล้านบาท	891.3740	810.4900	834.8047	859.8488	885.6443
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	891.3740	810.4900	834.8047	859.8488	885.6443
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สนับสนุน อุดหนุนและค่าชดเชยบริการ						
การแพทย์ฉุกเฉิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าถึงบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	ครั้ง	1,500,000 (1,249,247)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	891.3740	810.4900	834.8047	859.8488	885.6443
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	891.3740	810.4900	834.8047	859.8488	885.6443
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	891.3740	810.4900	834.8047	859.8488	885.6443
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	190.7120	97.2163	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	924.7817	892.3061	810.4900
2.2 รายจ่าย	952.9876	861.4556	890.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2560	830.6936	-	830.6936
2561	922.4440	-	922.4440
2562	891.3740	-	891.3740
2563	810.4900	-	810.4900
รวมทั้งสิ้น	3,455.0016	-	3,455.0016

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี****1. งบรายจ่ายอื่น****810,490,000 บาท**

1. กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

810,490,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	134,269,129,200 บาท	140,533,424,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 140,533,424,200 บาท

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	89
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ครว้เรือนที่เกิดวิกฤติทางการเงินจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาลลดลง - ตัวชี้วัด : ร้อยละครว้เรือนที่เกิดวิกฤติทางการเงินจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล	ไม่เกินร้อยละ	2.3

4. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ล้านบาท	134,269.1292	140,533.4242	142,812.1289	144,988.4364	147,226.7765
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134,269.1292	140,533.4242	142,812.1289	144,988.4364	147,226.7765
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. จัดสรรค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า						
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ล้านคน	48.575 (47.596)	48.264	48.496	48.729	48.964
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119,130.2652	123,917.8200	125,648.0000	127,377.0000	129,155.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119,130.2652	123,917.8200	125,648.0000	127,377.0000	129,155.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	119,130.2652	123,917.8200	125,648.0000	127,377.0000	129,155.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์						
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่อง	คน	229,400 (267,357)	242,400	264,390	264,970	265,550
- ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการบริการส่งเสริมและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	คน	72,500 (27,236)	68,500	73,225	73,957	74,697
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,046.3150	3,343.5384	3,443.8446	3,547.1599	3,653.5747
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,046.3150	3,343.5384	3,443.8446	3,547.1599	3,653.5747
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,046.3150	3,343.5384	3,443.8446	3,547.1599	3,653.5747
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง						
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการดูแลสุขภาพ	คน	53,100 (52,588)	61,948	64,428	66,922	69,676
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,281.7960	9,375.4138	9,656.6763	9,946.3765	10,244.7678
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,281.7960	9,375.4138	9,656.6763	9,946.3765	10,244.7678
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8,281.7960	9,375.4138	9,656.6763	9,946.3765	10,244.7678
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
4. จัดสรรค่าบริการควบคุม ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง						
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ได้รับการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรค	คน	3,032,200 (4,089,668)	3,032,200	3,572,900	3,572,900	3,572,900
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่ได้รับการในชุมชน	คน	12,000 (12,000)	12,000	12,470	13,080	13,690
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,135.0250	1,135.0250	1,291.6600	1,307.5020	1,323.4330
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,135.0250	1,135.0250	1,291.6600	1,307.5020	1,323.4330
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,135.0250	1,135.0250	1,291.6600	1,307.5020	1,323.4330
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. จัดสรรค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กั้นดาร์ พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยบริการที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่กั้นดาร์ พื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	แห่ง	202 (202)	202	202	202	202
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,490.2880	1,490.2880	1,490.2880	1,490.2880	1,490.2880
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,490.2880	1,490.2880	1,490.2880	1,490.2880	1,490.2880
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,490.2880	1,490.2880	1,490.2880	1,490.2880	1,490.2880
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. จัดสรรค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน						
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนได้รับการสาธารณสุข	คน	152,800 (218,715)	197,615	220,894	236,717	253,441
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	916.8000	975.6900	1,004.9610	1,035.1100	1,066.1630
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	916.8000	975.6900	1,004.9610	1,035.1100	1,066.1630
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	916.8000	975.6900	1,004.9610	1,035.1100	1,066.1630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
7. จัดสรรค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว - ตัวชี้วัด : จำนวนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว	ครั้ง	730,000 (678,539)	730,000	816,870	921,900	1,042,120
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	268.6400	268.6400	276.6990	285.0000	293.5500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	268.6400	268.6400	276.6990	285.0000	293.5500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	268.6400	268.6400	276.6990	285.0000	293.5500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ค่าชดเชยวัคซีน ป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน (MMR) เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดในภาคใต้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 - ตัวชี้วัด : จำนวนวัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน (MMR)	โด๊ส	-	150,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	27.0090	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	27.0090	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	27.0090	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	10,652.8857	14,394.1903	10,272.9720
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	140,153.6054	142,407.5678	147,883.4242
2.2 รายจ่าย	139,035.2659	144,423.1469	147,883.4242

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2560	123,456.7804	-	123,456.7804
2561	126,533.1311	-	126,533.1311
2562	134,269.1292	-	134,269.1292
2563	140,533.4242	-	140,533.4242
รวมทั้งสิ้น	524,792.4649	-	524,792.4649

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

1. งบรายจ่ายอื่น

140,533,424,200 บาท

1. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

140,533,424,200 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับ
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	550,000,000 บาท	550,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	534,099,200 บาท	534,099,200 บาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ให้มีประสิทธิภาพ

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนา

550,000,000 บาท

ประสิทธิภาพภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการอำนวยความสะดวก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80

4. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม วัตถุประสงค์ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา	ล้านบาท	1,084.0992	1,084.0992	1,084.0992	1,084.0992	1,084.0992
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000
งบประมาณรายจ่าย	ล้านบาท	534.0992	534.0992	534.0992	534.0992	534.0992
1. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา - วัตถุประสงค์ : เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชื่อมั่น ในการอำนวยความสะดวกยุติธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,084.0992	1,084.0992	1,084.0992	1,084.0992	1,084.0992
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	534.0992	534.0992	534.0992	534.0992	534.0992
- เงินรายได้	ล้านบาท	534.0992	534.0992	534.0992	534.0992	534.0992

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	157.4923	125.5623	140.9405
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	1,162.3782	1,240.9405	1,348.5674
2.2 รายจ่าย	1,154.4776	1,204.5547	1,204.5547

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2550 - 2559	4,780.0000	4,747.2921	9,527.2921
2560	550.0000	565.8943	1,115.8943
2561	550.0000	612.3782	1,162.3782
2562	550.0000	586.8376	1,136.8376
2563	550.0000	586.8376	1,136.8376
รวมทั้งสิ้น	6,980.0000	7,099.2398	14,079.2398

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ****1. งบรายจ่ายอื่น****550,000,000 บาท**

1. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

550,000,000 บาท

หน่วยงานของรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำหรับ
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	277,877,700 บาท	202,562,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ดังต่อไปนี้

1. การจ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพ
2. การจ่ายเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล
3. การจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีทุพพลภาพ
4. การจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีถึงแก่กรรม
5. การจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีการให้การศึกษาบุตร

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

202,562,800 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
 จัดการภาครัฐ

202,562,800 บาท

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนได้รับ เงินช่วยเหลือจากกองทุนครบถ้วน - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของกองทุน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	85

4. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	ล้านบาท	277.8777	202.5628	202.5628	202.5628	202.5628
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	277.8777	202.5628	202.5628	202.5628	202.5628
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา						
- ตัวชี้วัด : ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้รับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล	คน	396 (129)	435	435	435	435
- ตัวชี้วัด : ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้รับการช่วยเหลือในการณีถึงแก่กรรม	คน	26 (23)	29	32	35	38
- ตัวชี้วัด : ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้รับการช่วยเหลือในการณีทุพพลภาพ	คน	18 (15)	20	20	20	20
- ตัวชี้วัด : ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้รับการช่วยเหลือในการณีให้การศึกษาบุตร	คน	16 (32)	17	18	20	22
- ตัวชี้วัด : ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้รับการช่วยเหลือในการณีให้การจ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพ	คน	1,910 (1,717)	1,929	1,929	1,929	1,929
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	277.8777	202.5628	202.5628	202.5628	202.5628
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	277.8777	202.5628	202.5628	202.5628	202.5628
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	277.8777	202.5628	202.5628	202.5628	202.5628
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	28.7674	18.6725	34.5495
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	289.1251	290.1870	234.0628
2.2 รายจ่าย	299.2200	274.3100	234.0628

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2557 - 2559	966.0560	-	966.0560
2560	340.4644	-	340.4644
2561	288.3495	-	288.3495
2562	277.8777	-	277.8777
2563	202.5628	-	202.5628
รวมทั้งสิ้น	2,075.3104	-	2,075.3104

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ****1. งบรายจ่ายอื่น****202,562,800 บาท**

1. กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา

202,562,800 บาท

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำหรับ
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	130,000,000 บาท	72,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เป็นไปตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดยใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมือง การให้การศึกษแก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน และสมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างแท้จริง และการดำเนินการอื่นใดที่มีกฎหมายกำหนด

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	72,000,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	72,000,000 บาท

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : พรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ สามารถดำเนินกิจการทางการเมืองได้หลากหลายขึ้นในเรื่องการให้การศึกษแก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสมาชิกพรรคการเมืองได้รับทราบข้อมูลการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง - ตัวชี้วัด : พรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ มีการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : กองทุนฯ สามารถดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารและการพัฒนาพรรคการเมืองได้ตามวัตถุประสงค์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ตัวชี้วัด : กองทุนฯ สามารถใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารกองทุนการพัฒนาพรรคการเมือง การวิจัย การให้ความรู้แก่บุคลากรของพรรคการเมืองโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและการอื่นที่มีกฎหมายกำหนด ไม่น้อยกว่า</p>	ร้อยละ	85

4. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ด้ว้ชีวิต แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	ล้านบาท	130.0000	72.0000	72.0000	72.0000	72.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.0000	72.0000	72.0000	72.0000	72.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. จัดสรรเงินเป็นเงินอุดหนุนแก่พรรคการเมือง ตามมาตรา 81 เพื่อให้พรรคดำเนินการให้เป็นไปตาม มาตรา 84 แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 - ด้ว้ชีวิต : พรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก กองทุนฯ มีการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (50)	85	87	89	91
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.0000	72.0000	72.0000	72.0000	72.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.0000	72.0000	72.0000	72.0000	72.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	130.0000	72.0000	72.0000	72.0000	72.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	968.4877	971.9829	1,109.5780
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	41.3614	300.5440	72.0000
2.2 รายจ่าย	37.8662	162.9489	72.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งตั้งแต่ปี 2542 - 2559	3,374.4000	390.7130	3,765.1130
2560	-	63.7615	63.7615
2561	-	86.9573	86.9573
2562	130.0000	61.7200	191.7200
2563	72.0000	75.2162	147.2162
รวมทั้งสิ้น	3,576.4000	678.3680	4,254.7680

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง****1. งบรายจ่ายอื่น****72,000,000 บาท**

1. กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

72,000,000 บาท

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับ
กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	- บาท	10,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

- สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และสนับสนุนภาคเอกชนเผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต
- เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือและค่าทดแทนตามมาตรา 131 และเงินรางวัลตามมาตรา 137
- ใช้จ่ายในการคุ้มครองการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 41
- ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	10,000,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	10,000,000 บาท

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาคประชาชน ภาครัฐ คุ้มครองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. และพยาน รวมทั้งการแจ้งเบาะแสการทุจริต - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกองทุน ป.ป.ช.	ร้อยละ	70

4. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ล้านบาท	-	10.0000	200.0000	400.0000	700.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	200.0000	400.0000	700.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สันับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุน ป.ป.ช.						
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการของกองทุน ป.ป.ช.	ร้อยละ	-	70	75	80	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.0000	200.0000	400.0000	700.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	200.0000	400.0000	700.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	200.0000	400.0000	700.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	10.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2563	10.0000	-	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ****1. งบรายจ่ายอื่น****10,000,000 บาท**

1. กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

10,000,000 บาท

แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	259,609,879,100 บาท	272,127,134,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	-

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารจัดการหนี้และการชำระหนี้ภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ

**2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับแผนบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
ของหน่วยรับงบประมาณ จำแนกดังนี้**

1. กระทรวงการคลัง	221,823,342,100.00 บาท
1. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	221,823,342,100 บาท
2. รัฐวิสาหกิจ	50,303,792,100.00 บาท
1. การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	9,031,326,900 บาท
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย	8,033,534,200 บาท
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	30,166,376,800 บาท
4. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3,072,554,200 บาท

3. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามหน่วยงาน - แหล่งเงิน

หน่วยงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	259,609.8791	272,127.1342	644,040.8881	896,624.4199	457,524.8583
รวมเงินงบประมาณ	259,609.8791	272,127.1342	644,040.8881	896,624.4199	457,524.8583
- งบรายจ่ายอื่น	259,609.8791	272,127.1342	644,040.8881	896,624.4199	457,524.8583
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	215,238,076,600 บาท	221,823,342,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	-

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	215,238.0766	221,823.3421	483,256.1693	665,495.8320	218,075.4965
เงินงบประมาณ	215,238.0766	221,823.3421	483,256.1693	665,495.8320	218,075.4965
- งบรายจ่ายอื่น	215,238.0766	221,823.3421	483,256.1693	665,495.8320	218,075.4965

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

2. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	221,823,342,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	221,823,342,100 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	56,891,788,100 บาท
2) ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูกพันเงินกู้	641,445,000 บาท
3) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้	164,290,109,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	8,882,944,300 บาท	9,031,326,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	-

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	8,882.9443	9,031.3269	47,329.2880	60,819.1700	37,888.0300
รวมเงินงบประมาณ	8,882.9443	9,031.3269	47,329.2880	60,819.1700	37,888.0300
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	-	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	-	-	-	-

2. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร

สายเฉลิมรัชมงคล	3,940,590,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,940,590,200 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	2,640,374,200 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	1,300,216,000 บาท

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	2,029,488,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,029,488,400 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	767,454,300 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้	1,262,034,100 บาท

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	1,210,753,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,210,753,900 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	1,210,753,900 บาท

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	742,901,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	742,901,300 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	742,901,300 บาท

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี	1,107,593,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,107,593,100 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	1,107,593,100 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การรถไฟแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	3,889,014,700 บาท	8,033,534,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	-

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	3,889.0147	8,033.5342	76,018.9590	133,063.7761	164,773.9380
รวมเงินงบประมาณ	3,889.0147	8,033.5342	76,018.9590	133,063.7761	164,773.9380
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	-	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	-	-	-	-

2. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงานงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟ

สายคลองลึบเก่า - ชุมทางแก่งคอย

51,943,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

51,943,600 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

51,233,600 บาท

2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

710,000 บาท

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบ
การขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

752,648,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

752,648,000 บาท

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

750,990,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน

1,658,000 บาท

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่ง
มวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ช่วงบางซื่อ - รังสิต

1,272,764,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,272,764,100 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

737,319,700 บาท

2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

535,444,400 บาท

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคูในเส้นทาง
รถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองลึบเก่า -

แก่งคอย

2,963,768,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,963,768,600 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

2,820,000,000 บาท

2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

143,768,600 บาท

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ

145,059,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

145,059,400 บาท

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

145,059,400 บาท

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบ
รางรถไฟ

1,800,655,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,800,655,100 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

1,767,653,000 บาท

2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

33,002,100 บาท

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟ	
ทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น	207,300,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	207,300,300 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	207,300,300 บาท
โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟ	
ทางคู่ ช่วงมาบะเขมา - ชุมทางถนนจิระ	180,979,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	180,979,500 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	180,979,500 บาท
โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่าง	
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค	
ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร -	
นครราชสีมา)	212,439,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	212,439,200 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	212,439,200 บาท
โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่	
ช่วงนครปฐม - ชุมพร	445,976,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	445,976,400 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	445,976,400 บาท

รัฐวิสาหกิจ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	31,599,843,500 บาท	30,166,376,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	-

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	31,599.8435	30,166.3768	32,756.4208	32,031.4208	31,306.4208
เงินงบประมาณ	31,599.8435	30,166.3768	32,756.4208	32,031.4208	31,306.4208
- งบรายจ่ายอื่น	31,599.8435	30,166.3768	32,756.4208	32,031.4208	31,306.4208

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

2. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจํานำผลผลิตการเกษตร

(แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)

30,166,376,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

30,166,376,800 บาท

- | | |
|---|--------------------|
| 1) ชดเชยภาระต้นทุนเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจํานำผลผลิตการเกษตร
ปี 2554/55 และปี 2555 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา) | 10,155,289,900 บาท |
| 2) ชดเชยภาระต้นทุนเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจํานำผลผลิตการเกษตร
ปี 2555/56 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา) | 14,173,505,800 บาท |
| 3) ชดเชยภาระต้นทุนเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจํานำผลผลิตการเกษตร
ปี 2556/57 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา) | 4,170,726,000 บาท |
| 4) ชดเชยภาระต้นทุนเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจํานำผลผลิตการเกษตร
ปี 2551/52 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา) | 1,666,855,100 บาท |

รัฐวิสาหกิจ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	- บาท	3,072,554,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	-	3,072.5542	4,680.0510	5,214.2210	5,480.9730
รวมเงินงบประมาณ	-	3,072.5542	4,680.0510	5,214.2210	5,480.9730
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	-	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

3,072,554,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,072,554,200 บาท

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

3,072,554,200 บาท

แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	- บาท	62,709,465,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินคงคลังที่ได้จ่ายไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	-	62,709.4658	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	62,709.4658	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

3. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง****62,709,465,800 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****62,709,465,800 บาท**

1) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

62,709,465,800 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื