เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
งบกลาง	**1 ถึง 7**
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามรายการงบกลาง	1
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น	2
3. รายละเอียดงบประมาณ	5
สำนักนายกรัฐมนตรี	**9 ถึง 648**
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	9
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	11
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	16
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน	19
(1) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	**21 ถึง 45**
1. วิสัยทัศน์	21
2. พันธกิจ	21
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	21
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	22
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	23
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	26
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	27
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	45

	หน้า
(2) กรมประชาสัมพันธ์	**47 ถึง 79**
1. วิสัยทัศน์	47
2. พันธกิจ	47
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	48
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	52
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	53
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	55
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	56
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	79
(3) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	**81 ถึง 95**
1. วิสัยทัศน์	81
2. พันธกิจ	81
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	81
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	83
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	84
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	86
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	87
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	95

		หน้า
(4)	**สำนักงบประมาณ**	**97 ถึง 113**
	1. วิสัยทัศน์	97
	2. พันธกิจ	97
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	98
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	99
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	100
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	101
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	102
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	113
(5)	**สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง**	**115 ถึง 129**
	1. วิสัยทัศน์	115
	2. พันธกิจ	115
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	116
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	117
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	118
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	119
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	120
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	129

		หน้า
(6)	**สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา**	**131 ถึง 150**
	1. วิสัยทัศน์	131
	2. พันธกิจ	131
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	132
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	133
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	134
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	136
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	137
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	150
(7)	**สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน**	**151 ถึง 166**
	1. วิสัยทัศน์	151
	2. พันธกิจ	151
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	152
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	153
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	154
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	156
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	157
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	166

		หน้า
(8)	**สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค**	**167 ถึง 183**
	1. วิสัยทัศน์	167
	2. พันธกิจ	167
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	168
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	169
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	170
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	171
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	172
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	183
(9)	**สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ**	**185 ถึง 206**
	1. วิสัยทัศน์	185
	2. พันธกิจ	185
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	186
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	187
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	188
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	190
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	191
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	206

	หน้า
(10) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	**207 ถึง 221**
1. วิสัยทัศน์	207
2. พันธกิจ	207
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	208
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	209
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	210
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	211
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	212
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	221
(11) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	**223 ถึง 246**
1. วิสัยทัศน์	223
2. พันธกิจ	223
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	224
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	225
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	226
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	228
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	229
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	246

	หน้า
(12) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	**247 ถึง 272**
1. วิสัยทัศน์	247
2. พันธกิจ	247
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	248
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	249
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	250
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	252
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	253
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	272
(13) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	**273 ถึง 319**
1. วิสัยทัศน์	273
2. พันธกิจ	273
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	274
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	275
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	276
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	277
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	279
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	319

	หน้า
(14) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	**321 ถึง 333**
1. วิสัยทัศน์	321
2. พันธกิจ	321
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	321
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	322
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	323
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	324
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	325
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	333
(15) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	**335 ถึง 355**
1. วิสัยทัศน์	335
2. พันธกิจ	335
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	335
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	337
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	338
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	340
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	341
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	355

	หน้า
(16) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	**357 ถึง 404**
1. วิสัยทัศน์	357
2. พันธกิจ	357
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	358
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	359
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	360
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	362
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	364
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	404
(17) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะล	**405 ถึง 419**
1. วิสัยทัศน์	405
2. พันธกิจ	405
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	406
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	407
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	408
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	409
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	410
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	419

	หน้า
(18) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	**421 ถึง 458**
1. วิสัยทัศน์	421
2. พันธกิจ	421
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	422
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	425
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	426
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	429
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	430
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	458
(19) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	**459 ถึง 471**
1. วิสัยทัศน์	459
2. พันธกิจ	459
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	459
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	460
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	461
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	462
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	463
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	471

	หน้า
(20) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	**473 ถึง 501**
1. วิสัยทัศน์	473
2. พันธกิจ	473
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	474
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	476
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	477
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	480
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	481
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	501
(21) สถาบันบริการจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	**503 ถึง 513**
1. วิสัยทัศน์	503
2. พันธกิจ	503
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	503
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	504
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	505
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	506
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	507
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	513

	หน้า
(22) สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	**515 ถึง 530**
1. วิสัยทัศน์	515
2. พันธกิจ	515
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	516
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	517
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	518
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	519
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	520
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	530
(23) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	**531 ถึง 549**
1. วิสัยทัศน์	531
2. พันธกิจ	531
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	531
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	533
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	534
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	535
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	536
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	549

	หน้า
(24) สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	**551 ถึง 559**
1. วิสัยทัศน์	551
2. พันธกิจ	551
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	551
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	552
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	553
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	554
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	555
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	559
(25) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	**561 ถึง 589**
1. วิสัยทัศน์	561
2. พันธกิจ	561
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	562
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	565
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	566
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	569
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	570
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	589

	หน้า
(26) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	**591 ถึง 610**
1. วิสัยทัศน์	591
2. พันธกิจ	591
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	591
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	592
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	593
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	594
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	595
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	610
(27) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	**611 ถึง 648**
1. วิสัยทัศน์	611
2. พันธกิจ	611
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	611
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	612
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	613
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	614
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	616
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	648

	หน้า
กระทรวงกลาโหม	**649 ถึง 866**
1. วิสัยทัศน์	649
2. พันธกิจ	649
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	649
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	650
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	651
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	654
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน	655
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	**657 ถึง 695**
1. วิสัยทัศน์	657
2. พันธกิจ	657
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	657
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	658
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	659
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	661
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	663
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	695

		หน้า
(2)	**กองทัพบก**	**697 ถึง 739**
	1. วิสัยทัศน์	697
	2. พันธกิจ	697
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	698
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	699
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	700
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	703
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	705
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	739
(3)	**กองทัพเรือ**	**741 ถึง 783**
	1. วิสัยทัศน์	741
	2. พันธกิจ	741
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	742
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	743
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	744
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	746
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	748
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	783

		หน้า
(4)	**กองทัพอากาศ**	**785 ถึง 820**
	1. วิสัยทัศน์	785
	2. พันธกิจ	785
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	786
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	787
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	788
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	790
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	792
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	820
(5)	**กองบัญชาการกองทัพไทย**	**821 ถึง 855**
	1. วิสัยทัศน์	821
	2. พันธกิจ	821
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	822
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	823
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	824
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	826
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	828
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	855

		หน้า
(6)	**สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ**	**857 ถึง 866**
	1. วิสัยทัศน์	857
	2. พันธกิจ	857
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	858
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	859
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	860
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	861
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	862
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	866

งบกลาง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	614,616,246,500 บาท	571,047,326,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	800,000,000	บาท
2. ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	5,000,000,000	บาท
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300,000,000	บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	74,000,000,000	บาท
5. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	500,000,000	บาท
6. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	4,360,000,000	บาท
7. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	310,600,000,000	บาท
8. เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	11,547,326,800	บาท
9. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	570,000,000	บาท
10. เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	72,370,000,000	บาท
11. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	89,000,000,000	บาท

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเหตุผลและความจำเป็นต้องเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางสรุปได้ ดังนี้

1) เป็นค่าใช้จ่ายที่ทราบวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน แต่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าเกี่ยวกับหน่วยรับงบประมาณที่จะรับผิดชอบในการดำเนินงานหรือใช้จ่ายงบประมาณ และไม่สามารถกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยรับงบประมาณได้

1.1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ **800,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยในระหว่างปี ซึ่งเป็นภารกิจของหลายหน่วยงานที่มิอาจทราบรายละเอียดล่วงหน้า และไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้

1.2) ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน **5,000,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเฉพาะ มีระเบียบ และหลักเกณฑ์รองรับการใช้จ่ายอย่างชัดเจน และเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการเกิดภัย ประเภทของภัย ความรุนแรงและระยะเวลาที่เกิดภัยนั้นๆ ทำให้ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

1.3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **2,300,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้รองรับโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริ โดยในแต่ละปีจะมีโครงการที่เริ่มดำเนินงานและเกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนราชการต่างๆ หลายส่วนราชการ และเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินงานหลังจากวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณแล้ว จึงไม่สามารถเสนอตั้งงบประมาณไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการได้

1.4) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง **500,000,000 บาท**

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

1.5) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น **89,000,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นและใช้จ่ายตามสภาพเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ และไม่อาจจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้โดยตรง

2) เป็นค่าใช้จ่ายที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้แล้ว และสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน แต่ยังไม่สามารถกำหนดจำนวนเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยรับงบประมาณได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

2.1) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ **74,000,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ รวมถึงผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ซึ่งทุกส่วนราชการจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในปีนั้นๆ จะมีข้าราชการ บิดา มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรของข้าราชการของส่วนราชการใดบ้างที่จะเจ็บป่วยและต้องเบิกค่ารักษาพยาบาล

2.2) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ **4,360,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาของบุตรและเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ เป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกส่วนราชการต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าในปีนั้นๆ จะมีส่วนราชการใดเบิกค่าเล่าเรียนบุตรเป็นจำนวนเท่าใด รวมทั้งมีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการของรัฐเสียชีวิตระหว่างปีเท่าใด

2.3) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ **310,600,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกส่วนราชการต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าในปีนั้นๆ จะมีผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ จำนวนเท่าใด รวมทั้งจำนวนของข้าราชการที่ลาออกหรือเสียชีวิตระหว่างปี ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

2.4) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกส่วนราชการต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากจะยังไม่ทราบว่าในปีนั้นๆ จะมีส่วนราชการใดบรรจุข้าราชการใหม่ หรือมีข้าราชการมาปรับวุฒิเพิ่มขึ้นเท่าใด ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ **11,547,326,800 บาท**

2.5) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ **570,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมายที่ทุกส่วนราชการจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ ให้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 3 ซึ่งระหว่างปีงบประมาณจะมีการเข้าออกของสมาชิกตลอดเวลา ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

2.6) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ **72,370,000,000 บาท**

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

3. รายละเอียดงบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน	**400,747,326,800**	**บาท**
1.1 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	**800,000,000**	**บาท**
1.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	800,000,000	บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย		
1.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**399,447,326,800**	**บาท**
1.2.1 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	4,360,000,000	บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร และเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐเสียชีวิตในระหว่างรับราชการตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปีบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
1.2.2 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	310,600,000,000	บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำและเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญกรณีเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ร.บ.) และเงินบำเหน็จดำรงชีพ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
1.2.3 เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	11,547,326,800	บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนเงินเดือน เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการและ/หรือที่มีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิข้าราชการ ซึ่งนอกเหนือจากที่ตั้งงบประมาณรองรับไว้ในแต่ละหน่วยรับงบประมาณ		

1.2.4 เงินสมทบของลูกจ้างประจำ 570,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายสมทบนำส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด

1.2.5 เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 72,370,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลจ่ายสมทบนำส่งเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด

1.3 แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 500,000,000 บาท

1.3.1 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง 500,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างที่ดำเนินงานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ

2. แผนงานยุทธศาสตร์ 170,300,000,000 บาท

2.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 5,000,000,000 บาท

2.1.1 ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 5,000,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเฉพาะ มีระเบียบและหลักเกณฑ์รองรับการใช้จ่ายอย่างชัดเจน เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีเงินทดรองราชการสำหรับเบิกจ่ายหมุนเวียนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้อย่างเพียงพอและทันท่วงที

2.2 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 2,300,000,000 บาท

2.2.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,300,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม **74,000,000,000 บาท**

2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 74,000,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นสวัสดิการในการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ผู้ได้รับเบี้ยหวัด บำนาญ รวมถึงบิดา มารดา สามี/ภรรยา และบุตรของข้าราชการผู้นั้น ตามที่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด

2.4 แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น **89,000,000,000 บาท**

2.4.1 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 89,000,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อสำรองไว้ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง และภารกิจความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐ ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย และไม่สามารถปรับแผนการดำเนินงานจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ และไม่สามารถใช้จากแหล่งเงินอื่นใดได้

สำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**39,290,927,800 บาท**	**34,017,271,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**183,210,800 บาท**	**398,893,500 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน จำแนกดังนี้

ส่วนราชการ		**25,821,241,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**- บาท**	
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี		2,543,382,100 บาท
2. กรมประชาสัมพันธ์		2,461,539,900 บาท
3. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ		771,092,700 บาท
4. สำนักงบประมาณ		1,033,204,800 บาท
5. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง		39,397,800 บาท
6. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		452,662,200 บาท
7. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน		1,452,087,200 บาท
8. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค		196,035,200 บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ		241,967,000 บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน		540,883,400 บาท
11. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ		956,795,300 บาท
12. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ		213,698,800 บาท
13. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		550,729,700 บาท
14. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี		743,675,700 บาท
15. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี		4,357,954,900 บาท
16. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร		7,881,652,000 บาท
17. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล		1,384,483,100 บาท
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน		**8,196,029,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**398,893,500 บาท**	
1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		5,708,822,200 บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ		170,162,400 บาท
3. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)		182,761,200 บาท
4. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)		53,484,900 บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ		145,349,900 บาท
6. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)		259,574,400 บาท

หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน			**8,196,029,900**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**398,893,500**	**บาท**		
7. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)			106,315,200	บาท
เงินนอกงบประมาณ	293,893,500	บาท		
8. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)			657,954,500	บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000	บาท		
9. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)			601,388,700	บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000	บาท		
10. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)			310,216,500	บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000	บาท		

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	1,855.8402
				- แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	52.5894
				- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,487.2226
				- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	136.2741
				- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	6,244.2213
				- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	133.9714
				- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	260.4161
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง	4.1360
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	4,236.7069
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,370.2354

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	9.6030
	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	67.4846
	พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	23.0045
	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	18.5351
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	32.1430
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	30.9272
	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	399.6766
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	533.5450
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	272.2434
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	639.8610
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	241.3048
	การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	44.8546
	การพัฒนาการเรียนรู้	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	25.2789

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	3,963.9614
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	453.1095
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,361.6938
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,184.9209
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	8.2540
		ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	154.8750
	ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	0.2471
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	25.0000
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	15.3187
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	13.1662

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	467.9424
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	383.7800
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	104.5124
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	335.9810
				- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	552.6629
				- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	130.0861
	การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	8.1261
	กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	0.9617
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	10.0000

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	2,859.3698
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,451.1027
				- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	412.1249
				รวมทั้งสิ้น	**34,017.2717**

3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**34,017,271,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	23,292,943,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	10,724,328,500	บาท

3.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**34,017.2717**	**15,781.6134**	**2,027.0234**	**8,275.1239**	**216.8610**	**956.2348**	**6,760.4152**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	6,763.7986	1,370.2354	639.8610	2,184.9209	13.1662	104.5124	2,451.1027	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	24,466.4411	12,787.8813	1,260.6125	6,090.2030	195.4408	383.7800	3,748.5235	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2,787.0320	1,623.4967	126.5499	-	8.2540	467.9424	560.7890	-
ส่วนราชการ	**25,821.2418**	**15,647.3218**	**559.4185**	**2,441.9686**	**158.3976**	**956.2348**	**6,057.9005**	**-**
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	**2,543.3821**	**1,855.8402**	**-**	**-**	**154.8750**	**-**	**532.6669**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	255.3056	-	-	-	-	-	255.3056	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,288.0765	1,855.8402	-	-	154.8750	-	277.3613	-
2. กรมประชาสัมพันธ์	**2,461.5399**	**12.5833**	**-**	**2,441.9686**	**3.2755**	**-**	**3.7125**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	996.6077	-	-	996.6077	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,445.3609	-	-	1,445.3609	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	19.5713	12.5833	-	-	3.2755	-	3.7125	-
3. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	**771.0927**	**771.0927**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	449.3557	449.3557	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	321.7370	321.7370	-	-	-	-	-	-
4. สำนักงบประมาณ	**1,033.2048**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,033.2048**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	428.4478	-	-	-	-	-	428.4478	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	604.7570	-	-	-	-	-	604.7570	-
5. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	**39.3978**	**4.9998**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.3980**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7.5235	-	-	-	-	-	7.5235	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	31.8743	4.9998	-	-	-	-	26.8745	-
6. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	**452.6622**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**452.6622**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	272.3861	-	-	-	-	-	272.3861	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	180.2761	-	-	-	-	-	180.2761	-
7. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	**1,452.0872**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,452.0872**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	358.3375	-	-	-	-	-	358.3375	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,093.7497	-	-	-	-	-	1,093.7497	-
8. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	**196.0352**	**-**	**-**	**-**	**0.2471**	**-**	**195.7881**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	88.8120	-	-	-	-	-	88.8120	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	98.4636	-	-	-	0.2471	-	98.2165	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	8.7596	-	-	-	-	-	8.7596	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
9. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	**241.9670**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**241.9670**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	119.0017	-	-	-	-	-	119.0017	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	106.1959	-	-	-	-	-	106.1959	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	16.7694	-	-	-	-	-	16.7694	-
10. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	**540.8834**	**-**	**540.8834**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	289.9002	-	289.9002	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	250.9832	-	250.9832	-	-	-	-	-
11. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	**956.7953**	**-**	**-**	**-**	**-**	**956.2348**	**0.5605**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	104.5124	-	-	-	-	104.5124	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	383.7800	-	-	-	-	383.7800	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	468.5029	-	-	-	-	467.9424	0.5605	-
12. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	**213.6988**	**213.6988**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	74.7049	74.7049	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	89.3032	89.3032	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	49.6907	49.6907	-	-	-	-	-	-
13. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	**550.7297**	**-**	**18.5351**	**-**	**-**	**-**	**532.1946**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	274.9138	-	-	-	-	-	274.9138	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	231.9387	-	-	-	-	-	231.9387	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	43.8772	-	18.5351	-	-	-	25.3421	-
14. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	**743.6757**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**743.6757**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	140.9469	-	-	-	-	-	140.9469	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	602.7288	-	-	-	-	-	602.7288	-
15. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	**4,357.9549**	**3,522.9719**	**-**	**-**	**-**	**-**	**834.9830**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	356.9174	-	-	-	-	-	356.9174	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,001.0375	3,522.9719	-	-	-	-	478.0656	-
16. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	**7,881.6520**	**7,881.6520**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	790.5731	790.5731	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,530.7646	5,530.7646	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,560.3143	1,560.3143	-	-	-	-	-	-
17. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	**1,384.4831**	**1,384.4831**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	34.7817	34.7817	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,349.7014	1,349.7014	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	**8,196.0299**	**134.2916**	**1,467.6049**	**5,833.1553**	**58.4634**	**-**	**702.5147**	**-**
1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	**5,708.8222**	**-**	**443.4028**	**5,265.4194**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	968.3880	-	43.7262	924.6618	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,740.4342	-	399.6766	4,340.7576	-	-	-	-
2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	**170.1624**	**-**	**-**	**165.1839**	**4.9785**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	68.3949	-	-	68.3949	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	96.7890	-	-	96.7890	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4.9785	-	-	-	4.9785	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
3. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	**182.7612**	**0.9084**	**13.0177**	**168.8351**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	58.7494	-	-	58.7494	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	113.5004	-	3.4147	110.0857	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	10.5114	0.9084	9.6030	-	-	-	-	-
4. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	**53.4849**	**-**	**-**	**-**	**53.4849**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	13.1662	-	-	-	13.1662	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	40.3187	-	-	-	40.3187	-	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	**145.3499**	**133.3832**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.9667**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	20.8200	20.8200	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	112.5632	112.5632	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	11.9667	-	-	-	-	-	11.9667	-
6. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	**259.5744**	**-**	**-**	**233.7169**	**-**	**-**	**25.8575**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	136.5071	-	-	136.5071	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	97.2098	-	-	97.2098	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	25.8575	-	-	-	-	-	25.8575	-
7. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	**106.3152**	**-**	**106.3152**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	79.1152	-	79.1152	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	27.2000	-	27.2000	-	-	-	-	-
8. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	**657.9545**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**657.9545**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	148.5104	-	-	-	-	-	148.5104	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	48.3594	-	-	-	-	-	48.3594	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	461.0847	-	-	-	-	-	461.0847	-
9. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	**601.3887**	**-**	**601.3887**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	154.9780	-	154.9780	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	350.7979	-	350.7979	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	95.6128	-	95.6128	-	-	-	-	-
10. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	**310.2165**	**-**	**303.4805**	**-**	**-**	**-**	**6.7360**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	72.1414	-	72.1414	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	228.5401	-	228.5401	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	9.5350	-	2.7990	-	-	-	6.7360	-

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 - จบ	
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	1,750.8490	840.1410	0.9205	-	-
2. กรมประชาสัมพันธ์	310.7796	447.2874	35.8992	28.6567	-
3. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	131.1870	257.6697	-	-	-
4. สำนักงบประมาณ	383.4753	199.9852	14.3910	1.7053	-
5. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	3.2412	3.2412	4.8618	-	-
6. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	9.0330	8.7619	5.8960	7.9662	-
7. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	3.6328	3.6328	3.0088	2.4525	-
8. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	3.6907	3.6907	-	-	-
9. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	5.6432	5.1182	3.9570	1.3845	-
10. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	21.6552	16.9922	6.5697	6.1620	-
11. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	608.0455	929.0281	-	-	-
12. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	5.3943	5.3943	4.2729	3.4749	-
13. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	8.6041	9.0358	4.2340	4.7735	-
14. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	14.9363	2.9237	0.7756	0.5403	-
15. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	1,431.2197	205.7279	68.7025	3.4425	-
16. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	382.0671	459.4488	459.4488	149.7655	-
17. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	779.7991	728.8932	173.1520	30.8693	-
18. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	2,232.8942	4,233.1002	1,316.7376	-	-
19. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	35.1023	20.1071	-	-	-
20. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	26.9609	32.2033	0.4355	0.8710	-
รวมทั้งสิ้น	**8,148.2105**	**8,412.3827**	**2,103.2629**	**242.0642**	**-**

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**1,844,942,900 บาท**	**2,543,382,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานของรัฐบาลในมิติด้านนโยบายและการบริหารราชการภายในปี 2565

2. พันธกิจ

1. การเทิดทูนสถาบันหลักและส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
2. การขับเคลื่อนนโยบายรัฐและติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน
3. การบริการประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมีกลไกกำกับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - ตัวชี้วัด : ร้อยละของการกำกับติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	91	91

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,936.9503**	**1,844.9429**	**2,543.3821**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**269.6602**	**257.5248**	**255.3056**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,667.2901**	**1,587.4181**	**2,288.0765**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	972.2546	573.1323	272.4506
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	487.0355	859.4108	1,855.8402
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	208.0000	154.8750	154.8750
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	4.9107

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,844.9429**	**2,543.3821**	**1,633.0113**	**801.4773**	**809.0285**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,844.9429**	**2,543.3821**	**1,633.0113**	**801.4773**	**809.0285**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**257.5248**	**255.3056**	**263.2169**	**271.4034**	**279.8751**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เสริมสร้างกลไกการกำกับ ติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ	เรื่อง	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91	91	91	92	93
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ร้อยละ	-	95	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ได้ดำเนินการนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของผลการตรวจราชการที่สามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**562.1314**	**264.6922**	**262.0288**	**260.0914**	**259.1709**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนได้ตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการเคยปฏิบัติไว้โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 3) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อปท.	ร้อยละ	90	90	90	95	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนการจัดบริการสาธารณะที่ อปท. สามารถดำเนินการตามเป้าหมายมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	42	45	45	45	45
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.0009**	**7.7584**	**7.7584**	**7.7584**	**7.7584**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เป็นหน่วยงานในการอำนวยการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการอำนวยการบริหารจัดการโดยใช้ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**751.4406**	**1,748.4911**	**837.7831**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**107.9702**	**107.3491**	**107.3491**	**107.3491**	**107.3491**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	แห่ง	100	150	150	200	250
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**154.8750**	**154.8750**	**154.8750**	**154.8750**	**154.8750**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
7. เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนการปรับสมดุลภาครัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.9107**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**2,543,382,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	792,727,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,750,654,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**252.1051**	**128.3158**	**1,750.6545**	**207.0000**	**205.3067**	**2,543.3821**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**252.1051**	**3.2005**	**-**	**-**	**-**	**255.3056**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**113.9311**	**2.6634**	**60.0000**	**95.8561**	**272.4506**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	106.1727	2.6634	60.0000	95.8561	264.6922
ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	7.7584	-	-	-	7.7584
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	**-**	**6.6842**	**1,747.9911**	**-**	**101.1649**	**1,855.8402**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	-	0.5000	1,747.9911	-	-	1,748.4911
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	-	6.1842	-	-	101.1649	107.3491
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**4.5000**	**-**	**147.0000**	**3.3750**	**154.8750**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น	-	4.5000	-	147.0000	3.3750	154.8750
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.9107**	**4.9107**
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ	-	-	-	-	4.9107	4.9107

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **255,305,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**257.5248**	**255.3056**	**263.2169**	**271.4034**	**279.8751**
เงินงบประมาณ	**257.5248**	**255.3056**	**263.2169**	**271.4034**	**279.8751**
- งบบุคลากร	254.4610	252.1051	260.0164	268.2029	276.6746
- งบดำเนินงาน	3.0638	3.2005	3.2005	3.2005	3.2005
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**255,305,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**252,105,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**191,255,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	183,777,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,478,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**60,849,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,200,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,200,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	928,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	305,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,878,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	87,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 272,450,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 264,692,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ การกำกับติดตามการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ และส่งเสริมสิทธิรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**106.1727**	**2.6634**	**60.0000**	**95.8561**	**264.6922**
1. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภาคราชการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	50.6634	2.1559	60.0000	95.8561	208.6754
2. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ	1.0000	-	-	-	1.0000
3. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ	4.8711	-	-	-	4.8711
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร	49.6382	0.5075	-	-	50.1457

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของ ก.ธ.จ. ในการสอดส่องการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	จังหวัด	76 (-)	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91 (88.43)	91	91	91	91
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการตรวจราชการแบบบูรณาการ	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ได้ดำเนินการนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**562.1314**	**264.6922**	**262.0288**	**260.0914**	**259.1709**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**562.1314**	**264.6922**	**262.0288**	**260.0914**	**259.1709**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	109.3782	106.1727	106.1727	104.2353	103.3148
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9551	2.6634	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	347.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	103.7981	95.8561	95.8561	95.8561	95.8561
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน		**264,692,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**106,172,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**89,177,700 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		86,319,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		3,175,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		8,020,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		8,496,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		6,650,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		200,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน		100,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		48,995,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,242,900 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ		1,189,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		350,000 บาท
(11) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร		100,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน		2,300,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		500,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว		500,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		500,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์		3,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน		2,462,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,325,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,476,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,462,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,462,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,462,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,462,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		395,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,445,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	244,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	489,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	395,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	395,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	920,500 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**16,995,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	5,225,000 บาท
(2) ค่าประปา	200,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,500,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,150,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,920,000 บาท
2. งบลงทุน	**2,663,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,663,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,663,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,155,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 218 หน่วย)	2,155,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	507,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 19 หน่วย)	507,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**60,000,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**60,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี	60,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**95,856,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	2,250,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	19,471,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	65,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่	300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจราชการโดยใช้แนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ (Benchmarking)	3,449,100 บาท
6) รายการค่าใช้จ่ายการดำเนินการตามแผนงานและภารกิจของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	384,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **7,758,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสร้างระบบกลไก การกำกับ ดูแลการถ่ายโอนภารกิจ และการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พัฒนาการบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเสนอแนะมาตรการเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจด้านการเงินการคลังและงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.7584**	**-**	**-**	**-**	**7.7584**
1. ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การมีส่วนร่วมของประชาชน และการติดตามประเมินผลการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.	7.7584	-	-	-	7.7584

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 3) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อปท.	ร้อยละ	90 (-)	90	90	95	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนการจัดบริการสาธารณะที่ อปท. สามารถดำเนินการตามเป้าหมายมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	42 (-)	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าเฉลี่ยความรู้ของเครือข่ายภาคประชาชนหลังจากฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม	ร้อยละ	65 (-)	65	65	65	65

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.0009**	**7.7584**	**7.7584**	**7.7584**	**7.7584**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.0009**	**7.7584**	**7.7584**	**7.7584**	**7.7584**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.0009	7.7584	7.7584	7.7584	7.7584
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริม

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**7,758,400**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,758,400**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,549,400**	**บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	19,400	บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,386,500	บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	800,400	บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000	บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,875,000	บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	1,097,200	บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000	บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	300,000	บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	655,900	บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	15,000	บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**209,000**	**บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	114,000	บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	95,000	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ **1,855,840,200 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน **1,748,491,100 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อต้องการให้มีการใช้ประโยชน์จากไม้มีค่าที่อยู่ในการกำกับดูแลของทางราชการให้ใช้เป็นที่จัดแสดงผลงานเกี่ยวกับศิลปกรรม จิตรกรรม หัตถกรรม และประติมากรรม ซึ่งเป็นผลงานของช่างคนไทยที่สืบทอดงานศิลป์ ใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกของพระบรมวงศานุวงศ์หรือแขกของรัฐบาล และเป็นแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยของนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,305,317,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,305,317,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.5000**	**1,747.9911**	**-**	**-**	**1,748.4911**
1. อำนวยการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	0.5000	1,747.9911	-	-	1,748.4911

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการบริหารจัดการไม้มีค่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,719.0428**	**1,748.4911**	**837.7831**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,719.0428**	**1,748.4911**	**837.7831**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3950	0.5000	0.5000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,713.6478	1,747.9911	837.2831	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน			**1,748,491,100**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน			**500,000**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**500,000**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			300,000	บาท
(2) ค่ารับรองและพิธีการ			140,000	บาท
(3) วัสดุสำนักงาน			60,000	บาท
2. งบลงทุน			**1,747,991,100**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,747,991,100**	**บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,747,991,100**	**บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			1,747,991,100	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 1 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร			-	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,229,987,400	บาท		
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	404,447,700	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	72,619,500	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	752,920,200	บาท		
(2) ค่าก่อสร้างอาคารของกองทัพบก เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร			1,729,187,500	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,982,398,500	บาท		
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	1,169,281,300	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	343,961,800	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	662,394,200	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,729,187,500	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	77,573,700	บาท		
(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 1 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร			-	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,839,800	บาท		
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	10,096,400	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,954,200	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	6,789,200	บาท		

(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารของกองทัพบก เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร			18,803,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,696,300	บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	34,920,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,972,700	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,803,600	บาท *	

* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 589,100 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 18,214,500 บาท)

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ **107,349,100 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **894,173,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 894,173,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.1842**	**-**	**-**	**101.1649**	**107.3491**
1. จัดทำแผน เสริมสร้างความมั่นคงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	6.1842	-	-	101.1649	107.3491

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของโครงการ/กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติได้รับการจัดทำครบถ้วน	เรื่อง/โครงการ	4 (2)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของนโยบาย/ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเอกลักษณ์ของชาติที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายนโยบายหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**250.0789**	**107.3491**	**107.3491**	**107.3491**	**322.0473**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**250.0789**	**107.3491**	**107.3491**	**107.3491**	**322.0473**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.6010	6.1842	6.1842	6.1842	18.5526
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	234.4779	101.1649	101.1649	101.1649	303.4947
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ **107,349,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**6,184,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,709,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	809,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการ	600,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	525,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	136,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	300,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	164,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	253,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**475,000 บาท**
(1) ค่าไปรษณีย์	475,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**101,164,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ปลูกไทยในแบบพ่อ	7,068,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน	90,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสาภาครัฐ	2,596,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 154,875,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น 154,875,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของตนเอง ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,798,375,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,798,375,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.5000**	**-**	**147.0000**	**3.3750**	**154.8750**
1. การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น	4.5000	-	147.0000	3.3750	154.8750

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	แห่ง	100 (-)	150	150	200	250
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,178.8750**	**154.8750**	**154.8750**	**154.8750**	**154.8750**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,178.8750**	**154.8750**	**154.8750**	**154.8750**	**154.8750**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,161.0000	147.0000	147.0000	147.0000	147.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.8750	3.3750	3.3750	3.3750	3.3750
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น	**154,875,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,500,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,500,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**147,000,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**147,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น	147,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**3,375,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับเงินรางวัลจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น	3,375,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ **4,910,700 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ **4,910,700 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม ในกระบวนการนโยบายสาธารณะและการจัดบริการสาธารณะทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,910,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,910,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.9107**	**4.9107**
1. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ	-	-	-	4.9107	4.9107

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	-	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**4.9107**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.9107**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.9107	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ

และกิจกรรมสาธารณะ	**4,910,700 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**4,910,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ	3,760,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการเสนอร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วม ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ.	1,150,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**2,582,115,800 บาท**	**2,461,539,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

2. พันธกิจ

1. มีบทบาทนำในการกำหนดประเด็น ความคิดสำคัญในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
2. ประชาสัมพันธ์นโยบายภาครัฐสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ และสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนสู่รัฐ อีกทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ประเด็นความคิดสำคัญอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบริหารจัดการสื่อเครือข่ายและอุปกรณ์ทั้งปวงที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจ
3. เป็นองค์การหลักในการบริหารจัดการข้อมูลและข่าวสารทั้งปวง ในงานสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชาติและพัฒนาสังคมได้
4. เป็นที่ปรึกษาหลักด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	75	-
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	74	-
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	73	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	79	-
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	78	-
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	77	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	71	-
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	70	-
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	69	-
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	71	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	70	-
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	69	-
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	68	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	75	-
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	74	-
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	73	-
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	72	-
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	71	-
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	-	72
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	71

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**2,867.1855**	**2,582.1158**	**2,461.5399**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**965.0810**	**1,001.6244**	**996.6077**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,854.6062**	**1,535.2999**	**1,445.3609**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,663.4952	1,305.4448	1,204.0561
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	12.6000	3.5000	-
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	170.2660	222.8551	241.3048
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	8.2450	3.5000	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**47.4983**	**45.1915**	**19.5713**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	27.0600	25.8816	12.5833
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	6.0083	6.4180	3.2755
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	14.4300	12.8919	3.7125

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,582.1158**	**2,461.5399**	**2,243.8354**	**1,864.8695**	**1,891.0664**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,582.1158**	**2,461.5399**	**2,243.8354**	**1,864.8695**	**1,891.0664**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,001.6244**	**996.6077**	**1,027.9208**	**1,060.3161**	**1,093.8338**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.5000**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	79	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.8816**	**12.5833**	**12.5833**	**12.5833**	**12.5833**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	71	72	72	72	72
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,528.2999**	**1,445.3609**	**1,199.6188**	**788.2576**	**780.9368**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	70	70	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.4180**	**3.2755**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.5000**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	72	72	72	72	72
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.8919**	**3.7125**	**3.7125**	**3.7125**	**3.7125**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**2,461,539,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	1,854,324,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	607,215,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**975.5336**	**741.8355**	**607.2156**	**0.9258**	**136.0294**	**2,461.5399**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**975.5336**	**21.0741**	**-**	**-**	**-**	**996.6077**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**720.7614**	**384.3918**	**0.9258**	**97.9771**	**1,204.0561**
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	-	720.7614	384.3918	0.9258	97.9771	1,204.0561
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**222.8238**	**-**	**18.4810**	**241.3048**
โครงการที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	-	-	222.8238	-	18.4810	241.3048
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.5833**	**12.5833**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	12.5833	12.5833
5. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.2755**	**3.2755**
โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	-	3.2755	3.2755
6. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.7125**	**3.7125**
โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	3.7125	3.7125

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **996,607,700 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**1,001.6244**	**996.6077**	**1,027.9208**	**1,060.3161**	**1,093.8338**
เงินงบประมาณ	**1,001.6244**	**996.6077**	**1,027.9208**	**1,060.3161**	**1,093.8338**
- งบบุคลากร	979.1639	975.5336	1,006.8467	1,039.2420	1,072.7597
- งบดำเนินงาน	22.4605	21.0741	21.0741	21.0741	21.0741
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**996,607,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**975,533,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**840,513,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	791,043,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	49,470,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**135,019,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**21,074,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**21,074,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	14,544,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	5,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,302,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	400,700 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,589,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	233,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **1,204,056,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ **1,204,056,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**720.7614**	**384.3918**	**0.9258**	**97.9771**	**1,204.0561**
1. พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ	1.2961	-	-	-	1.2961
2. ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน	0.1893	-	-	-	0.1893
3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	7.1527	7.1527
4. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์	294.1165	148.4959	-	-	442.6124
5. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ	425.1595	235.8959	0.9258	90.8244	752.8056

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	270,000 (154,684)	250,000	255,000	260,000	265,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	71 (-)	72	73	74	75
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	70 (-)	71	72	73	74
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรับรู้ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	71 (-)	72	73	74	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,305.4448**	**1,204.0561**	**843.8857**	**776.6176**	**769.2968**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,305.4448**	**1,204.0561**	**843.8857**	**776.6176**	**769.2968**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	763.4780	720.7614	708.9702	677.7147	670.3939
- งบลงทุน	ล้านบาท	382.9739	384.3918	36.0396	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9123	0.9258	0.9258	0.9258	0.9258
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	158.0806	97.9771	97.9501	97.9771	97.9771
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ		**1,204,056,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**720,761,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**275,353,100 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		196,407,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		8,500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ		3,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		1,188,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		381,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนบุคลากรที่มีความรู้ภาษาชนเผ่า		252,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,687,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		450,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน		34,071,700 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ		39,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		189,300 บาท
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม		500,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ		82,224,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		600,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาอุปกรณ์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ		3,500,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ		92,500 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายผลิตเอกสาร		15,000 บาท
(19) ค่าซื้อบริการข่าวในประเทศและต่างประเทศ		6,000,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน		2,500,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,800,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		4,000,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		455,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์		500,000 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า		1,500,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 9 90 คัน		17,067,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	86,061,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	17,793,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,067,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	17,067,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,067,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	17,067,000 บาท	

(3) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 10 88 คัน			19,297,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	102,054,500	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	20,410,900	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	19,297,700	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	19,297,700	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	19,297,700	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	23,750,500	บาท	
(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน			288,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,117,000	บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	846,800	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	288,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	288,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	288,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	406,200	บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 11 30 คัน			6,393,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,849,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,569,800	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,393,600	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,393,600	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,393,600	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	7,098,400	บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 12 117 คัน			22,493,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	122,469,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,246,900	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	22,493,800	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	22,493,800	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	22,493,800	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	42,740,700	บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 13 53 คัน			11,871,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	60,317,500	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,031,800	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,967,600	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,871,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	11,871,000	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	19,576,100	บาท	

(8) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 2 คัน		626,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,132,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	939,600 บาท	
(9) ค่าเช่าที่ดินวัดหัวมีนา (ร้าง) 1 แห่ง		595,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,975,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	595,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	595,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	595,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	595,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	594,800 บาท	
(10) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน		313,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,566,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	234,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	391,500 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**445,408,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		141,755,400 บาท
(2) ค่าประปา		1,743,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		7,342,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		950,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		293,616,500 บาท
2. งบลงทุน		**384,391,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**384,391,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**285,325,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,566,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 93 หน่วย)		3,566,700 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		148,495,900 บาท
(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก		
กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		91,602,700 บาท

(2) พัฒนาการให้บริการสื่อวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงผ่านเทคโนโลยีสื่อผสม (Multimedia over the top broadcasting service) กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	54,724,400 บาท
(3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,168,800 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	133,263,200 บาท
(1) จัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำรองเพื่อให้บริการสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(2) จัดซื้อระบบคำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับภูมิภาค กองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	16,530,000 บาท
(3) จัดซื้อและปรับปรุงห้องรวมสัญญาณหลัก (CAR) และห้องควบคุมการออกอากาศหลัก (MCR) ในระบบดิจิตอลความคมชัดสูง (High Definition) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	12,073,900 บาท
(4) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ระบบ เอฟ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ 1 ระบบ	12,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระบบ เอฟ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระบบ เอฟ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ	6,659,300 บาท
(7) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระบบ เอฟ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระบบ เอฟ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ระบบ เอฟ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระบบ เอฟ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ	7,000,000 บาท

(11) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ระบบ เอฟ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ		7,000,000 บาท
(12) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบ เอฟ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ		7,000,000 บาท
(13) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระบบ เอฟ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ		7,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**99,066,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		99,066,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		40,234,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		32,889,900 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนนิตโย ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง		16,932,200 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง		9,009,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,049,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,009,900 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	36,039,600 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		**925,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**925,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก (The Asia - Pacific Broadcasting Union หรือ ABU)		247,500 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก Sport Fund ของ ABU		9,300 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์และเสียงนานาชาติ (International Association of Sound and Audiovisual Archives หรือ IASA)		8,400 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์โสตทัศนูปกรณ์แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (The South East Asia Pacific Audio Visual Archives Association หรือ SEAPAVAA)		9,600 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก AIBD		651,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		**97,977,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์		3,462,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง		76,776,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		2,900,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ และสถานีโทรทัศน์อาเซียน	7,152,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ	7,685,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม **241,304,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ **241,304,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,253,439,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,253,439,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**222.8238**	**-**	**18.4810**	**241.3048**
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ	-	-	-	18.4810	18.4810
2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	-	222.8238	-	-	222.8238

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลข่าวสารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติที่เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	19,045 (26,523)	16,000	16,000	16,000	16,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	71 (-)	72	72	72	72
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	70 (-)	71	71	71	71
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรับรู้ข่าวสารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	71 (-)	72	72	72	72

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**633.1211**	**241.3048**	**355.7331**	**11.6400**	**11.6400**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**633.1211**	**241.3048**	**355.7331**	**11.6400**	**11.6400**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	533.0831	222.8238	344.0931	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	100.0380	18.4810	11.6400	11.6400	11.6400
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : ข้อมูลข่าวสารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ		**241,304,800 บาท**
1. งบลงทุน		**222,823,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**222,823,800 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**222,823,800 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		217,254,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุ และการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		217,254,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,048,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	209,600,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	128,819,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	177,178,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	217,254,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	315,148,500 บาท	
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน		5,569,800 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร		5,569,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	52,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,400,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,427,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,658,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,569,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	28,944,600 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		**18,481,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน		5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม		6,640,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและเตรียมการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน		1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้พระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน		1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานดูแลสื่อออนไลน์		750,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการปฏิรูปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เพื่อยกระดับการสื่อสารของรัฐ ประชาชน และสาธารณประโยชน์		1,200,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสาธารณประโยชน์ 1,800,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน 591,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **12,583,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ **12,583,300 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติ และการดำเนินการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **246,004,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 246,004,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**12.5833**	**12.5833**
1. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	12.5833	12.5833

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	4,832 (2,063)	4,770	4,770	4,770	4,770
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	79 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	78 (-)	79	79	79	79

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**170.5050**	**12.5833**	**12.5833**	**12.5833**	**37.7499**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**170.5050**	**12.5833**	**12.5833**	**12.5833**	**37.7499**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	170.5050	12.5833	12.5833	12.5833	37.7499
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชน

ทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้	**12,583,300 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**12,583,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	10,108,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคลากรที่มีความรู้ภาษามลายูถิ่น	2,475,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย **3,275,500 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย **3,275,500 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบายและการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **15,701,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,701,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.2755**	**3.2755**
1. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	3.2755	3.2755

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	438 (292)	111	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	70 (-)	72	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	69 (-)	71	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.4263**	**3.2755**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.4263**	**3.2755**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.4263	3.2755	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อม

เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	**3,275,500 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**3,275,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	3,275,500 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ **3,712,500 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ **3,712,500 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบายและการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **119,697,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 119,697,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.7125**	**3.7125**
1. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	3.7125	3.7125

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	1,346 (649)	501	501	501	501
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	72 (-)	72	72	72	72
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	71 (-)	71	71	71	71

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**97.4229**	**3.7125**	**3.7125**	**3.7125**	**11.1375**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**97.4229**	**3.7125**	**3.7125**	**3.7125**	**11.1375**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	97.4229	3.7125	3.7125	3.7125	11.1375
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ	**3,712,500 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**3,712,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ	3,712,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**146.4271**	**245.0531**	**272.9036**	**360.4855**	**439.5817**	**514.8023**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**434.1500**	**309.1443**	**309.0000**	**309.0000**	**309.0000**	**309.0000**
2.1 เงินรายได้	271.3266	309.0000	309.0000	309.0000	309.0000	309.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	145.8866	0.0234	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	16.9368	0.1209	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**580.5771**	**554.1974**	**581.9036**	**669.4855**	**748.5817**	**823.8023**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**580.5771**	**554.1974**	**581.9036**	**669.4855**	**748.5817**	**823.8023**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**335.5240**	**281.2938**	**221.4181**	**229.9038**	**233.7794**	**237.2938**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	335.5240	281.2938	221.4181	229.9038	233.7794	237.2938
6.1.1 รายจ่ายประจำ	335.5240	281.2938	221.4181	229.9038	233.7794	237.2938
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**245.0531**	**272.9036**	**360.4855**	**439.5817**	**514.8023**	**586.5085**

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**631,298,200 บาท**	**771,092,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยข่าวกรองที่ทันสมัย เพื่อความมั่นคงของชาติและประชาชน

2. พันธกิจ

1. เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรองในประเทศและต่างประเทศ ข่าวกรองทางการสื่อสาร
2. พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานรัฐฝ่ายพลเรือน
3. เป็นศูนย์กลางบูรณาการงานข่าวกรองแห่งชาติ
4. เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้ทันสมัยและบุคลากรเป็นมืออาชีพ
5. การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จในการพัฒนาระบบงานข่าวกรอง - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาระบบงานข่าวกรอง	ร้อยละ	80	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการเพื่อยกระดับงานข่าวกรองเพื่อการป้องกันและสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคง - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการเพื่อยกระดับงานข่าวกรองเพื่อการป้องกันและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคง	ร้อยละ	80	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จในการบูรณาการงานข่าวกรองอย่างมีเอกภาพ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการบูรณาการงานข่าวกรองอย่างมีเอกภาพ	ร้อยละ	80	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยในภาคเอกชนและภาคประชาชน - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยในภาคเอกชนและภาคประชาชน	ร้อยละ	80	-
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จในการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนและเครือข่าย - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนและเครือข่าย	ร้อยละ	80	-
(6) ผลสัมฤทธิ์ : งานด้านการข่าวกรองที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**674.3418**	**631.2982**	**771.0927**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**458.8577**	**456.8493**	**449.3557**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**215.4841**	**174.4489**	**321.7370**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	144.2872	166.8049	187.7656
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	71.1969	7.6440	133.9714

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**631.2982**	**771.0927**	**754.4728**	**506.8519**	**517.3043**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**631.2982**	**771.0927**	**754.4728**	**506.8519**	**517.3043**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**456.8493**	**449.3557**	**460.0197**	**470.0685**	**480.5209**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. การปฏิบัติการข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน และผลผลิตการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคง ปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่รวมถึงการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพรายงานข่าวกรองทุกรูปแบบที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคงทุกมิติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ข่าวต่อรายงานข่าวกรองที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**166.8049**	**187.7656**	**294.4531**	**36.7834**	**36.7834**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถติดตาม แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง และป้องกันปัญหาและภัยคุกคาม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้องแม่นยำ และทันเวลา โดยเสริมสร้าง พัฒนาและบูรณาการขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรอง หน่วยงานข่าวกรอง และประชาคมข่าวกรองในประเทศให้ทันสมัย ทันสถานการณ์ ทั้งด้านศักยภาพของบุคลากร ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถครอบคลุมการใช้งานได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง มีการบูรณาการข้อมูลและนำผลผลิตด้านข่าวกรองไปใช้ในการบริหารจัดการปัญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมิติและทุกด้าน รวมทั้งให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนในรูปแบบประชารัฐและประชาคมข่าวกรอง						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข่าวต่อรายงานข่าวกรองที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมาชิกเครือข่ายทางการข่าวที่มีประสิทธิผล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการพัฒนามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานภาครัฐฝ่ายพลเรือนและเครือข่าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่สามารถยกระดับขีดความสามารถงานข่าวกรองเพื่อการป้องกันและสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคง	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.6440**	**133.9714**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**771,092,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	491,214,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	279,878,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	งบรายจ่าย					
ผลผลิต / โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**419.1008**	**64.1419**	**150.9822**	**-**	**136.8678**	**771.0927**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**419.1008**	**30.2549**	**-**	**-**	**-**	**449.3557**
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	**-**	**33.8870**	**150.9822**	**-**	**2.8964**	**187.7656**
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	-	33.8870	150.9822	-	2.8964	187.7656
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	**-**	**-**	**-**	**-**	**133.9714**	**133.9714**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง	-	-	-	-	133.9714	133.9714

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **449,355,700 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**456.8493**	**449.3557**	**460.0197**	**470.0685**	**480.5209**
เงินงบประมาณ	**456.8493**	**449.3557**	**460.0197**	**470.0685**	**480.5209**
- งบบุคลากร	427.7657	419.1008	429.7648	439.8136	450.2660
- งบดำเนินงาน	29.0836	30.2549	30.2549	30.2549	30.2549
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**449,355,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**419,100,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**418,830,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	408,687,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,143,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**270,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**30,254,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**30,254,900 บาท**
(1) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	2,000,000 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	27,039,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	144,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	59,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,300 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง **187,765,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ **187,765,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการข่าวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ สนองความต้องการข่าวกรองของรัฐบาล สภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้ใช้ข่าวและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง บูรณาการและพัฒนาระบบงานข่าวกรองของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**33.8870**	**150.9822**	**-**	**2.8964**	**187.7656**
1. ปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ	30.9957	148.0415	-	0.2964	179.3336
2. ปฏิบัติงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในต่างประเทศ	2.8913	2.9407	-	-	5.8320
3. พัฒนาบุคลากรของประชาคมข่าวกรอง ด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	2.6000	2.6000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตข่าวกรองเพื่อการรักษาความมั่นคงผลประโยชน์ของชาติในด้านข่าวกรองในประเทศและต่างประเทศ ข่าวกรองความมั่นคงชายแดน ยาเสพติด ไซเบอร์ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ การเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	6,000 (3,544)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงปริมาณ : จัดอบรมหลักสูตรด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนแก่บุคลากรทางการข่าว ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	10 (12)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : การจัดอบรมหลักสูตรบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติแก่ประชาคมข่าวกรอง ไม่น้อยกว่า	คน	40 (40)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของรายงานข่าวกรองที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของหน่วยงานภาครัฐฝ่ายพลเรือนที่ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยและผ่านเกณฑ์ที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติกำหนด	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ข่าวต่อรายงานข่าวกรองที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง	ร้อยละ	-	80	80	85	85
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการข่าวได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัยรวมทั้งด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	-	80	80	80	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**166.8049**	**187.7656**	**294.4531**	**36.7834**	**36.7834**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**166.8049**	**187.7656**	**294.4531**	**36.7834**	**36.7834**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.4452	33.8870	33.8870	33.8870	33.8870
- งบลงทุน	ล้านบาท	113.4933	150.9822	257.6697	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.8664	2.8964	2.8964	2.8964	2.8964
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	**187,765,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**33,887,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**15,651,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	728,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	282,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,018,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	926,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	504,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	339,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,412,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	65,000 บาท
(9) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	2,891,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	100,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	292,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	351,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	515,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	46,100 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	279,900 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**18,235,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	6,744,600 บาท
(2) ค่าประปา	415,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,546,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	22,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,505,700 บาท
2. งบลงทุน	**150,982,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**150,982,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**19,045,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	614,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 29 หน่วย)	614,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,940,700 บาท
(1) รถยนต์ประจำตำแหน่งต่างประเทศ 1 คัน	1,699,300 บาท
(2) รถยนต์ประจำตำแหน่งทดแทน 1 คัน	1,241,400 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		7,263,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 238 หน่วย)		7,263,400 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		8,226,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		2,506,800 บาท
(2) ปรับเปลี่ยนระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์จากระบบ Analog เป็นระบบ		
Digital Voice Over IP แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		4,119,500 บาท
(3) จัดหาเครื่องมือเทคนิคเพื่อตรวจสอบและรักษาความปลอดภัย		
ในสถานที่สำคัญ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,600,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**131,937,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		750,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		124,520,300 บาท
(1) อาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ		
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		124,520,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	668,880,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	157,187,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	69,020,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	69,869,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	124,520,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	248,282,800 บาท	
2.1.2.3 ค่าควบคุมงาน		6,666,700 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่		
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		6,666,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,755,200 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	10,701,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,666,700 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	9,386,900 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		**2,896,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการข่าวและการรักษาความปลอดภัย		
ของสถาบันการข่าวกรอง		2,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ		296,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 133,971,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง 133,971,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เป็นโครงการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 133,971,400 บาท

- เงินงบประมาณ 133,971,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**133.9714**	**133.9714**
1. เพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง	-	-	-	133.9714	133.9714

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	ศูนย์	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์อนาคตศึกษา	ฉบับ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มีเครือข่ายภาคประชาชนและภาคเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและมีความรู้ความเข้าใจด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เป็นเครือข่ายการข่าวที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ	ร้อยละ	-	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**133.9714**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**133.9714**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	133.9714	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรอง

และต่อต้านข่าวกรอง	**133,971,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**133,971,400 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	128,896,400 บาท
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว ระยะที่ 4 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	95,000,000 บาท
(2) เสริมสร้างประสิทธิภาพงานข่าวกรองด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	11,807,800 บาท
(3) จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	22,088,600 บาท
2) เสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าวทุกภาคส่วน	4,980,000 บาท
3) ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์อนาคตศึกษา	95,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงบประมาณ

งบประมาณ	ปี 2564		ปี 2565	
งบประมาณรายจ่าย	**1,046,226,500**	**บาท**	**1,033,204,800**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**-**	**บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงบประมาณเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ทันสมัย และเชื่อถือได้

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการงบประมาณแก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ
2. จัดทำงบประมาณรายจ่ายที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายนโยบายของรัฐบาล โดยคำนึงถึงวินัยทางการคลังและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
3. บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ให้บรรลุเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนที่กำหนดไว้
4. ติดตามประเมินผลและรายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดการงบประมาณรายจ่ายมีความครอบคลุม ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างครบถ้วน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ได้รับการขับเคลื่อนผ่านการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เป้าหมาย	37	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : จำนวนเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ได้รับการขับเคลื่อนผ่านการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เป้าหมาย	-	140

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,164.1303**	**1,046.2265**	**1,033.2048**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**446.7254**	**434.3929**	**428.4478**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**717.4049**	**611.8336**	**604.7570**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	331.8602	83.8886	367.4588
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	385.5447	527.9450	237.2982

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,046.2265**	**1,033.2048**	**865.9610**	**704.5890**	**714.2073**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,046.2265**	**1,033.2048**	**865.9610**	**704.5890**	**714.2073**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**434.3929**	**428.4478**	**451.3202**	**475.5424**	**501.1945**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. การบริหารจัดการงบประมาณสามารถสนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรับงบประมาณได้รับการบริการด้านการงบประมาณ	หน่วย	728	732	8,288	8,288	8,288
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.8886**	**367.4588**	**110.6876**	**110.6876**	**108.6439**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. นโยบายภาครัฐได้รับการขับเคลื่อนและบูรณาการในทุกมิติผ่านการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการบริการในงานสนับสนุนการจัดการงบประมาณ	หน่วย	728	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและมีการบูรณาการในทุกมิติ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ครอบคลุมนโยบายภาครัฐและการบูรณาการในทุกมิติ	ฉบับ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**509.6965**	**225.3909**	**299.0459**	**113.4517**	**99.4616**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. หน่วยรับงบประมาณมีการดำเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรับงบประมาณที่มีการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วย	728	732	8,288	8,288	8,288
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.2485**	**11.9073**	**4.9073**	**4.9073**	**4.9073**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,033,204,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	647,231,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	385,973,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**422.4457**	**212.7529**	**385.9733**	**-**	**12.0329**	**1,033.2048**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**422.4457**	**6.0021**	**-**	**-**	**-**	**428.4478**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**111.2370**	**256.2218**	**-**	**-**	**367.4588**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการงานทั่วไป	-	111.2370	256.2218	-	-	367.4588
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	**-**	**95.5138**	**129.7515**	**-**	**12.0329**	**237.2982**
โครงการที่ 1 : โครงการติดตามและประเมินผล	-	0.9629	7.0000	-	3.9444	11.9073
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ	-	94.5509	122.7515	-	8.0885	225.3909

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **428,447,800 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**434.3929**	**428.4478**	**451.3202**	**475.5424**	**501.1945**
เงินงบประมาณ	**434.3929**	**428.4478**	**451.3202**	**475.5424**	**501.1945**
- งบบุคลากร	426.1443	422.4457	445.3181	469.5403	495.1924
- งบดำเนินงาน	8.2486	6.0021	6.0021	6.0021	6.0021
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**428,447,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**422,445,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**394,332,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	370,766,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	23,566,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**28,113,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**6,002,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,002,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,364,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	593,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	90,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	906,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	48,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **367,458,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการงานทั่วไป **367,458,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการงานทั่วไปที่สนับสนุนการจัดการงบประมาณให้สนองต่อนโยบาย และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้ครบถ้วนและคุ้มค่า

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**111.2370**	**256.2218**	**-**	**-**	**367.4588**
1. บริหารจัดการงานทั่วไป	111.2370	256.2218	-	-	367.4588

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรับงบประมาณ ได้รับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน	หน่วย	728 (728)	732	8,288	8,288	8,288
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจที่หน่วยงาน ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**83.8886**	**367.4588**	**110.6876**	**110.6876**	**108.6439**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.8886**	**367.4588**	**110.6876**	**110.6876**	**108.6439**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.1927	111.2370	110.6876	110.6876	108.6439
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.6959	256.2218	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการงานทั่วไป			**367,458,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**111,237,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**80,847,500 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			77,148,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			1,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ			1,900,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			3,086,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			175,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			150,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			601,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ			66,232,400 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ			327,500 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน			2,533,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,140,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 15 คัน			3,411,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,054,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,455,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	661,500	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,411,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,411,000	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	3,411,000	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,705,300	บาท	
(3) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง 2 คัน			288,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,440,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	133,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	442,800	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	288,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	288,000	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	288,000	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**30,389,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			23,192,100 บาท
(2) ค่าประปา			1,200,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			5,640,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			257,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			100,000 บาท

2. งบลงทุน			**256,221,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**256,221,800 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**256,221,800 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			256,221,800 บาท
(1) โครงการจัดหาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของสำนักงบประมาณ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร			256,221,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	768,495,200	บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	347,910,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	164,363,200	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	256,221,800	บาท *	

* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ **237,298,200 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการติดตามและประเมินผล **11,907,300 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดการงบประมาณรายจ่ายได้ครบถ้วนและคุ้มค่า

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงบประมาณ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **141,369,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 141,369,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.9629**	**7.0000**	**-**	**3.9444**	**11.9073**
1. ติดตามผลการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณและภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ	0.8601	7.0000	-	-	7.8601
2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณและแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ตามนโยบายรัฐบาล	0.1028	-	-	3.9444	4.0472

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณและตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล	เรื่อง	10 (10)	13	13	13	13
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**114.7406**	**11.9073**	**4.9073**	**4.9073**	**4.9073**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**114.7406**	**11.9073**	**4.9073**	**4.9073**	**4.9073**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.4963	0.9629	0.9629	0.9629	0.9629
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.2443	3.9444	3.9444	3.9444	3.9444
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการติดตามและประเมินผล	**11,907,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**962,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**962,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	155,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	727,000 บาท
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	25,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ	55,500 บาท
2. งบลงทุน	**7,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**7,000,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,000,000 บาท
(1) การพัฒนาระบบสารสนเทศวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**3,944,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล	3,944,400 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ 225,390,900 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อการจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงบประมาณ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,259,832,700 บาท

- เงินงบประมาณ 2,259,832,700 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**94.5509**	**122.7515**	**-**	**8.0885**	**225.3909**
1. จัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	6.3367	-	-	-	6.3367
2. บริหารงบประมาณ	0.6401	-	-	-	0.6401
3. จัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี	16.3123	-	-	0.7500	17.0623
4. จัดทำงบประมาณเชิงพื้นที่	13.9530	67.5355	-	-	81.4885
5. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	47.4006	55.2160	-	-	102.6166
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านการงบประมาณ	9.9082	-	-	7.3385	17.2467

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : การจัดการงบประมาณสนองตอบต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ มีความถูกต้องครบถ้วนตามแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,522.4826**	**225.3909**	**299.0459**	**113.4517**	**99.4616**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,522.4826**	**225.3909**	**299.0459**	**113.4517**	**99.4616**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	648.5310	94.5509	100.0172	105.3632	91.3731
- งบลงทุน	ล้านบาท	729.2843	122.7515	190.9402	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	144.6673	8.0885	8.0885	8.0885	8.0885
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ		**225,390,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**94,550,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**76,605,800 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		73,932,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		8,156,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		7,760,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		209,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		38,516,800 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ		943,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		9,305,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ		506,700 บาท
(8) ค่าเช่าบริการระบบป้องกันภัยจากการโจมตีประเภท APT และ Unknown Malware		2,950,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน		977,600 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		864,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์		3,741,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 18 คัน		2,673,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,730,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,673,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,346,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,673,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	5,346,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	10,692,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**17,945,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		410,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		138,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		228,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		229,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		16,939,200 บาท
2. งบลงทุน		**122,751,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**122,751,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**55,216,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		55,216,000 บาท
(1) การพัฒนาปรับปรุงระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และระบบเอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		1,870,000 บาท

(2) โครงการจัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงบประมาณ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร			53,346,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	355,640,000	บาท		
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	186,511,800	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	53,346,000	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	115,782,200	บาท		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**67,535,500**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			63,677,900	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี			28,600,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	82,500,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,500,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,600,000	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	37,400,000	บาท		
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมถมดิน กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 14 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี			35,077,900	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	86,970,100	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,394,100	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	35,077,900	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	34,498,100	บาท		
2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน			3,857,600	บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี			1,729,900	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,331,200	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	866,300	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,729,900	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,735,000	บาท		

(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมถมดิน กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 14 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี		2,127,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,565,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	913,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,127,700 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,524,900 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		**8,088,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.)		4,476,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม OECD Asian Senior Budget Officials Meeting		750,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.)		2,862,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**45,732,000 บาท**	**39,397,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

1. ติดตามความก้าวหน้าพร้อมเสนอแนะมาตรการและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บูรณาการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง
3. รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ
4. จัดฝึกอบรมและประเมินผลหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ทุกระดับ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง			
- ตัวชี้วัด : จำนวนประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกำหนด ที่ได้รับการติดตามเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนด	ประเด็น	6	6
- ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรการในการปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐ	ข้อเสนอ	2	2
- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	ข้อเสนอ	-	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**68.5521**	**45.7320**	**39.3978**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**16.3560**	**9.1393**	**7.5235**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**52.1961**	**36.5927**	**31.8743**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	5.7797	7.8702	8.7752
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	-	-	4.9998
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	46.4164	28.7225	18.0993

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.7320**	**39.3978**	**38.4717**	**24.7078**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.7320**	**39.3978**	**38.4717**	**24.7078**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.1393**	**7.5235**	**7.9249**	**8.3503**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐได้รับการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :จำนวนข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ได้นำไปใช้	แนวทาง	1	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.8702**	**8.7752**	**7.8052**	**9.4258**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลที่ได้รับการขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการขับเคลื่อนประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.7225**	**18.0993**	**17.7418**	**6.9317**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	ข้อเสนอ	-	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.9998**	**4.9998**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**39,397,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	38,427,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	970,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.4515**	**14.8089**	**0.9700**	**-**	**16.1674**	**39.3978**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**7.4515**	**0.0720**	**-**	**-**	**-**	**7.5235**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**7.8052**	**0.9700**	**-**	**-**	**8.7752**
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ	-	7.8052	0.9700	-	-	8.7752
3. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.9998**	**4.9998**
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์	-	-	-	-	4.9998	4.9998
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	**-**	**6.9317**	**-**	**-**	**11.1676**	**18.0993**
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง	-	6.9317	-	-	11.1676	18.0993

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **7,523,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**9.1393**	**7.5235**	**7.9249**	**8.3503**	**-**
เงินงบประมาณ	**9.1393**	**7.5235**	**7.9249**	**8.3503**	**-**
- งบบุคลากร	9.0673	7.4515	7.8529	8.2783	-
- งบดำเนินงาน	0.0720	0.0720	0.0720	0.0720	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**7,523,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**7,451,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**7,451,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	7,451,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	**72,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**72,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **8,775,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ **8,775,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.8052**	**0.9700**	**-**	**-**	**8.7752**
1. การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ	7.8052	0.9700	-	-	8.7752

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอในการปรับปรุงแนวทางในการบริหารจัดการภาครัฐรูปแบบใหม่	ข้อเสนอ	2 (1)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.8702**	**8.7752**	**7.8052**	**9.4258**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.8702**	**8.7752**	**7.8052**	**9.4258**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.6232	7.8052	7.8052	9.4258	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2470	0.9700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตร์ชาติ		**8,775,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**7,805,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**6,536,900 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		3,295,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		378,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		271,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		45,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,743,500 บาท
(5) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		42,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุม		21,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน		375,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		194,300 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์		225,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 4 คัน		1,444,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,224,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	722,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,444,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,444,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,444,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,167,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 3 คัน		1,796,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,982,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	898,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,796,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,796,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,796,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,694,600 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**1,268,300 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์		106,900 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,161,400 บาท

2. งบลงทุน	**970,000**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**970,000**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**220,000**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	220,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	220,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**750,000**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	750,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	750,000	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ **4,999,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ **4,999,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนโดยจัดทำข้อเสนอที่นำไปสู่การปฏิบัติ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **9,999,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,999,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.9998**	**4.9998**
1. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	-	-	-	4.9998	4.9998

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน	ข้อเสนอ	-	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**4.9998**	**4.9998**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.9998**	**4.9998**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.9998	4.9998	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์	**4,999,800**	**บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**4,999,800**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ	4,999,800	บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ **18,099,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง **18,099,300 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการขับเคลื่อนประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกำหนด

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **117,911,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 117,911,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.9317**	**-**	**-**	**11.1676**	**18.0993**
1. การติดตามความก้าวหน้าพร้อมเสนอแนะมาตรการและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ	6.9317	-	-	11.1676	18.0993

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลได้รับการติดตามเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนด	ประเด็น	6 (4)	6	6	6	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**75.1389**	**18.0993**	**17.7418**	**6.9317**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.1389**	**18.0993**	**17.7418**	**6.9317**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.1387	6.9317	6.9317	6.9317	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.0002	11.1676	10.8101	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	**18,099,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,931,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,931,700 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,426,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,735,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	399,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	246,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	1,125,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**11,167,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม	1,009,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.)	5,040,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1,190,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม การปฏิรูปประเทศ	2,325,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผลการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อน แผนการปฏิรูปประเทศผ่านช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์	1,244,400 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกฎหมาย มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรม	357,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**482,392,700 บาท**	**452,662,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

Better Regulation for Better Life (พัฒนากฎหมายให้ดีเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น)

2. พันธกิจ

1. จัดทำกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายตามหลักกฎหมาย
2. จัดทำกฎหมายเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สร้างภาระโดยไม่จำเป็นแก่ประชาชน
3. พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
4. พัฒนาความรู้ความสามารถของนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ
5. พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายของประเทศ
6. ประสานงานและสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กฎหมายมีคุณภาพและเป็นไปตามหลักนิติธรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน			
- ตัวชี้วัด : ร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย	เรื่อง	900	-
- ตัวชี้วัด : ร่างกฎหมายมีคุณภาพและครบถ้วนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	ร้อยละ	100	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดทำกฎหมายมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ			
- ตัวชี้วัด : ร่างกฎหมายมีคุณภาพ มีผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของกฎหมายที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องรับฟังความคิดเห็น	ร้อยละ	-	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม			
- ตัวชี้วัด : กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศได้รับการทบทวน และแก้ไขปรับปรุง	ร้อยละ	-	50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**526.6479**	**482.3927**	**452.6622**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**265.0499**	**266.7605**	**272.3861**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**261.5980**	**215.6322**	**180.2761**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	251.8240	213.6028	179.3144
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	9.7740	2.0294	0.9617

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**482.3927**	**452.6622**	**465.4675**	**467.6614**	**470.5985**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**482.3927**	**452.6622**	**465.4675**	**467.6614**	**470.5985**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**266.7605**	**272.3861**	**278.6752**	**283.9270**	**288.5176**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. การจัดทำกฎหมายมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร่างกฎหมายมีคุณภาพ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร่างกฎหมายมีคุณภาพ มีผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของกฎหมายที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องรับฟังความคิดเห็น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0294**	**0.9617**	**0.9617**	**0.9617**	**0.9617**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. มีกระบวนการร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายมีคุณภาพ ลดภาระของประชาชนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลกฎหมายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย	เรื่อง	900	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร่างกฎหมายมีคุณภาพ มีการรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ความจำเป็นในการตรากฎหมาย	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบฐานข้อมูลกฎหมายมีเสถียรภาพ	ชั่วโมง/ปี	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกฎหมายของกฎหมายที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องรับฟังความคิดเห็น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร่างกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศแล้วเสร็จ (ของจำนวนกฎหมายที่ส่งให้ สคก. พิจารณา)	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แก้ไข/ปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดภาระของประชาชนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยจะต้องมีกลไกในการยื่นขอใบอนุญาตแล้วเสร็จ (รวมกฎหมายลำดับรองทั้งหมด)	ร้อยละ	-	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลกฎหมายระดับพระราชบัญญัติได้รับการปรับปรุงและเผยแพร่ภายใน 5 วันทำการ หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**198.8932**	**169.9136**	**176.4298**	**173.3719**	**171.7184**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. พัฒนาศักยภาพของนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา	คน	430	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดส่งโครงการพัฒนากฎหมาย (การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย) ให้หน่วยงานต้นสังกัดของโครงการที่ผ่านการประเมิน	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักกฎหมายภาครัฐที่ผ่านการอบรมต้องมีผลงานทางวิชาการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.7096**	**9.4008**	**9.4008**	**9.4008**	**9.4008**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**452,662,200**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	434,167,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	18,495,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**271.7909**	**159.7127**	**18.4951**	**1.2485**	**1.4150**	**452.6622**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**271.7909**	**0.5952**	**-**	**-**	**-**	**272.3861**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**158.1558**	**18.4951**	**1.2485**	**1.4150**	**179.3144**
ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย	-	150.1700	18.4951	1.2485	-	169.9136
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาความรู้ความสามารถของนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ	-	7.9858	-	-	1.4150	9.4008
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	**-**	**0.9617**	**-**	**-**	**-**	**0.9617**
โครงการที่ 1 : โครงการติดตามประเมินผลการทบทวนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดทำกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562	-	0.9617	-	-	-	0.9617

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **272,386,100 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**266.7605**	**272.3861**	**278.6752**	**283.9270**	**288.5176**
เงินงบประมาณ	**266.7605**	**272.3861**	**278.6752**	**283.9270**	**288.5176**
- งบบุคลากร	266.2683	271.7909	278.1827	283.4345	288.0251
- งบดำเนินงาน	0.4922	0.5952	0.4925	0.4925	0.4925
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**272,386,100**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**271,790,900**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**263,901,300**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	256,022,000	บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,879,300	บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,889,600**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**595,200**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**595,200**	**บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	144,000	บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	102,700	บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	333,000	บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,500	บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **179,314,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย **169,913,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ร่างกฎหมายมีคุณภาพเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**150.1700**	**18.4951**	**1.2485**	**-**	**169.9136**
1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	11.0691	18.0104	-	-	29.0795
2. งานอำนวยการสนับสนุนร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย	35.3414	0.4847	-	-	35.8261
3. การดำเนินงานร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย	103.7595	-	1.2485	-	105.0080

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย	เรื่อง	900 (873)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำกฎหมายที่หน่วยงานนำไปใช้อย่างถูกต้อง	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร่างกฎหมายมีคุณภาพเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบฐานข้อมูลกฎหมายมีเสถียรภาพ (ใช้งานไม่ได้น้อยกว่า 3 ชั่วโมง/ปี)	ชั่วโมง/ปี	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกฎหมายของกฎหมายที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องรับฟังความคิดเห็น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร่างกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศแล้วเสร็จ (ของจำนวนกฎหมายที่ส่งให้ สคก. พิจารณา)	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : แก้ไข/ปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดภาระของประชาชนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยจะต้องมีกลไกในการยื่นขอใบอนุญาตแล้วเสร็จ (รวมกฎหมายลำดับรองทั้งหมด)	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลกฎหมายระดับพระราชบัญญัติได้รับการปรับปรุงและเผยแพร่ภายใน 5 วันทำการหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**198.8932**	**169.9136**	**176.4298**	**173.3719**	**171.7184**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**198.8932**	**169.9136**	**176.4298**	**173.3719**	**171.7184**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	189.2486	150.1700	150.5880	147.5301	145.8766
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.9313	18.4951	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2683	1.2485	1.2485	1.2485	1.2485
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.4450	-	24.5933	24.5933	24.5933
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย		**169,913,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**150,170,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**139,005,500 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		129,972,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		636,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		92,888,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการสอบและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ		45,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		304,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		232,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		264,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน		300,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		600,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน		1,512,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		19,664,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,947,800 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ		984,200 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		696,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน		2,000,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		667,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว		300,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		2,013,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์		3,240,200 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		150,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		375,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		100,000 บาท
(22) วัสดุการเกษตร		50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 4 คัน		646,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,468,000 บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	3,234,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,293,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,293,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	646,800 บาท	

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน		399,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,990,000 บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	1,995,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	798,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	798,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	399,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 2 คัน		211,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,026,700 บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	2,675,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,070,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,070,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	211,700 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 2 คัน		423,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,117,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	635,100 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	211,700 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 5 คัน		1,617,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,085,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,617,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,617,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,617,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,617,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,617,000 บาท	
(7) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน		798,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,990,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	798,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	798,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	798,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	798,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	798,000 บาท	

(8) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน			239,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,196,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	239,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	239,200	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	239,200	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	239,200	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	239,200	บาท	
(9) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 2 คัน			846,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,233,600	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	423,400	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	846,700	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	846,700	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	846,700	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,270,100	บาท	
(10) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลางพร้อมคนขับ 5 คัน			1,617,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,085,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	808,500	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,617,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,617,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,617,000	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,425,500	บาท	
(11) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 4 คัน			885,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,428,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	442,800	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	885,600	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	885,600	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	885,600	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,328,400	บาท	
(12) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน			198,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	198,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	594,000	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	594,000	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	594,000	บาท	
ปี 2569 -2570 ผูกพันงบประมาณ	990,000	บาท	

(13) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการฯ 1 คัน		211,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,117,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	211,700 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2569 -2570 ผูกพันงบประมาณ	635,100 บาท	
(14) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขาธิการฯ 1 คัน		643,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,218,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	643,700 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	643,700 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	643,700 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	643,700 บาท	
(15) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 4 คัน		295,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,428,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	295,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	885,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	885,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	885,600 บาท	
ปี 2569 -2570 ผูกพันงบประมาณ	1,476,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**11,164,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		5,398,500 บาท
(2) ค่าประปา		347,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,473,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		332,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		3,612,900 บาท
2. งบลงทุน		**18,495,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**18,495,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**18,495,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		455,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 7 รายการ (รวม 123 หน่วย)		455,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		18,010,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 5 รายการ (รวม 38 หน่วย)		761,300 บาท

(2) ค่าจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบงานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถรองรับระบบคลาวด์และการทำงานในทุกสถานที่ (Work Anywhere) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,250,000	บาท
(3) ค่าจ้างพัฒนาระบบรับรองเอกสารและลายเซ็นต์เพื่อการทำงานนอกสถานที่ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,500,000	บาท
(4) ค่าจัดซื้อระบบโทรศัพท์สำนักงาน ประเภท VOIP และเครื่องลูกข่าย 3 อาคาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 3 ระบบ	4,499,100	บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,700	บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,700	บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	20,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	20,000	บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**1,248,500**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,248,500**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมระหว่างประเทศ	48,500	บาท
2) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกฐานข้อมูลระหว่างประเทศ	1,200,000	บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาความรู้ความสามารถของนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ **9,400,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.9858**	**-**	**-**	**1.4150**	**9.4008**
1. การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ	6.5438	-	-	1.4150	7.9588
2. งานอำนวยการสนับสนุนการพัฒนานักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ	1.4420	-	-	-	1.4420

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา	คน	430 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จัดส่งโครงการพัฒนากฎหมาย (การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย) ให้หน่วยงานต้นสังกัดของโครงการที่ผ่านการประเมิน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : นักกฎหมายภาครัฐที่ผ่านการฝึกอบรมต้องมีผลงานทางวิชาการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.7096**	**9.4008**	**9.4008**	**9.4008**	**9.4008**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.7096**	**9.4008**	**9.4008**	**9.4008**	**9.4008**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.7156	7.9858	7.9858	7.9858	7.9858
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9940	1.4150	1.4150	1.4150	1.4150
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาความรู้ความสามารถของนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ	**9,400,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,985,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,403,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	24,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,543,800 บาท
(3) ค่าบูรณะทรัพย์สิน	212,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	493,600 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(6) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**582,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	478,800 บาท
(2) ค่าประปา	37,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	65,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,415,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง	1,415,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม **961,700 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการติดตามประเมินผลการทบทวนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดทำกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 **961,700 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้กฎหมายมีคุณภาพและมีเท่าที่จำเป็น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **42,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 42,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.9617**	**-**	**-**	**-**	**0.9617**
1. โครงการติดตามประเมินผลการทบทวนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดทำกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562	0.9617	-	-	-	0.9617

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร่างกฎหมายมีคุณภาพ	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร่างกฎหมายมีคุณภาพ มีผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของกฎหมายที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องรับฟังความคิดเห็น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.8034**	**0.9617**	**0.9617**	**0.9617**	**27.3115**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.8034**	**0.9617**	**0.9617**	**0.9617**	**27.3115**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.8034	0.9617	0.9617	0.9617	27.3115
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการติดตามประเมินผลการทบทวนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติการจัดทำกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562	**961,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**961,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**961,700 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	961,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**1,946,878,800 บาท**	**1,452,087,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

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

2. พันธกิจ

1. ปรับขนาด และต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้รัฐบาลบริหารและพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
2. ปรับปรุงกลไก และมอบอำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความยืดหยุ่นคล่องตัว ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทการทำงานของแต่ละส่วนราชการ
3. สร้างคุณภาพของคน งาน และชีวิตแบบบูรณาการ ที่ยืดหยุ่น เหมาะสมกับความคาดหวัง และความพึงพอใจให้แก่บุคลากรเป็นรายกลุ่มรายบุคคล
4. ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และความสามารถของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล เพื่อมุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ	เรื่อง	2	2
- ตัวชี้วัด : ระบบและวิธีการสรรหาบุคคลที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้มีมาตรฐานและสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้ตรงตามความต้องการ ความจำเป็น และภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ	เรื่อง	2	2
- ตัวชี้วัด : ระบบการบริหารกำลังคนที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีคุณภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ	เรื่อง	2	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่ทำให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความสามารถและความพร้อมในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมภาครัฐเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ระบบการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงาน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ	เรื่อง	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**2,133.1367**	**1,946.8788**	**1,452.0872**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**364.6932**	**372.3363**	**358.3375**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,717.7640**	**1,549.1571**	**1,093.7497**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	1,717.7640	1,549.1571	1,093.7497
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**50.6795**	**25.3854**	**-**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	50.6795	25.3854	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,946.8788**	**1,452.0872**	**1,410.8800**	**1,417.3170**	**1,423.7998**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,946.8788**	**1,452.0872**	**1,410.8800**	**1,417.3170**	**1,423.7998**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**372.3363**	**358.3375**	**367.6662**	**374.5932**	**381.7365**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีประสิทธิภาพ คล่องตัว เอื้อต่อการดำเนินงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ	เรื่อง	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการปรับปรุงประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.4437**	**11.6779**	**6.0860**	**6.1078**	**6.1078**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบ/เครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเพื่อการเตรียมกำลังคนคุณภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ	ระบบ/เครื่องมือ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ	ที่นั่งสอบ	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนส่วนราชการที่นำโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลเวอร์ชันใหม่ (DPIS 6) ไปปรับใช้ภายในหน่วยงาน	ส่วนราชการ	-	100	125	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแห่งชาติ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ	ร้อยละ	50	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,539.7134**	**1,082.0718**	**1,037.1278**	**1,036.6160**	**1,035.9555**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	คน	1,200	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.3854**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,452,087,200**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	1,422,901,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	29,186,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	งบรายจ่าย					
ผลผลิต / โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**299.3125**	**395.2839**	**29.1862**	**650.6994**	**77.6052**	**1,452.0872**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**299.3125**	**27.6227**	**-**	**-**	**31.4023**	**358.3375**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**367.6612**	**29.1862**	**650.6994**	**46.2029**	**1,093.7497**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ	-	6.1079	5.5700	-	-	11.6779
ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ	-	361.5533	23.6162	650.6994	46.2029	1,082.0718

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **358,337,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**372.3363**	**358.3375**	**367.6662**	**374.5932**	**381.7365**
เงินงบประมาณ	**372.3363**	**358.3375**	**367.6662**	**374.5932**	**381.7365**
- งบบุคลากร	316.1994	299.3125	312.2086	319.1356	326.2789
- งบดำเนินงาน	25.1997	27.6227	27.6227	27.6227	27.6227
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	30.9372	31.4023	27.8349	27.8349	27.8349
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**358,337,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**299,312,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**252,477,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	248,719,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,758,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**43,635,400 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,199,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**27,622,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**27,622,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	13,438,900 บาท
(2) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	4,121,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าพาหนะเดินทางของลูกจ้าง	35,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการที่ประจำในต่างประเทศ	2,430,000 บาท
(5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ประจำในต่างประเทศ	2,000,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,223,800 บาท
(7) ค่าประกันสุขภาพลูกจ้าง	2,364,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**31,402,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,519,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,882,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **1,093,749,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ **11,677,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.1079**	**5.5700**	**-**	**-**	**11.6779**
1. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ	2.1470	5.5700	-	-	7.7170
2. การพัฒนาระบบและดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ	1.9389	-	-	-	1.9389
3. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล	2.0220	-	-	-	2.0220

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ	เรื่อง	4 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการปรับปรุงประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.4437**	**11.6779**	**6.0860**	**6.1078**	**6.1078**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.4437**	**11.6779**	**6.0860**	**6.1078**	**6.1078**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.4437	6.1079	6.0860	6.1078	6.1078
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.5700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ	**11,677,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,107,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,107,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	210,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,985,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	32,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,552,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	16,100 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,288,800 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	22,000 บาท
2. งบลงทุน	**5,570,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,570,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,570,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,570,000 บาท
(1) จัดหาระบบฐานข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการพลเรือน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,570,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 1,082,071,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**361.5533**	**23.6162**	**650.6994**	**46.2029**	**1,082.0718**
1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรภาครัฐ	12.2276	-	-	-	12.2276
2. การเตรียมและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	173.9739	-	650.6994	46.2029	870.8762
3. การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสำนักงาน ก.พ.	124.4719	22.0132	-	-	146.4851
4. การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ	49.7439	1.6030	-	-	51.3469
5. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ	1.1360	-	-	-	1.1360

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบ/เครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพื่อการเตรียมกำลังคนคุณภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ	ระบบ/เครื่องมือ	4 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : การจัดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ	ที่นั่งสอบ	30,000 (-)	40,000	50,000	60,000	70,000
เชิงปริมาณ : จำนวนส่วนราชการที่นำโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลเวอร์ชันใหม่ (DPIS 6) ไปปรับใช้ภายในหน่วยงาน	ส่วนราชการ	-	100	125	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแห่งชาติ	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ	ร้อยละ	50 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,539.7134**	**1,082.0718**	**1,037.1278**	**1,036.6160**	**1,035.9555**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,539.7134**	**1,082.0718**	**1,037.1278**	**1,036.6160**	**1,035.9555**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	358.1725	361.5533	340.2255	339.7137	339.0532
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.5923	23.6162	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,101.9589	650.6994	650.6994	650.6994	650.6994
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.9897	46.2029	46.2029	46.2029	46.2029
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ	**1,082,071,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**361,553,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**334,394,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	330,761,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,407,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	16,203,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	10,495,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,831,200 บาท
(5) เงินบำเหน็จจ่ายแก่ลูกจ้างต่างประเทศ	5,622,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	1,000,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นคณะกรรมการ และอนุกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม	1,000,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,474,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	625,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,431,600 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	7,307,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,373,200 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	224,177,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,839,500 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	1,294,800 บาท
(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,142,000 บาท
(17) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	19,702,000 บาท
(18) ค่าประกันภัย	1,465,600 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,100,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	1,406,800 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนักเรียน	4,935,800 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	6,449,100 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,287,100 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,216,300 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,420,500 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	194,700 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	357,200 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน		1,922,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,397,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,223,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,446,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,922,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,922,200 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,883,300 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		624,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,694,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	815,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	815,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	815,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	624,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	624,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน		745,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,728,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	745,700 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	745,700 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	745,700 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	745,700 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	745,700 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ 1 คัน		262,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	787,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	262,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	262,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	262,400 บาท	
(6) ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ 1 เครื่อง		78,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	235,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	78,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	78,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	78,500 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**27,159,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		16,452,900 บาท
(2) ค่าประปา		1,276,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		3,918,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		2,476,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		3,033,900 บาท

2. งบลงทุน	**23,616,200**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,616,200**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**23,616,200**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,603,000	บาท
(1) รถนั่งส่วนกลางของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 1 คัน	1,603,000	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,013,200	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 79 หน่วย)	986,700	บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**650,699,400**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**650,699,400**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. 1,302 ทุน	650,699,400	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**46,202,900**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาผู้นำ	43,845,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	2,357,900	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**217,830,300 บาท**	**196,035,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเป็นธรรม และยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนากฎหมาย มาตรการ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
2. พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกัน ควบคุม/กำกับดูแลสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
4. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสามารถปกป้องสิทธิของตนได้
5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ			
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการคุ้มครองจากการใช้สินค้าและบริการ ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม และมีความตระหนักรู้ในการปกป้องสิทธิผู้บริโภคของตนเอง			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคตามที่ สคบ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	60	60
- ตัวชี้วัด : ร้อยละสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	60	63

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**232.0944**	**217.8303**	**196.0352**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**82.7169**	**86.2056**	**88.8120**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**149.3775**	**131.6247**	**98.4636**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	127.0403	120.8618	98.2165
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	4.4692	3.4692	0.2471
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	17.8680	7.2937	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**-**	**-**	**8.7596**
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	8.7596

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**217.8303**	**196.0352**	**189.2724**	**189.0454**	**192.6477**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**217.8303**	**196.0352**	**189.2724**	**189.0454**	**192.6477**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.2056**	**88.8120**	**92.1406**	**95.6043**	**99.2066**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองตามสิทธิของผู้บริโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคตามที่ สคบ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	80	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	60	60	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	60	63	70	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**131.6247**	**107.2232**	**97.1318**	**93.4411**	**93.4411**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**196,035,200**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	186,043,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	9,991,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**87.1333**	**45.9216**	**9.9914**	**-**	**52.9889**	**196.0352**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**87.1333**	**1.6787**	**-**	**-**	**-**	**88.8120**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**44.2429**	**1.3318**	**-**	**52.6418**	**98.2165**
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยการบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	-	44.2429	1.3318	-	52.6418	98.2165
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.2471**	**0.2471**
โครงการที่ 1 : โครงการการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	-	-	-	-	0.2471	0.2471
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**8.6596**	**-**	**0.1000**	**8.7596**
โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ	-	-	-	-	0.1000	0.1000
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง	-	-	8.6596	-	-	8.6596

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **88,812,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**86.2056**	**88.8120**	**92.1406**	**95.6043**	**99.2066**
เงินงบประมาณ	**86.2056**	**88.8120**	**92.1406**	**95.6043**	**99.2066**
- งบบุคลากร	84.5450	87.1333	90.4619	93.9256	97.5279
- งบดำเนินงาน	1.6606	1.6787	1.6787	1.6787	1.6787
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**88,812,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**87,133,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**54,439,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	53,900,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	538,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**32,694,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**1,678,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,678,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	429,600 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,185,800 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	63,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **98,216,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยการบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค **98,216,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ
- เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในการป้องกัน ควบคุม กำกับดูแลสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัย
- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และสร้างความตระหนักรู้ และสามารถปกป้องสิทธิของตนได้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**44.2429**	**1.3318**	**-**	**52.6418**	**98.2165**
1. การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	44.2429	1.3318	-	52.6418	98.2165

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	60 (45.76)	60	65	65	65
เชิงปริมาณ : ร้อยละสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	60 (35.74)	63	70	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**120.8618**	**98.2165**	**96.8847**	**93.1940**	**93.1940**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**120.8618**	**98.2165**	**96.8847**	**93.1940**	**93.1940**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.8552	44.2429	44.2429	40.5522	40.5522
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9156	1.3318	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	65.0910	52.6418	52.6418	52.6418	52.6418
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอำนวยการบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค		**98,216,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**44,242,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**38,810,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		35,119,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		900,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		4,600,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		277,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		613,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		12,800 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน		9,535,100 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		4,168,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,374,600 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		420,000 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		910,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ		700,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย		7,800,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน		1,440,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		300,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		33,700 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		37,800 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,006,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 14 คัน		3,690,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,838,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,870,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,896,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,690,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,690,700 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,690,700 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**5,432,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		2,836,500 บาท
(2) ค่าประปา		5,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		617,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		1,272,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		700,000 บาท

2. งบลงทุน	**1,331,800**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,331,800**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,331,800**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,331,800	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 41 หน่วย)	1,331,800	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**52,641,800**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ	825,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด	2,090,100	บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค	2,992,000	บาท
4) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแก่ประชาชน	6,222,100	บาท
5) ค่าใช้จ่ายผลักดันการกำหนดความรับผิดชอบให้ผู้ประกอบธุรกิจมีมาตรฐาน ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	1,255,000	บาท
6) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคระดับสากล	1,167,600	บาท
7) ค่าใช้จ่ายเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย	1,985,000	บาท
8) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด 76 จังหวัด	30,000,000	บาท
9) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินการจัดการกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดและท้องถิ่น	6,105,000	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม **247,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค **247,100 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

กำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเมินผลตัวชี้วัดระดับแผน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 1

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,926,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,926,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.2471**	**0.2471**
1. ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	-	-	-	0.2471	0.2471

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 1	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	30 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.9384**	**0.2471**	**0.2471**	**0.2471**	**0.2471**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.9384**	**0.2471**	**0.2471**	**0.2471**	**0.2471**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.9384	0.2471	0.2471	0.2471	0.2471
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค **247,100 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **247,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 247,100 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **8,759,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ **100,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ตระหนักรู้และมีทักษะด้านดิจิทัล 3 ประเด็นหลัก คือ การคุ้มครองผู้บริโภคส่วนบุคคล (PDPA) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) และธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **100,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 100,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.1000**	**0.1000**
1. การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	0.1000	0.1000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนบุคลากรภาครัฐที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาทักษะดิจิทัล ที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Security, Personal Data Protection Act and Data Governance	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.1000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.1000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.1000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์

ความต้องการของประเทศ	**100,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**100,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	100,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง **8,659,600 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (แพลตฟอร์มกลาง ข้อมูล 6 ประเภท) กับหน่วยงานเป้าหมาย และเชื่อมโยงสื่อสังคมออนไลน์ ให้สามารถนำไปใช้ในการบริการภาครัฐ ประชาชนผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์
- เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของปัญหาการร้องทุกข์ในมิติต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว สำหรับใช้ในการวางแผน กำกับ ติดตามการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ผู้บริโภค โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบที่หลากหลาย

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,659,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,659,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**8.6596**	**-**	**-**	**8.6596**
1. การพัฒนาระบบดิจิทัลการให้บริการเชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค	-	8.6596	-	-	8.6596

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รองรับจำนวนหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูล	หน่วยงาน	-	7	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	-	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**8.6596**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.6596**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.6596	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง	**8,659,600 บาท**
1. งบลงทุน	**8,659,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,659,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**8,659,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,659,600 บาท
(1) การพัฒนาระบบดิจิทัลการให้บริการเชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูล การคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,659,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**320,271,300 บาท**	**241,967,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ระบบราชการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

2. พันธกิจ

1. งานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
2. ภารกิจด้านนโยบายการพัฒนาระบบราชการ ศึกษา บทบาทภาครัฐไทยในอนาคต แนวทางและวิธีการในการปรับบทบาทเดิมไปสู่บทบาทใหม่ในอนาคต จัดทำระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในรูปแบบดิจิทัลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ คาดการณ์ เสนอแนะนโยบาย และเปิดเผยต่อสาธารณะ สร้างการรับรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศ
3. ภารกิจด้านการให้บริการประชาชน พัฒนา ส่งเสริมการยกระดับการให้บริการภาครัฐ ขับเคลื่อนการให้บริการภาคธุรกิจและภาคประชาชนด้วยระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ สนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ในการเพิ่มขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ ทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคต่อการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน และการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
4. ภารกิจปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ และอำนาจหน้าที่ที่เหมาะสมระหว่างบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงการทำงานของภาครัฐในทุกระดับ ทุกภาคส่วน จัดโครงสร้างส่วนราชการ และจังหวัดให้ดำเนินการเฉพาะภารกิจที่สำคัญจำเป็น มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น ทันสมัย ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความคุ้มค่าภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ เสนอแนะนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์กลาง และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก และการประเมินความคุ้มค่าขององค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

5. ภารกิจเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนาส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน ให้มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) มุ่งสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน โดยปรับระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน (enable) ควบคู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance)

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานของรัฐได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ระบบราชการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน			
- ตัวชี้วัด : หน่วยงานภาครัฐได้รับการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับพื้นฐาน	ร้อยละ	50	-
- ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90
- ตัวชี้วัด : กระบวนงาน 335 กระบวนงาน ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล	ร้อยละ	-	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**323.0843**	**320.2713**	**241.9670**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**115.2904**	**123.7448**	**119.0017**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**195.2945**	**179.3137**	**106.1959**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	51.6325	69.5695	45.2261
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	143.6620	109.7442	60.9698
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**12.4994**	**17.2128**	**16.7694**
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	7.4925	13.5175	13.1538
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	5.0069	3.6953	3.6156

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**320.2713**	**241.9670**	**246.9634**	**252.4479**	**283.4427**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**320.2713**	**241.9670**	**246.9634**	**252.4479**	**283.4427**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.7448**	**119.0017**	**125.5250**	**132.1707**	**139.2576**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการให้ตอบสนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานภายในที่ได้รับการสนับสนุน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	หน่วยงาน	13	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานได้รับการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับก้าวหน้า (ระดับพื้นฐาน = 1 ระดับก้าวหน้า = 2 ระดับพัฒนาจนเกิดผล = 3)	ระดับ	-	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.5695**	**45.2261**	**47.5011**	**46.3399**	**63.0166**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กระบวนงาน 335 กระบวนงานที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐได้รับการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับพื้นฐาน	ร้อยละ	50	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.7442**	**60.9698**	**70.3217**	**70.3217**	**70.3217**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ผู้ใช้บริการผ่านระบบต้นแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางในการขออนุมัติอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ใช้บริการผ่านระบบต้นแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางในการขออนุมัติอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ใช้บริการผ่านระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางในการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.5175**	**13.1538**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการสร้างการรับรู้ให้กับภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลภาครัฐของภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.6953**	**3.6156**	**3.6156**	**3.6156**	**10.8468**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**241,967,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	239,395,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,571,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**118.6129**	**33.4924**	**2.5717**	**-**	**87.2900**	**241.9670**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**118.6129**	**0.3888**	**-**	**-**	**-**	**119.0017**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**33.1036**	**-**	**-**	**12.1225**	**45.2261**
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง	-	33.1036	-	-	12.1225	45.2261
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	**-**	**-**	**2.5717**	**-**	**58.3981**	**60.9698**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน	-	-	-	-	7.3120	7.3120
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	2.5717	-	51.0861	53.6578
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.1538**	**13.1538**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ (End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ	-	-	-	-	13.1538	13.1538
5. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.6156**	**3.6156**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ	-	-	-	-	3.6156	3.6156

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **119,001,700 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**123.7448**	**119.0017**	**125.5250**	**132.1707**	**139.2576**
เงินงบประมาณ	**123.7448**	**119.0017**	**125.5250**	**132.1707**	**139.2576**
- งบบุคลากร	122.9688	118.6129	125.1362	131.7819	138.8688
- งบดำเนินงาน	0.7760	0.3888	0.3888	0.3888	0.3888
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**119,001,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**118,612,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**118,612,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	118,612,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	**388,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**388,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	268,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	120,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **45,226,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง **45,226,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**33.1036**	**-**	**-**	**12.1225**	**45.2261**
1. พัฒนาสำนักงาน ก.พ.ร. ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง	33.1036	-	-	12.1225	45.2261

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานภายในที่ได้รับการสนับสนุนให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	หน่วยงาน	13 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานได้รับการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับก้าวหน้า (ระดับพื้นฐาน = 1 ระดับก้าวหน้า = 2 ระดับพัฒนาจนเกิดผล = 3)	ระดับ	-	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.5695**	**45.2261**	**44.7011**	**43.5399**	**60.2166**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.5695**	**45.2261**	**44.7011**	**43.5399**	**60.2166**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.5800	33.1036	32.5786	31.4174	48.0941
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.9895	12.1225	12.1225	12.1225	12.1225
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาองค์กรให้มีขีดสรรถนะสูง		**45,226,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**33,103,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**27,164,500 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		21,521,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		188,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		2,403,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,144,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)		1,848,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		120,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		90,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		315,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ		219,200 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ		12,959,500 บาท
(10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		1,260,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน		450,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		115,300 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว		75,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์		332,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน (ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร.)		415,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,076,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	415,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	415,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	415,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	415,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน (ตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ.ร.)		745,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,033,600 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	1,050,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	745,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	745,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	745,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	746,000 บาท	

(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน (ตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ.ร.)			525,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,627,000	บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	1,050,800	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	525,400	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	525,400	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	525,400	บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 2 คัน (ตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ.ร.)			846,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,233,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	423,300	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	846,600	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	846,600	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	846,600	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,269,900	บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 6 คัน			1,328,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,642,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	664,200	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,328,400	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,328,400	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,328,400	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,992,600	บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 6 คัน			1,782,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,910,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,485,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,782,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,782,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,079,000	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**5,939,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			2,677,900 บาท
(2) ค่าประปา			200,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			485,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			244,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			2,330,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น	**12,122,500**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.)	5,021,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.)	6,541,100	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.)	560,400	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ **60,969,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน **7,312,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ และต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **63,111,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 63,111,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.3120**	**7.3120**
1. พัฒนาการให้บริการประชาชน	-	-	-	7.3120	7.3120

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33.8634**	**7.3120**	**7.3120**	**7.3120**	**7.3120**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.8634**	**7.3120**	**7.3120**	**7.3120**	**7.3120**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.8634	7.3120	7.3120	7.3120	7.3120
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน	**7,312,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**7,312,000 บาท**
1) การยกระดับการให้บริการภาครัฐ	1,250,000 บาท
2) การพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส	5,050,000 บาท
3) การส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ	1,012,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ **53,657,800 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ และต่างประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **571,567,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 571,567,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2.5717**	**-**	**51.0861**	**53.6578**
1. ปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	12.3129	12.3129
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	-	2.5717	-	38.7732	41.3449

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กระบวนงาน 335 กระบวนงาน ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐได้รับการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0	ร้อยละ	50 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**219.5428**	**53.6578**	**63.0097**	**63.0097**	**63.0097**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**219.5428**	**53.6578**	**63.0097**	**63.0097**	**63.0097**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.4901	2.5717	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	198.0527	51.0861	63.0097	63.0097	63.0097
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	**53,657,800 บาท**
1. งบลงทุน	**2,571,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,571,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,571,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,571,700 บาท
(1) การปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,571,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**51,086,100 บาท**
1) การพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ	1,216,000 บาท
2) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การมหาชน	2,106,600 บาท
3) การเสริมสร้างพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ และส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของส่วนราชการ	456,000 บาท
4) การยกระดับการพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ	5,201,200 บาท
5) การพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ	1,548,000 บาท
6) การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ	3,120,000 บาท
7) การจัดทำแนวทางการถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐให้ภาคเอกชน หรือภาคส่วนอื่น ดำเนินการแทน	1,547,800 บาท
8) การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต (Future Government)	2,854,100 บาท
9) การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0	1,546,000 บาท
10) การพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่	18,077,000 บาท
11) การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ	3,211,000 บาท
12) การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ และการประเมิน ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด	1,658,000 บาท
13) การศึกษากฎหมายที่ส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจิทัล	2,041,000 บาท
14) การศึกษาและขยายผลการจัดการองค์การที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว ในการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร และระบบการประเมินความคุ้มค่า การจัดส่วนราชการ	1,885,000 บาท
15) การพัฒนาระบบนิเวศทางดิจิทัล (Digital ecosystem) สำหรับหน่วยงาน ภาครัฐในการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลเพื่อประชาชน	1,785,000 บาท
16) การวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวม และการมองภาครัฐแห่งอนาคต	1,012,400 บาท
17) การยกระดับความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	801,000 บาท
18) การเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาเซียน + 9	1,020,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **13,153,800 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ **13,153,800 บาท**

(End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีงบประมาณเฉพาะด้านเพื่อสนับสนุนแนวทางดำเนินการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
- เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงการในรูปแบบ Common Solution พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **34,163,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 34,163,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**13.1538**	**13.1538**
1. พัฒนารูปแบบงานบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน	-	-	-	13.1538	13.1538

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ใช้บริการผ่านระบบต้นแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางในการขออนุมัติอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ใช้บริการผ่านระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางในการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.0100**	**13.1538**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.0100**	**13.1538**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.0100	13.1538	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ

(End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ	**13,153,800 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**13,153,800 บาท**
1) การพัฒนาศูนย์บริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (ภาคธุรกิจและภาคประชาชน)	13,153,800 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ **3,615,600 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกันและต่อต้าน **3,615,600 บาท**

การทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **30,395,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 30,395,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.6156**	**3.6156**
1. สร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ	-	-	-	3.6156	3.6156

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการสร้างการรับรู้ให้กับภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลภาครัฐของภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.7022**	**3.6156**	**3.6156**	**3.6156**	**10.8468**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.7022**	**3.6156**	**3.6156**	**3.6156**	**10.8468**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.7022	3.6156	3.6156	3.6156	10.8468
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกัน

และต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ **3,615,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **3,615,600 บาท**

1) การสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ 2,562,800 บาท

2) การเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานและลดการใช้ดุลยพินิจในกระบวนงาน ให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ 1,052,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**623,861,300 บาท**	**540,883,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่าทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบายที่ทำให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกทั้งการลงทุนของคนไทย การลงทุนของต่างชาติ (FDI) และการลงทุนไทยในต่างประเทศ
3. ให้บริการที่เป็นเลิศทั้งก่อนและหลังการส่งเสริมการลงทุน
4. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน ตลอดจนป้องกันและแก้ปัญหาด้านการลงทุนอย่างจริงจัง
5. สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการลงทุน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ก่อให้เกิดการลงทุนที่พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล รวมทั้งการลงทุนที่เสริมสร้างการเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge – based economy) ของไทย และการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม เช่น การวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม เป็นต้น ตลอดจนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และการลงทุนในกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการประหยัดพลังงาน หรือใช้พลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ - ตัวชี้วัด : มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	300,000	280,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชักจูงให้นักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio – based) อุตสาหกรรมสนับสนุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และกิจการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นต้น ให้มีการลงทุนในไทยได้สำเร็จ - ตัวชี้วัด : จำนวนนักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถชักจูงการลงทุนได้สำเร็จ ไม่น้อยกว่า	ราย	8	6
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ก่อให้เกิดการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศเพื่อแสวงหาตลาดใหม่ พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยและเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการไทยที่มีแผนการลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ราย	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**729.2344**	**623.8613**	**540.8834**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**299.4174**	**287.5528**	**289.9002**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**401.3170**	**336.3085**	**250.9832**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	247.1377	222.1902	178.7442
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	154.1793	114.1183	72.2390
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**28.5000**	**-**	**-**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	28.5000	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**623.8613**	**540.8834**	**455.6578**	**455.8642**	**466.6688**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**623.8613**	**540.8834**	**455.6578**	**455.8642**	**466.6688**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ภาคเศรษฐกิจการลงทุนได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่าทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	300,000	280,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	200,000	180,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถชักจูงการลงทุนได้สำเร็จ ไม่น้อยกว่า	ราย	8	6	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการไทยที่มีแผนการลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ราย	5	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ของไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและมีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่	ร้อยละ	30	30	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**623.8613**	**540.8834**	**455.6578**	**455.8642**	**466.6688**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**540,883,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	522,483,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	18,400,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**241.2152**	**197.7992**	**18.4000**	**-**	**83.4690**	**540.8834**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**241.2152**	**48.6850**	**-**	**-**	**-**	**289.9002**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**149.1142**	**18.4000**	**-**	**11.2300**	**178.7442**
ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	-	149.1142	18.4000	-	11.2300	178.7442
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.2390**	**72.2390**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งการลงทุนในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ	-	-	-	-	72.2390	72.2390

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **289,900,200 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**287.5528**	**289.9002**	**298.8366**	**309.4655**	**320.6778**
เงินงบประมาณ	**287.5528**	**289.9002**	**298.8366**	**309.4655**	**320.6778**
- งบบุคลากร	239.8322	241.2152	251.2916	261.9205	273.1328
- งบดำเนินงาน	47.7206	48.6850	47.5450	47.5450	47.5450
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**289,900,200 บาท**
1. งบบุคลากร		**241,215,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**176,060,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		172,778,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		3,281,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		**25,287,400 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		**39,867,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน		**48,685,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**48,685,000 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		47,545,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		38,267,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		222,000 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ		3,186,700 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ		248,700 บาท
(5) เงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการในต่างประเทศ		439,500 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5,117,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		63,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงไทเป ไต้หวัน		1,140,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,280,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,140,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,140,000 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **178,744,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม **178,744,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**149.1142**	**18.4000**	**-**	**11.2300**	**178.7442**
1. การดำเนินภารกิจในประเทศ	63.6841	14.6000	-	8.4898	86.7739
2. การดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	56.7065	-	-	-	56.7065
3. การเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ	-	-	-	1.7407	1.7407
4. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน	8.9246	-	-	0.9995	9.9241
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19.7990	3.8000	-	-	23.5990

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	200,000 (155,267)	180,000	250,000	300,000	350,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**222.1902**	**178.7442**	**156.8212**	**146.3987**	**145.9910**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**222.1902**	**178.7442**	**156.8212**	**146.3987**	**145.9910**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	188.4173	149.1142	145.5912	135.1687	134.7610
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.7429	18.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0300	11.2300	11.2300	11.2300	11.2300
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม			**178,744,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**149,114,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**130,613,400 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			110,098,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			551,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			1,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			1,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			1,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			1,000,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน			55,256,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ			30,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			935,700 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ			1,000,000 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม			1,000,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่			3,925,000 บาท
(12) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่			3,000,000 บาท
(13) ค่าเบี้ยประกัน			902,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน			4,000,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,200,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว			769,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			144,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			1,825,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			490,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์			1,100,000 บาท
(2) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี			979,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,663,100	บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	2,725,500	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	979,200	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	979,200	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	979,200	บาท	
(3) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา			9,294,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	47,558,200	บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	19,364,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,604,600	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,294,800	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	9,294,800	บาท	

(4) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย		2,640,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,200,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	5,280,000 บาท	
(5) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น		3,374,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,749,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,374,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,374,500 บาท	
(6) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ส่วนกลาง) 1 คัน		297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท	
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	742,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	148,500 บาท	
(7) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ส่วนกลาง) 2 คัน		594,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
(8) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง (ชลบุรี) 1 คัน		221,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,107,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	110,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	332,100 บาท	
(9) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง (สุราษฎร์ธานี, สงขลา, ขอนแก่น, นครราชสีมา,พิษณุโลก) 5 คัน		1,107,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,535,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,107,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,107,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,107,000 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,214,000 บาท	

(10) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง (ส่วนกลาง) 8 คัน			1,771,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,856,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,771,200	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,771,200	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,771,200	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,542,400	บาท	
(11) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (เชียงใหม่) 1 คัน			236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	236,100	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	236,100	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	472,200	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**18,500,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			6,575,900 บาท
(2) ค่าประปา			263,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			3,061,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			1,900,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			6,700,000 บาท
2. งบลงทุน			**18,400,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**18,400,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**18,400,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			14,600,000 บาท
(1) เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด			14,600,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			3,800,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (e - Monitoring) แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			3,800,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น			**11,230,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนบริการด้านการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว			4,489,800 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน			3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ			1,740,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน			1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน			659,300 บาท
6) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงานการบริการด้านการลงทุน			340,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **72,239,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน **72,239,000 บาท**

ทั้งการลงทุนในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ชักจูงการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาลหรือการลงทุนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
- สร้างภาพลักษณ์และบรรยากาศการลงทุนของประเทศ เพื่อให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในการลงทุน
- ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ
- พัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและการลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่นักลงทุนไทย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,036,104,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,036,104,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**72.2390**	**72.2390**
1. การพัฒนาผู้ประกอบการไทยและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	-	-	-	3.3000	3.3000
2. การชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาล	-	-	-	68.9390	68.9390

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	300,000 (345,385)	280,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการไทยที่มีแผนการลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ราย	5 (-)	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถชักจูงการลงทุนได้สำเร็จ ไม่น้อยกว่า	ราย	8 (5)	6	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ของไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและมีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่	ร้อยละ	30 (-)	30	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**963.8658**	**72.2390**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**963.8658**	**72.2390**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	963.8658	72.2390	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งการลงทุนในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ	**72,239,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**72,239,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ	52,150,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์การลงทุน	12,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบริการด้านสมาร์ทวีซ่า (SMART Visa)	2,289,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ	2,300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายชักจูงการลงทุนในประเทศ	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	1,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**1,306,043,000 บาท**	**956,795,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความมั่นคงของทรัพยากรน้ำชาติ

(A Water-secure Nation)

2. พันธกิจ

1) ขับเคลื่อนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ

2) กลั่นกรองแผนงานและโครงการด้านทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ

3) กำกับ ดูแล ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

4) ส่งเสริมการบูรณาการและการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรน้ำ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการบริหารทรัพยากรน้ำในระดับประเทศ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนอนุบัญญัติ ประกาศ หรือแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ฉบับ/เรื่อง	-	4
- ตัวชี้วัด : จำนวนแผนงานที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุกระดับ	รายการ	16	4
- ตัวชี้วัด : จำนวนลุ่มน้ำที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ลุ่มน้ำ	-	22
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มีการพัฒนา ส่งเสริม เพิ่มศักยภาพกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องที่พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ	เรื่อง	3	2
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดำเนินการสำเร็จ	ร้อยละ	-	90
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในภาวะวิกฤติ	ระดับ	-	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการที่ได้กำหนดไว้			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จของการติดตามตัวชี้วัดในแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**894.0159**	**1,306.0430**	**956.7953**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**92.3439**	**87.4005**	**104.5124**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**282.7553**	**672.1249**	**383.7800**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	282.7553	672.1249	383.7800
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**518.9167**	**546.5176**	**468.5029**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	518.9167	545.6215	467.9424
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	0.8961	0.5605

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,306.0430**	**956.7953**	**1,636.8309**	**766.4027**	**419.3184**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,306.0430**	**956.7953**	**1,636.8309**	**766.4027**	**419.3184**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.4005**	**104.5124**	**108.1734**	**111.9809**	**115.9406**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมาย แผนแม่บท และนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอนุบัญญัติ ประกาศ หรือแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ฉบับ/เรื่อง	-	4	4	6	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุกระดับ	รายการ	16	3	7	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนลุ่มน้ำที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ลุ่มน้ำ	-	22	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการติดตามตัวชี้วัดในแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดำเนินการสำเร็จ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**545.6215**	**467.9424**	**469.3207**	**436.0840**	**85.0400**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	เรื่อง	7	2	21	6	6
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**672.1249**	**383.7800**	**1,058.3368**	**217.3378**	**217.3378**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	คะแนน	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรน้ำ มีทัศนคติ ค่านิยม ไม่ยอมรับการทุจริต สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8961**	**0.5605**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**956,795,300**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	319,014,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	637,781,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**101.2330**	**66.1815**	**637.7810**	**36.0960**	**115.5038**	**956.7953**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**101.2330**	**3.2794**	**-**	**-**	**-**	**104.5124**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**62.9021**	**278.0761**	**36.0960**	**6.7058**	**383.7800**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	-	62.9021	278.0761	36.0960	6.7058	383.7800
3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**359.7049**	**-**	**108.2375**	**467.9424**
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมาย นโยบาย และแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	359.7049	-	96.2375	455.9424
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการ	-	-	-	-	12.0000	12.0000
4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.5605**	**0.5605**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	-	-	-	-	0.5605	0.5605

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **104,512,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**87.4005**	**104.5124**	**108.1734**	**111.9809**	**115.9406**
เงินงบประมาณ	**87.4005**	**104.5124**	**108.1734**	**111.9809**	**115.9406**
- งบบุคลากร	85.4730	101.2330	104.8940	108.7015	112.6612
- งบดำเนินงาน	1.9275	3.2794	3.2794	3.2794	3.2794
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**104,512,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**101,233,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**86,710,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	86,017,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	693,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**14,522,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,279,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,279,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,419,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	255,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	575,900 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	28,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **383,780,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ **383,780,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินภารกิจสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า สามารถปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ได้ตามมาตรฐาน รวมทั้งบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมการทำงานได้รับการดูแลที่ดี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**62.9021**	**278.0761**	**36.0960**	**6.7058**	**383.7800**
1. การบริหารงานการจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	62.9021	278.0761	36.0960	6.7058	383.7800

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	เรื่อง	7 (-)	2	21	6	6
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**672.1249**	**383.7800**	**1,058.3368**	**217.3378**	**217.3378**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**672.1249**	**383.7800**	**1,058.3368**	**217.3378**	**217.3378**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.9221	62.9021	125.1926	131.1328	131.1328
- งบลงทุน	ล้านบาท	545.1943	278.0761	799.8302	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.2992	36.0960	40.1000	40.1000	40.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.7093	6.7058	93.2140	46.1050	46.1050
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ		**383,780,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**62,902,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**55,616,600 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		52,063,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 9 คัน		2,667,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,348,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,673,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,673,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,667,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,667,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,667,600 บาท	
(3) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ 4 คัน		885,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,428,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	885,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	885,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	885,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	885,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	885,600 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**7,285,500 บาท**
2. งบลงทุน		**278,076,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**278,076,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**5,313,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		4,130,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		854,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน		1,092,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน		1,092,000 บาท

(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน		1,092,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,086,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 400 หน่วย)		1,086,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ		97,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)		97,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**272,762,600 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		43,251,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 และงานประกอบ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 อาคาร		16,530,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	42,659,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,063,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	16,530,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	9,065,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 และงานประกอบ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 อาคาร		16,358,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	42,215,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,886,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	16,358,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	8,970,700 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 และงานประกอบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 อาคาร		10,363,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	51,815,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,363,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	41,452,000 บาท	
2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน		7,694,700 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		1,513,800 บาท

(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการจัดหาสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ		6,180,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	28,800,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,180,900 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	22,619,100 บาท	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		702,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		702,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		221,114,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		14,876,900 บาท
(2) ค่าก่อสร้างถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ		10,882,500 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ		18,757,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	51,815,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,726,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,757,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	12,332,000 บาท	
(4) โครงการจัดหาสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ		176,597,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	881,989,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	176,597,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	705,391,400 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		**36,096,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**36,096,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนแก่สภาน้ำแห่งเอเชีย (Asia Water Council)		90,000 บาท
2) เงินอุดหนุนแก่คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง		36,006,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	**6,705,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ	3,753,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสำคัญด้านน้ำ	2,952,200 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **467,942,400 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมาย นโยบาย และแผนแม่บท ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **455,942,400 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมาย นโยบาย และแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,231,285,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,231,285,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**359.7049**	**-**	**96.2375**	**455.9424**
1. จัดทำและผลักดันกฎหมายด้านการบริหารทรัพยากรน้ำสู่การปฏิบัติ	-	256.0918	-	-	256.0918
2. จัดทำ ติดตาม และประเมินผล แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	103.6131	-	96.2375	199.8506

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอนุบัญญัติ ประกาศ หรือแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ฉบับ/เรื่อง	1 (-)	4	4	6	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุกระดับ	รายการ	29 (3)	3	7	4	4
เชิงคุณภาพ : จำนวนลุ่มน้ำที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ลุ่มน้ำ	-	22	22	22	22
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการติดตามตัวชี้วัดในแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดำเนินการสำเร็จ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**986.6982**	**455.9424**	**343.3207**	**362.0840**	**83.2400**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**986.6982**	**455.9424**	**343.3207**	**362.0840**	**83.2400**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	626.4087	359.7049	236.2007	267.9640	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	360.2895	96.2375	107.1200	94.1200	83.2400
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมาย นโยบาย และ

แผนแม่บท ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		**455,942,400 บาท**
1. งบลงทุน		**359,704,900 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**359,704,900 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**359,704,900 บาท**
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ		256,091,800 บาท
(1) โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำชี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		11,591,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	48,443,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,055,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	25,796,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,591,600 บาท	
(2) โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		13,801,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	57,648,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,154,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	30,693,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,801,000 บาท	
(3) โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		10,269,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	40,807,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,161,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	21,376,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,269,300 บาท	
(4) โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		25,920,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	88,243,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	18,296,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	42,690,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	25,920,100 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,336,800 บาท	

(5) โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ			
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ			13,894,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	56,579,300	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,805,300	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	29,879,200	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,894,800	บาท	
(6) โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน			
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ			17,910,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,820,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,955,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	17,910,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	8,955,000	บาท	
(7) โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ แขวงตลาดบางเขน			
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ			52,555,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	105,110,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	26,277,500	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	52,555,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	26,277,500	บาท	
(8) โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน แขวงตลาดบางเขน			
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ			110,150,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	220,300,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	55,075,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	110,150,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	55,075,000	บาท	
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา			103,613,100 บาท
(1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
การผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง			
จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ			14,622,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	57,026,200	บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	29,262,700	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,140,800	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	14,622,700	บาท*	
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)			

(2) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก 1 รายการ		10,990,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,990,800 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,990,800 บาท*	
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)		
(3) โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เฉพาะ (AreaBased) ชีตอนกลาง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		13,999,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,999,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	7,000,400 บาท	
(4) โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เฉพาะ (AreaBased) มูลตอนกลาง บุรีรัมย์-สุรินทร์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		23,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000 บาท	
(5) โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เฉพาะ (AreaBased) เชียงใหม่-ลำพูน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		12,000,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	12,000,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,999,600 บาท	
(6) โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เฉพาะ (AreaBased) เกาะภูเก็ต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		10,999,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,999,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,000,400 บาท	

(6) โครงการศึกษาแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่			
จังหวัดบึงกาฬ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ			18,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,000,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000	บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น			**96,237,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ			58,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท			
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			1,600,000 บาท
3) โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
ข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน			3,500,000 บาท
4) โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่			
8 จังหวัดริมน้ำโขง			1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนภารกิจหลักการบริหารจัดการลุ่มน้ำของ MRC			
สู่ประเทศสมาชิก			4,500,000 บาท
6) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการ			
ทรัพยากรน้ำ			1,500,000 บาท
7) โครงการส่งเสริมการประหยัดน้ำ			1,000,000 บาท
8) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล			
(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)			12,824,700 บาท
9) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			
กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)			12,312,800 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการ **12,000,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **457,840,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 457,840,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**12.0000**	**12.0000**
1. จัดทำ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการ	-	-	-	12.0000	12.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ	เรื่อง	8 (2)	2	5	4	7
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในภาวะวิกฤติ	ระดับ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**77.8400**	**12.0000**	**126.0000**	**74.0000**	**168.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.8400**	**12.0000**	**126.0000**	**74.0000**	**168.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.5000	-	45.0000	30.0000	80.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.3400	12.0000	81.0000	44.0000	88.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุน

การตัดสินใจแบบบูรณาการ	**12,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**12,000,000 บาท**
1) โครงการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สทนช. และ GISTDA	2,000,000 บาท
2) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทนช. และ สสน. เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ	5,000,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ **560,500 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม **560,500 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,456,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,456,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.5605**	**0.5605**
1. ป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	-	-	-	0.5605	0.5605

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	คะแนน	85 (81.28)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรน้ำ มีทัศนคติ ค่านิยม ไม่ยอมรับการทุจริต สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.8961**	**0.5605**	**1.0000**	**1.0000**	**3.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.8961**	**0.5605**	**1.0000**	**1.0000**	**3.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8961	0.5605	1.0000	1.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม **560,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **560,500 บาท**

1) โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำ สุจริต โปร่งใส และยกระดับ ITA 560,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**249,587,900 บาท**	**213,698,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำด้านความมั่นคงแบบองค์รวม บนพื้นฐานการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และบริหารจัดการความมั่นคงทุกมิติอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ให้คำปรึกษา และเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง เป็นทิศทางด้านความมั่นคงของประเทศ
2. อำนวยการ ประสาน และติดตามประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3. ประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง และการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและบริหารวิกฤติความมั่นคงในการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคง
4. พัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
5. พัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร เพื่อเป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และกลไกการบริหารจัดการ รวมทั้งฐานข้อมูลองค์ความรู้ ในภารกิจด้านความมั่นคงเพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษา ผลประโยชน์ชาติในทุกสถานการณ์ และสามารถเผชิญปัญหา และภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : หน่วยงานสามารถนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการไปปฏิบัติ ขับเคลื่อนตามแนวทางยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง	เรื่อง	4	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางด้านความมั่นคง รวมถึงมีฐานข้อมูลและกลไก การบริหารจัดการในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยความมั่นคง และภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยธำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ ของชาติเป็นสำคัญ - ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางด้านความมั่นคง ที่ใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจ ตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	เรื่อง	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**290.1287**	**249.5879**	**213.6988**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**74.4261**	**74.0775**	**74.7049**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**130.6024**	**106.7839**	**89.3032**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	106.9403	88.2312	68.9769
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	23.6621	18.5527	20.3263
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**85.1002**	**68.7265**	**49.6907**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	85.1002	68.7265	49.6907

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**249.5879**	**213.6988**	**202.8656**	**203.8439**	**217.5578**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**249.5879**	**213.6988**	**202.8656**	**203.8439**	**217.5578**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**74.0775**	**74.7049**	**76.7399**	**78.8396**	**81.0063**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางด้านความมั่นคงที่มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคง รวมทั้งคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางและแผนด้านความมั่นคง เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการระดับชาติ หรือคณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือที่กฎหมายกฎระเบียบด้านความมั่นคงกำหนด	เรื่อง	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนความตกลงตามกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	ความตกลง/ประเทศ	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางและแผนความมั่นคง	เรื่อง	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงในนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) ที่ สมช. เป็นเจ้าภาพผ่านโครงการสำคัญ	เรื่อง	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายงานสถานการณ์ความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพ	ฉบับ	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**88.2312**	**68.9769**	**56.1087**	**54.9873**	**54.1893**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
3. ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางด้านความมั่นคงและเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน ความมั่นคงชายแดนและทางทะเล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ แนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และความมั่นคงทางทะเล	เรื่อง	2	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประเทศที่มีประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	ประเทศ	1	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการสำคัญฯ รองรับแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564)	ร้อยละ	80	80	85	90	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.5107**	**16.3263**	**16.3263**	**16.3263**	**16.3263**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางการเตรียมพร้อมแห่งชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	เรื่อง	1	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570)	ร้อยละ	-	80	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0420**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68.7265**	**49.6907**	**49.6907**	**49.6907**	**62.0359**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**213,698,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	200,830,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	12,868,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**73.9695**	**31.4463**	**12.8682**	**-**	**95.4148**	**213.6988**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**73.9695**	**0.7354**	**-**	**-**	**-**	**74.7049**
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	**-**	**30.7109**	**12.8682**	**-**	**25.3978**	**68.9769**
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	-	30.7109	12.8682	-	25.3978	68.9769
3. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.3263**	**20.3263**
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเล	-	-	-	-	16.3263	16.3263
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	-	-	-	-	4.0000	4.0000
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**49.6907**	**49.6907**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	1.7115	1.7115
โครงการที่ 2 : โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	-	-	-	-	4.4611	4.4611
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	43.5181	43.5181

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **74,704,900 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**74.0775**	**74.7049**	**76.7399**	**78.8396**	**81.0063**
เงินงบประมาณ	**74.0775**	**74.7049**	**76.7399**	**78.8396**	**81.0063**
- งบบุคลากร	73.6017	73.9695	76.0045	78.1042	80.2709
- งบดำเนินงาน	0.4758	0.7354	0.7354	0.7354	0.7354
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**74,704,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**73,969,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**64,840,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	61,322,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,517,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**9,129,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**735,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**735,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	144,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	280,900 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	294,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง **68,976,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้าง และรักษาความมั่นคงแห่งชาติ **68,976,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อกำหนดทิศทางและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง ที่นำไปสู่การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อให้ทุกฝ่ายรวมพลังป้องกันปัญหาและสามารถเผชิญสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามได้อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนหลักด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลที่กลไกมุ่งเสริมสร้างกำลังอำนาจของชาติให้มีความพร้อมรักษาผลประโยชน์ของชาติในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ นอกภาครัฐโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์
- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง
- เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมรองรับโครงสร้างตามกฎกระทรวง
- เพื่อเตรียมทรัพยากรงบประมาณรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**30.7109**	**12.8682**	**-**	**25.3978**	**68.9769**
1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์แผนหลักด้านความมั่นคง และระบบกลไก การบริหารจัดการ รวมทั้งฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และความมั่นคงเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่ไปสู่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติ	30.7109	-	-	25.3978	56.1087
2. การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	12.8682	-	-	12.8682

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางและแผนความมั่นคง	เรื่อง	4 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานสถานการณ์ความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพ	เรื่อง	4 (-)	4	4	4	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) ที่ สมช. เป็นเจ้าภาพผ่านโครงการสำคัญ	เรื่อง	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผนงานภาครัฐที่ดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**88.2312**	**68.9769**	**56.1087**	**54.9873**	**54.1893**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**88.2312**	**68.9769**	**56.1087**	**54.9873**	**54.1893**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.6571	30.7109	30.7109	29.5895	28.7915
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.4900	12.8682	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.0841	25.3978	25.3978	25.3978	25.3978
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง

เพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ		**68,976,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**30,710,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**22,502,900 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		17,108,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		290,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		1,256,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,941,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		40,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ		4,140,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		90,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		15,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,440,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		300,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,199,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		274,300 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ		100,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		500,000 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน		500,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้		60,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า		60,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด CCTV		100,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน		400,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		400,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		1,596,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,980,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	798,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,596,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,596,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,596,000 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,394,000 บาท	

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 11 คัน		2,676,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,384,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,676,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,676,900 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,676,900 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,676,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,676,900 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		1,121,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,607,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,121,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,121,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,121,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,121,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,121,400 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**8,208,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		6,414,500 บาท
(2) ค่าประปา		150,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,520,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		123,500 บาท
2. งบลงทุน		**12,868,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**12,868,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**12,868,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,886,000 บาท
(1) จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและการพัฒนาระบบสารสนเทศ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		2,886,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		9,982,200 บาท
(1) การปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุภัณฑ์ห้องประชุมสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		9,982,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		**25,397,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ		7,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอำนาจอธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม		4,397,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาดุลยภาพทางการเมืองระหว่างประเทศ ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ		6,900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี		3,300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขตดินแดนฐานทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน		3,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 20,326,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ และความมั่นคงทางทะเล 16,326,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประเทศมีทิศทาง แนวทาง ยุทธศาสตร์ ในการรักษาและเสริมสร้างความมั่นคง การป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
- เพื่อปกป้องและรักษาอำนาจอธิปไตย บูรณภาพแห่งแผ่นดิน สิทธิอธิปไตย และขอบเขตของชาติทางทะเล จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพในการแสวงหาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อปกป้องรักษาฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- เพื่อให้การประสาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (พ.ศ. 2559 - 2564) ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนความมั่นคงทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) กลไกในระบบงานความมั่นคงหน่วยงานระดับนโยบาย สามารถประสานสอดคล้องและมีเอกภาพ
- เพื่อให้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์การพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามข้ามพรมแดน การก่อการร้ายและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประกอบกับการจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดทิศทางแนวนโยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคงได้อย่างเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์
- เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ เพื่อให้เกิดผลดีต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามพรมแดนความมั่นคงทางทะเล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 106,982,500 บาท

- เงินงบประมาณ 106,982,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**16.3263**	**16.3263**
1. พัฒนานโยบาย แนวทาง และระบบกลไกที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ และความมั่นคงชายแดนและทางทะเล	-	-	-	16.3263	16.3263

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ แนวทาง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และความมั่นคงทางทะเล	เรื่อง	2 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศที่มีประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	จำนวนประเทศ	1 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการสำคัญฯ รองรับแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564)	ร้อยละ	80 (-)	80	85	90	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**41.6773**	**16.3263**	**16.3263**	**16.3263**	**16.3263**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.6773**	**16.3263**	**16.3263**	**16.3263**	**16.3263**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	41.6773	16.3263	16.3263	16.3263	16.3263
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ

และความมั่นคงทางทะเล	**16,326,300 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**16,326,300 บาท**
1) การรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเล	4,792,000 บาท
2) การขับเคลื่อนโครงการสำคัญ (Flagship Project)	5,634,300 บาท
3) การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	5,900,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ **4,000,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้เป็นทิศทางและแนวทางหลักในการเผชิญกับภาวะไม่ปกติ และจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ
- เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น ภูมิคุ้มกัน และศักยภาพของทุกภาคส่วนให้มีความตระหนักและมีความเข้มแข็ง พร้อมสนับสนุนการเตรียมพร้อมของชาติร่วมกัน
- เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคาม
- เพื่อให้การบริหารจัดการยุทธศาสตร์เกิดการบูรณาการและผนึกกำลังทุกภาคส่วน ในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **40,199,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 40,199,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.0000**	**4.0000**
1. พัฒนานโยบาย แนวทาง ระบบกลไก และการขับเคลื่อนแผนงานตามยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	-	-	-	4.0000	4.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	เรื่อง	1 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานกำหนดแผนงานโครงการ รองรับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570)	ร้อยละ	-	80	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.1996**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.1996**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.1996	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	**4,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**4,000,000 บาท**
1) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	4,000,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **49,690,700 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูล ความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **1,711,500 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- จัดระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รวดเร็ว และปลอดภัยระหว่างหน่วยงานระดับพื้นที่และหน่วยงานระดับนโยบายในส่วนกลาง
- เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลและเสนอรายงานจากฐานข้อมูลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้พร้อมสนับสนุนการตกลงใจเชิงนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการบริหารวิกฤติการณ์ให้สามารถเป็นศูนย์กลางติดตามและบัญชาการเหตุการณ์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ และความมั่นคงอื่น ๆ
- สนับสนุนผู้รับผิดชอบภารกิจงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความคล่องตัวและตอบสนองภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **16,208,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,208,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.7115**	**1.7115**
1. บูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	1.7115	1.7115

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนข้อมูลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุเป้าหมาย	เรื่อง	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้	ระดับ	-	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.9399**	**1.7115**	**1.7115**	**1.7115**	**5.1345**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.9399**	**1.7115**	**1.7115**	**1.7115**	**5.1345**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.9399	1.7115	1.7115	1.7115	5.1345
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **1,711,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **1,711,500 บาท**

1) การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง 1,711,500 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 4,461,100 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจทิศทางเชิงนโยบายและแผนขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทิศทางเดียวกัน
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐมีขีดความสามารถและมีองค์ความรู้ด้านกระบวนการสันติภาพ และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ให้เกื้อกูลกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อให้รัฐบาลไทยมีแนวร่วมในเวทีระหว่างประเทศ และชี้แจงให้ประชาคมระหว่างประเทศทราบพัฒนาการของกระบวนการสันติภาพตามความเป็นจริง
- เพื่อให้รัฐบาลไทยสร้างสมดุลระหว่างกระบวนการสันติภาพสากล และการรักษาความมั่นคงแห่งรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 38,578,200 บาท

- เงินงบประมาณ 38,578,200 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.4611**	**4.4611**
1. สนับสนุนการดำเนินงานพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	4.4611	4.4611

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	ระดับ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.8116**	**4.4611**	**4.4611**	**4.4611**	**13.3833**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.8116**	**4.4611**	**4.4611**	**4.4611**	**13.3833**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.8116	4.4611	4.4611	4.4611	13.3833
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	**4,461,100 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**4,461,100 บาท**
1) อำนวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	4,461,100 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 43,518,100 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยการ ประสานงาน นำนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติ
- เพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงให้เกิดประสิทธิภาพ
- เพื่อร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการสำคัญตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 539,022,300 บาท

- เงินงบประมาณ 539,022,300 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**43.5181**	**43.5181**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ	-	-	-	30.4395	30.4395
2. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ	-	-	-	13.0786	13.0786

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	60 (-)	60	70	80	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**277.9137**	**43.5181**	**43.5181**	**43.5181**	**130.5543**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**277.9137**	**43.5181**	**43.5181**	**43.5181**	**130.5543**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	277.9137	43.5181	43.5181	43.5181	130.5543
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ด้วยหลักธรรมาภิบาล	**43,518,100 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**43,518,100 บาท**
1) การขับเคลื่อน กำกับ และติดตามผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	7,000,000 บาท
2) การเสริมสร้างความเข้าใจการดำเนินนโยบายของรัฐและเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยกลไกของรัฐบาล	1,667,500 บาท
3) การอำนวยการ ประสานงาน นำนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติ	6,002,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	15,770,000 บาท
5) การสนับสนุนกลไกพิเศษในการขับเคลื่อนงานโดยความร่วมมือของภาครัฐกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	9,000,000 บาท
6) การติดตามประเมินผลสถานะในระดับยุทธศาสตร์ทั้งในและนอกประเทศเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2562-2565	4,078,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	603,863,500 บาท	550,729,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการวางแผน และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สู่ความสมดุลและยั่งยืน ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

2. พันธกิจ

1. หน่วยงานจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและรวดเร็ว รวมทั้งให้คำปรึกษารัฐบาล ประสานการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล
2. หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก โดยเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลและเฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลที่ถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้ ตลอดจนเป็นหน่วยเจาะข้อมูลเชิงลึกต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์บริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. หน่วยงานความรู้สมัยใหม่ที่เสาะแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ และการประสานงานเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การขับเคลื่อนแผนและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนการพัฒนาประเทศ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่บรรลุผลตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**743.5616**	**603.8635**	**550.7297**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**268.4597**	**268.8130**	**274.9138**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**465.9625**	**294.6583**	**231.9387**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	221.8725	117.9663	101.8526
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	244.0900	176.6920	130.0861
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**9.1394**	**40.3922**	**43.8772**
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	9.1394	39.9172	18.5351
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	25.1046
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	0.4750	0.2375

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	603.8635	550.7297	438.7586	442.9606	452.8126
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	603.8635	550.7297	438.7586	442.9606	452.8126
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	268.8130	274.9138	283.6197	292.6235	301.9360
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีเป้าหมายแนวทางที่ชัดเจน และขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ฉบับ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผนงาน/โครงการของหน่วยงานภาครัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศแปลงไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	335.0505	275.8159	155.1389	150.3371	150.8766
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**550,729,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	496,538,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	54,191,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**272.2643**	**46.7007**	**54.1910**	**57.5325**	**120.0412**	**550.7297**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**272.2643**	**2.6495**	**-**	**-**	**-**	**274.9138**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**44.0512**	**29.0864**	**20.0000**	**8.7150**	**101.8526**
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	-	44.0512	29.0864	20.0000	8.7150	101.8526
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**37.5325**	**92.5536**	**130.0861**
โครงการที่ 1 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา	-	-	-	5.0325	5.1037	10.1362
โครงการที่ 2 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	6.3411	6.3411
โครงการที่ 3 : โครงการจัดทำ ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ	-	-	-	-	14.8105	14.8105
โครงการที่ 4 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	-	-	-	-	4.0000	4.0000
โครงการที่ 5 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	-	-	-	1.5000	1.2750	2.7750
โครงการที่ 6 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	-	-	-	31.0000	12.6884	43.6884
โครงการที่ 7 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	0.9253	0.9253
โครงการที่ 8 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	-	-	-	-	32.4243	32.4243

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 9 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ	-	-	-	-	14.9853	14.9853
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.5351**	**18.5351**
โครงการที่ 1 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบอำนวยความสะดวกทางการค้า	-	-	-	-	18.5351	18.5351
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**25.1046**	**-**	**-**	**25.1046**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำข้อมูลสำคัญภาครัฐและข้อมูลเปิดรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล	-	-	25.1046	-	-	25.1046
6. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.2375**	**0.2375**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเชิงรุกเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	-	-	-	0.2375	0.2375

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 274,913,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**268.8130**	**274.9138**	**283.6197**	**292.6235**	**301.9360**
เงินงบประมาณ	**268.8130**	**274.9138**	**283.6197**	**292.6235**	**301.9360**
- งบบุคลากร	266.3968	272.2643	280.9702	289.9740	299.2865
- งบดำเนินงาน	2.4162	2.6495	2.6495	2.6495	2.6495
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**274,913,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**272,264,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**242,119,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	230,864,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,254,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**30,144,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**2,649,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,649,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,370,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	274,800 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	953,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	50,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **101,852,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ **101,852,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- กำหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการติดตามประเมินผลความก้าวหน้า ความสำเร็จของแผนงานและโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตลอดจนการประสานการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการเสริมสร้างสมรรถนะและแรงจูงใจ เพื่อให้การปฏิบัติราชการ เกิดผลสัมฤทธิ์ มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศพร้อมรับกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
- ปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**44.0512**	**29.0864**	**20.0000**	**8.7150**	**101.8526**
1. การบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพ	34.5943	29.0864	20.0000	8.7150	92.3957
2. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	5.4984	-	-	-	5.4984
3. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	3.9585	-	-	-	3.9585

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานต่าง ๆ นำแผน/ยุทธศาสตร์/ข้อเสนอแนะ การพัฒนาประเทศไปปฏิบัติหรือดำเนินการ	เรื่อง/ประเด็น	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการเพื่อวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ และบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพและคุณภาพสูง	ร้อยละ	80 (20)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**117.9663**	**101.8526**	**73.3298**	**68.5280**	**69.0675**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**117.9663**	**101.8526**	**73.3298**	**68.5280**	**69.0675**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.4146	44.0512	44.6148	39.8130	40.3525
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.4417	29.0864	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.1100	8.7150	8.7150	8.7150	8.7150
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ		**101,852,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**44,051,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**31,952,900 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		23,348,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		1,398,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		315,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		2,366,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ		810,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,396,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		575,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		50,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน		1,620,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		11,781,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ		248,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน		965,600 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		630,800 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		3,500 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		450,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์		587,400 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 61- ปี 66) 3 คัน		640,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,558,500 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	1,262,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	640,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	640,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	640,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	373,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 62 - ปี 66) 15 คัน		4,428,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,685,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,973,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,428,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,428,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,428,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,428,000 บาท	

(4) ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 63 - ปี 68) 14 คัน		2,893,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,288,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,028,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,057,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,893,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,592,000 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	7,716,300 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 64 - ปี 68) 1 คัน		642,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,219,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	643,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	642,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	642,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	642,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	649,200 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**12,098,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		8,336,200 บาท
(2) ค่าประปา		285,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,425,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		912,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,140,000 บาท
2. งบลงทุน		**29,086,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**29,086,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**23,435,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		6,331,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 641 หน่วย)		6,331,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		15,832,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 114 หน่วย)		7,232,000 บาท
(2) อุปกรณ์ Mail Gateway Security สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		2,500,000 บาท
(3) เครื่องสำรองไฟฟ้าศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center) พร้อมติดตั้ง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 2 ชุด		3,500,000 บาท

(4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Fiber 10Gb พร้อม Module ขนาด 16 ช่อง (Distributed Switch) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,600,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	655,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	655,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	616,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)	616,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,651,300 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,651,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,651,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**20,000,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**20,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	19,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**8,715,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	1,380,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	3,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย	2,850,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ Firewall	1,285,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **130,086,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา **10,136,200 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **150,019,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 150,019,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.0325**	**5.1037**	**10.1362**
1. การประสานความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ	-	-	5.0325	5.1037	10.1362

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลงแผนงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับอนุภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ	เรื่อง	5 (2)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาได้รับการขับเคลื่อนและผลักดันสู่การปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**109.4745**	**10.1362**	**10.1362**	**10.1362**	**10.1362**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.4745**	**10.1362**	**10.1362**	**10.1362**	**10.1362**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.1475	5.0325	5.0325	5.0325	5.0325
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	99.3270	5.1037	5.1037	5.1037	5.1037
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา	**10,136,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,032,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,032,500 บาท**
1) ค่าบำรุงประจำปีศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาค IMT-GT	5,032,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**5,103,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT MJ-CI APEC และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ	5,103,700 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา **6,341,100 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
- ยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
- ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการให้เกิดความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **77,914,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 77,914,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.3411	6.3411
1. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	6.3411	6.3411

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครื่องมือ กลไก และระบบ ได้รับการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา	เครื่องมือ/กลไก/ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : กระบวนการวางแผนการพัฒนามีการคำนึงถึงการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำเครื่องมือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มาใช้ในการวางแผน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**52.5498**	**6.3411**	**6.3411**	**6.3411**	**6.3411**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**52.5498**	**6.3411**	**6.3411**	**6.3411**	**6.3411**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	52.5498	6.3411	6.3411	6.3411	6.3411
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา	**6,341,100 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**6,341,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน	1,141,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)	5,200,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดทำ ขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ 14,810,500 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น ภาคเอกชน ชุมชนต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อเสนอในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และการติดตามประเมินผล
- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติ
- ติดตามประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาทั้งการบรรลุเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินนโยบายรัฐบาลที่สำคัญ และประเมินผลกระทบกับประชาชนในวงกว้างเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการดำเนินงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาคีต่าง ๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งระดับพื้นที่ท้องถิ่นและชุมชนใช้ในการขับเคลื่อนได้อย่างบูรณาการ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ และต่างประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 138,819,200 บาท

- เงินงบประมาณ 138,819,200 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**14.8105**	**14.8105**
1. การติดตามประเมินผลเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12	-	-	-	2.6005	2.6005
2. การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	-	-	-	12.2100	12.2100

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานสถานการณ์การพัฒนาประเทศเพื่อใช้ในการกำหนดกรอบการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13	ฉบับ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : รายงานสถานการณ์การพัฒนาประเทศได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดกรอบและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13	ครั้ง	1 (-)	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**116.4337**	**14.8105**	**2.5250**	**2.5250**	**2.5250**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**116.4337**	**14.8105**	**2.5250**	**2.5250**	**2.5250**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	116.4337	14.8105	2.5250	2.5250	2.5250
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำ ขับเคลื่อน และติดตามประเมินผล

การพัฒนาประเทศ	**14,810,500 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**14,810,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและเผยแพร่การพัฒนาประเทศสู่สาธารณะ	525,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำปี 2565 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12	75,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	12,210,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ **4,000,000 บาท**

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

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

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **51,100,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 51,100,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.0000**	**4.0000**
1. การวางแผนและเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของคนไทยในทุกช่วงวัย	-	-	-	4.0000	4.0000

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลทางด้านสังคม เพื่อใช้ในการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ชุดข้อมูล	3 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่เรียนดีมีศักยภาพได้รับโอกาสเรียนต่อจนถึงระดับปริญญาตรีจำนวนไม่ต่ำกว่า	คน	160 (-)	160	160	160	160
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผ่านการศึกษาระดับที่สูงขึ้น จำนวนไม่ต่ำกว่า	คน	160 (-)	160	160	160	160

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**35.1000**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.1000**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	35.1000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง

และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	**4,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**4,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.	4,000,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม **2,775,000 บาท**

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
- สนับสนุนให้กับทุกภาคส่วนของสังคมและประชาชนทุกระดับร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกมิติ
- ยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของสังคมไทย
- มีฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศได้

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **52,475,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 52,475,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.5000	1.2750	2.7750
1. การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	1.5000	1.2750	2.7750

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีการพัฒนาที่มีความร่วมมือในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชนของภาคีเครือข่ายนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียมในสังคม ไม่น้อยกว่า	ภาคีเครือข่าย	3 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานองค์ความรู้การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมในระดับพื้นที่และข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมฐานรากเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม	รายงาน	-	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นสู่การลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจนมีการทำงานแบบบูรณาการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ที่นำชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมไม่น้อยกว่า	ภาคี	3 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุดองค์ความรู้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและผลการดำเนินงานของชุมชน	รายงาน	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**41.3750**	**2.7750**	**2.7750**	**2.7750**	**2.7750**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.3750**	**2.7750**	**2.7750**	**2.7750**	**2.7750**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.0000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.3750	1.2750	1.2750	1.2750	1.2750
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	**2,775,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพและขยายผลชุมชนจัดการตนเอง ด้วยพลังทางสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางเศรษฐกิจและสังคม	1,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,275,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การขยายผลการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพชุมชนพึ่งพาตนเอง	1,275,000 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน **43,688,400 บาท**

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและผลักดันให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
- ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคและจุลภาค ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับภาคและจังหวัด เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและสังคมในมิติต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
- พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **240,848,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 240,848,400 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**31.0000**	**12.6884**	**43.6884**
1. การจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจรายไตรมาส	-	-	-	7.5000	7.5000
2. การวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส และสถิติรายได้ประชาชาติ	-	-	-	5.1884	5.1884
3. การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	31.0000	-	31.0000

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การเสนอประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ครั้ง/ปี	4 (1)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนได้รับการขับเคลื่อนและผลักดันสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**174.6600**	**43.6884**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**174.6600**	**43.6884**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.6750	31.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	83.9850	12.6884	7.5000	7.5000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	**43,688,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**31,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**31,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP) ในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาค (Regional Innovation Centre : RIC) ในประเทศไทย	31,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**12,688,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ การปรับปรุงฐานข้อมูลและการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาค	7,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจโครงสร้างสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์วิกฤต COVID-19 เพื่อจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2564	5,188,400 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 925,300 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งและการค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการบริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ทั่วถึงในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม ส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม พัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลแก่ผู้ใช้บริการ

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,701,200 บาท

- เงินงบประมาณ 6,701,200 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9253	0.9253
1. วางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	0.9253	0.9253

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระยะเวลาการวิเคราะห์โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จภายในระยะเวลา	วันทำการ	-	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการลงทุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้รับการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย	เรื่อง/เดือน	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.0000**	**0.9253**	**0.9253**	**0.9253**	**0.9253**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**0.9253**	**0.9253**	**0.9253**	**0.9253**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	0.9253	0.9253	0.9253	0.9253
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	**925,300 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**925,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (In-house study)	925,300 บาท

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ **32,424,300 บาท**

7.3.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น
- เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม
- เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
- เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **207,722,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 207,722,700 บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**32.4243**	**32.4243**
1. การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	18.7429	18.7429
2. การวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	-	-	-	13.6814	13.6814

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่นำเสนอเข้าที่ประชุมได้ถูกนำไปใช้เป็นประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (60)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : แผนงาน/โครงการ/มาตรการในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจได้รับผลักดันสู่การปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (60)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**133.0401**	**32.4243**	**14.0861**	**14.0861**	**14.0861**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**133.0401**	**32.4243**	**14.0861**	**14.0861**	**14.0861**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5176	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	130.5225	32.4243	14.0861	14.0861	14.0861
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	**32,424,300 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**32,424,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่	9,764,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่เศรษฐกิจแห่งอื่น	404,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการศึกษาห่วงโซ่อุปทานภาคการผลิตและบริการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่โดยรอบ	12,656,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570)	5,682,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาภาคภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	3,917,200 บาท

7.3.9 โครงการที่ 9 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน 14,985,300 บาท
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

7.3.9.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
- ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ ให้แก่ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะอนุกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

7.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.3.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 235,141,200 บาท

- เงินงบประมาณ 235,141,200 บาท

7.3.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**14.9853**	**14.9853**
1. การเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนด	-	-	-	12.7936	12.7936
2. การพัฒนาข้อมูลและเครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ	-	-	-	2.1917	2.1917

7.3.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ	รายงาน	2 (1)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ภาคีเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วนได้รับการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**175.2000**	**14.9853**	**14.9853**	**14.9853**	**14.9853**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**175.2000**	**14.9853**	**14.9853**	**14.9853**	**14.9853**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	175.2000	14.9853	14.9853	14.9853	14.9853
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ	**14,985,300 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**14,985,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ	12,793,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ในช่วงที่เหลือของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566 - 2580) ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป	2,191,700 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ **18,535,100 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบอำนวยความสะดวกทางการค้า **18,535,100 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประเทศไทยมีการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยการส่งเสริมให้เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่ทางราง และทางน้ำ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การรวบรวมและกระจายสินค้า จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชื่อมโยงการขนส่งทางรางและถนนเพื่อรองรับความเป็นประตูการค้าหลัก (Gateway) ของกลุ่มประเทศ CLMV สนับสนุนระบบขนส่งในเขตเมืองทางพิเศษระหว่างเมือง ตลอดจนท่าอากาศยาน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประหยัดเวลาการเดินทางและการขนส่ง เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม พัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ยกระดับคุณภาพระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นในระดับสากลด้วยการกำกับดูแลและพัฒนามาตรฐานการคมนาคมขนส่ง พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (NSW) ให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการนำเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารอย่างสมบูรณ์ ลดภาระงบประมาณการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และโลจิสติกส์ด้วยการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนกำหนดแนวทางมาตรการ และแผนงานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพขีดความสามารถการขนส่งสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **159,355,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 159,355,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**18.5351**	**18.5351**
1. การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	-	-	-	18.5351	18.5351

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์ สำหรับการวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนา และติดตามประเมินผล	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ อย่างน้อย	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**85.2154**	**18.5351**	**18.5351**	**18.5351**	**18.5351**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**85.2154**	**18.5351**	**18.5351**	**18.5351**	**18.5351**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	85.2154	18.5351	18.5351	18.5351	18.5351
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบอำนวยความสะดวกทางการค้า	**18,535,100 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**18,535,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ.2566 - 2570)	1,299,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย	17,235,600 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **25,104,600 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำข้อมูลสำคัญภาครัฐและข้อมูลเปิดรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล **25,104,600 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

การพัฒนาระบบบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ (ERP) ให้ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาเพื่อมุ่งเน้นให้ใช้เป็นระบบกลาง (Prototype) สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่จะนำระบบดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับรูปแบบการบริหารจัดการขององค์กร

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **25,104,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 25,104,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**25.1046**	**-**	**-**	**25.1046**
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลและกระบวนงานการทำงานภายในหน่วยงานภาครัฐ (ERP)	-	25.1046	-	-	25.1046

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในระบบบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ	โครงการ	- (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลของ สศช. ต่อผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก	ร้อยละ	- (-)	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**25.1046**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**25.1046**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	25.1046	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำข้อมูลสำคัญภาครัฐและข้อมูลเปิดรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล **25,104,600 บาท**

1. งบลงทุน	**25,104,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,104,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**25,104,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	25,104,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารงานและการบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (Smart Office for Digital Government) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	25,104,600 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ **237,500 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเชิงรุกเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

237,500 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **712,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 712,500 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.2375**	**0.2375**
1. การพัฒนาเชิงรุกการประเมินและยกระดับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อต้านทุจริตในสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	-	-	-	0.2375	0.2375

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐของ สศช. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.4750**	**0.2375**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4750**	**0.2375**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4750	0.2375	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเชิงรุกเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	**237,500 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**237,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเชิงรุกการประเมินและยกระดับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อต้านทุจริตในสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	237,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**774,864,000 บาท**	**743,675,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

2. พันธกิจ

1. ใช้องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. ติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทันต่อเวลา - ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	คะแนน	8.83	8.83
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลมีมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : งานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	92.33	92.33

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**867.1378**	**774.8640**	**743.6757**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**143.5771**	**141.4219**	**140.9469**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**723.5607**	**633.4421**	**602.7288**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	723.5607	633.4421	602.7288

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**774.8640**	**743.6757**	**675.1898**	**677.4403**	**681.7583**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**774.8640**	**743.6757**	**675.1898**	**677.4403**	**681.7583**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**141.4219**	**140.9469**	**145.1048**	**149.4022**	**153.8442**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. สนับสนุนการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของ สลค.	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	คะแนน	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนร้อยละของมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่ขัดกับกฎหมายหรือถูกยกเลิกโดยคำพิพากษาของศาล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**147.2393**	**190.6039**	**125.7703**	**123.6904**	**123.5301**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	92.33	92.33	92.33	92.33	92.33
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**486.2028**	**412.1249**	**404.3147**	**404.3477**	**404.3840**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**743,675,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	670,589,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	73,086,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	งบรายจ่าย					
ผลผลิต / โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**139.8456**	**139.1331**	**73.0863**	**-**	**391.6107**	**743.6757**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**139.8456**	**1.1013**	**-**	**-**	**-**	**140.9469**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**138.0318**	**73.0863**	**-**	**391.6107**	**602.7288**
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	-	123.8281	64.9461	-	1.8297	190.6039
ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	-	14.2037	8.1402	-	389.7810	412.1249

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **140,946,900 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**141.4219**	**140.9469**	**145.1048**	**149.4022**	**153.8442**
เงินงบประมาณ	**141.4219**	**140.9469**	**145.1048**	**149.4022**	**153.8442**
- งบบุคลากร	140.2088	139.8456	144.0035	148.3009	152.7429
- งบดำเนินงาน	1.2131	1.1013	1.1013	1.1013	1.1013
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**140,946,900**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**139,845,600**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**126,801,700**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	121,415,700	บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,386,000	บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**13,043,900**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**1,101,300**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,101,300**	**บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	524,400	บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	131,200	บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	424,500	บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	21,200	บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **602,728,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี **190,603,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามหลักนิติธรรม และหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**123.8281**	**64.9461**	**-**	**1.8297**	**190.6039**
1. การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนองงานคณะรัฐมนตรี	69.9284	-	-	1.8297	71.7581
2. การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา	28.0000	-	-	-	28.0000
3. การจัดหา พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	25.8997	64.9461	-	-	90.8458

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่มีความเห็นของ สลค. ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่ผ่านการตรวจสอบได้รับการเผยแพร่ในปีงบประมาณ	ตอน	600 (337)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สลค. ที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระปกติตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินงานของ สลค.	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**147.2393**	**190.6039**	**125.7703**	**123.6904**	**123.5301**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**147.2393**	**190.6039**	**125.7703**	**123.6904**	**123.5301**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	130.7124	123.8281	123.9406	121.8607	121.7004
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.8676	64.9461	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6593	1.8297	1.8297	1.8297	1.8297
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี		**190,603,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**123,828,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**111,584,200 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		108,091,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		1,707,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		127,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		3,545,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		2,323,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,174,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		262,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		701,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		1,140,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ		45,579,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		384,100 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ		9,500,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		800,000 บาท
(13) ค่าจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา		28,000,000 บาท
(14) ค่าจัดทำหนังสือรายงานประจำปีของ สลค.		269,600 บาท
(15) ค่าจัดทำรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ		2,000,000 บาท
(16) ค่าจัดทำคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี		690,000 บาท
(17) ค่าจัดทำ สลค. สาร		342,200 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน		6,430,500 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		487,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,626,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 11 คัน		2,717,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,114,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,813,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,717,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,717,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,717,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,148,100 บาท	

(3) ค่าเช่ารถตู้ 2 คัน และรถกระบะ 1 คัน			775,600	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,909,600	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	260,600	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	781,900	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	775,600	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	775,600	บาท		
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,315,900	บาท		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**12,243,900**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			3,391,000	บาท
(2) ค่าประปา			205,000	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			1,309,100	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			451,300	บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			6,887,500	บาท
2. งบลงทุน			**64,946,100**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**64,946,100**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**64,946,100**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			64,946,100	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			60,157,000	บาท
(1.1) ปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์				
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			49,157,000	บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล				
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			11,000,000	บาท
(2) โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกาศราชกิจจานุเบกษา				
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			4,789,100	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,789,100	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,789,100	บาท		
3. งบรายจ่ายอื่น			**1,829,700**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ				
และการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี			1,342,200	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี			487,500	บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ **412,124,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.2037**	**8.1402**	**-**	**389.7810**	**412.1249**
1. การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	11.9863	-	-	382.2810	394.2673
2. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	-	-	-	7.5000	7.5000
3. การจัดหาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	2.2174	8.1402	-	-	10.3576

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จัดสร้าง/ซ่อมได้ เปรียบเทียบกับจำนวนตามแผนการสร้าง/ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุน รุ่นที่ 5 - รุ่นที่ 12 ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด	ร้อยละ	90 (13.2)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สลค. ที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่นำความกราบบังคมทูลฯ โดยไม่มีข้อผิดพลาด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทุน รุ่นที่ 5 - รุ่นที่ 12 คงสภาพการเป็นนักเรียนทุนได้ตลอดปีการศึกษาและมีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทุนจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**486.2028**	**412.1249**	**404.3147**	**404.3477**	**404.3840**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**486.2028**	**412.1249**	**404.3147**	**404.3477**	**404.3840**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.2713	14.2037	14.5337	14.5667	14.6030
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.9260	8.1402	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	465.0055	389.7810	389.7810	389.7810	389.7810
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ **412,124,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน		**14,203,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**14,203,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		487,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		60,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		100,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ		350,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		15,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		12,565,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน		255,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์		370,900 บาท
2. งบลงทุน		**8,140,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**8,140,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**8,140,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		8,140,200 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		6,654,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,580,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,926,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,654,000 บาท	
(2) ระบบขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		1,486,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		**389,781,000 บาท**
1) ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์		312,438,500 บาท
2) ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์		69,730,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์		112,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร		7,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**13.5632**	**4.9325**	**0.1978**	**0.1658**	**0.1748**	**0.1948**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**7.5915**	**4.1680**	**4.1680**	**4.2090**	**4.2200**	**4.2000**
2.1 เงินรายได้	7.5915	4.1680	4.1680	4.2090	4.2200	4.2000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**21.1547**	**9.1005**	**4.3658**	**4.3748**	**4.3948**	**4.3948**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน						
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**21.1547**	**9.1005**	**4.3658**	**4.3748**	**4.3948**	**4.3948**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**16.2222**	**8.9027**	**4.2000**	**4.2000**	**4.2000**	**4.2000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	16.2222	8.9027	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	16.2222	8.9027	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**4.9325**	**0.1978**	**0.1658**	**0.1748**	**0.1948**	**0.1948**

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**5,908,738,900 บาท**	**4,357,954,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูง เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีให้บรรลุผล โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

2. พันธกิจ

1. อำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับรัฐบาล
3. บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเอกภาพการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี
4. ยกระดับการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การสนองงานพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย			
- ตัวชี้วัด : การถวายการปฏิบัติการบินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินราชการลับ	ร้อยละ	100	-
- ตัวชี้วัด : การถวายการปฏิบัติงานได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	-	100

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นายกรัฐมนตรีสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้บรรลุเป้าหมาย			
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นายกรัฐมนตรีมีข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจสั่งการอย่างถูกต้องทันเวลาและมีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนวยการ ประสาน ติดตาม และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิบัติงานด้านเลขานุการ การสนับสนุนงานข้อมูล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการประสานงานการเมือง	เรื่อง	130,000	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	ร้อยละ	90	90
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของรัฐบาล			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่อง/ครั้งที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,400/1,900	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	75	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการรับรู้ของประชาชนต่อนโยบายและผลงานของรัฐบาล	ร้อยละ	-	75

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**6,349.1197**	**5,908.7389**	**4,357.9549**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**342.0805**	**352.8392**	**356.9174**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**6,007.0392**	**5,555.8997**	**4,001.0375**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	5,527.5377	5,168.5101	3,522.9719
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	479.5015	387.3896	468.0656
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	10.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,908.7389**	**4,357.9549**	**2,960.4968**	**2,833.9290**	**2,779.5220**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,908.7389**	**4,357.9549**	**2,960.4968**	**2,833.9290**	**2,779.5220**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**352.8392**	**356.9174**	**366.9033**	**377.2595**	**388.0009**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งประเทศ มีความมั่นคงปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การถวายการปฏิบัติการบิน ได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินราชการลับ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การถวายการปฏิบัติงาน ได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติ เมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,168.5101**	**3,522.9719**	**2,269.6496**	**2,146.0154**	**2,146.0154**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ขับเคลื่อนและอำนวยการบริหารราชการแผ่นดิน ของนายกรัฐมนตรีให้บรรลุเป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการอำนวยการ ประสาน ติดตาม และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิบัติงานด้านเลขานุการ การสนับสนุนงานข้อมูล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการประสานงานการเมือง	เรื่อง	130,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการอำนวยการ ประสาน ติดตามและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน	เรื่อง	-	130,000	130,000	130,000	130,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**364.3951**	**448.2890**	**306.1522**	**292.8624**	**227.7140**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. สร้างการรับรู้นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาลให้กับประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/ครั้งที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,400/1,900	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	75	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการรับรู้ของประชาชนต่อนโยบายและผลงานของรัฐบาล	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.9945**	**19.7766**	**17.7917**	**17.7917**	**17.7917**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. มีการใช้ระบบสารสนเทศติดตามสถานะร่าง พ.ร.บ. กระทู้ถาม และข้อปรึกษาหารือ ส.ส./ส.ว. ให้เป็นประโยชน์สำหรับการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามสถานะร่าง พ.ร.บ. กระทู้ถามและข้อปรึกษาหารือ ส.ส./ส.ว.	ระดับ	-	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**4,357,954,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	2,735,922,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,622,032,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**330.9806**	**200.8947**	**1,562.0329**	**-**	**2,264.0467**	**4,357.9549**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**330.9806**	**25.9368**	**-**	**-**	**-**	**356.9174**
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	**-**	**-**	**1,376.9565**	**-**	**2,146.0154**	**3,522.9719**
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยด้านการบินและการบริหารจัดการด้านความมั่นคงของรัฐบาล	-	-	1,376.9565	-	2,146.0154	3,522.9719
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**174.9579**	**185.0764**	**-**	**108.0313**	**468.0656**
ผลผลิตที่ 1 : การขับเคลื่อนการอำนวยการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี	-	160.5540	183.0915	-	104.6435	448.2890
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	-	14.4039	1.9849	-	3.3878	19.7766
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.0000**	**10.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามสถานะร่าง พ.ร.บ. กระทู้ถาม และข้อปรึกษาหารือ ส.ส./ส.ว.	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **356,917,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**352.8392**	**356.9174**	**366.9033**	**377.2595**	**388.0009**
เงินงบประมาณ	**352.8392**	**356.9174**	**366.9033**	**377.2595**	**388.0009**
- งบบุคลากร	322.3795	330.9806	340.9665	351.3227	362.0641
- งบดำเนินงาน	30.4597	25.9368	25.9368	25.9368	25.9368
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**356,917,400**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**330,980,600**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**290,630,600**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	260,335,800	บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	30,294,800	บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**40,350,000**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**25,936,800**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**25,936,800**	**บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	516,000	บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	13,800	บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ช่วยรัฐมนตรี	20,400,000	บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้แทนการค้าไทย	3,497,300	บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,433,300	บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	76,400	บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง **3,522,971,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยด้านการบินและการบริหารจัดการ **3,522,971,900 บาท**

ด้านความมั่นคงของรัฐบาล

วัตถุประสงค์ :

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,376.9565**	**-**	**2,146.0154**	**3,522.9719**
1. การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	-	1,376.9565	-	2,146.0154	3,522.9719

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : การถวายการปฏิบัติการบินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินราชการลับ	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การถวายการปฏิบัติงานได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,168.5101**	**3,522.9719**	**2,269.6496**	**2,146.0154**	**2,146.0154**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,168.5101**	**3,522.9719**	**2,269.6496**	**2,146.0154**	**2,146.0154**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,618.8577	1,376.9565	123.6342	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,549.6524	2,146.0154	2,146.0154	2,146.0154	2,146.0154
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัยด้านการบินและการบริหารจัดการ

ด้านความมั่นคงของรัฐบาล			**3,522,971,900 บาท**
1. งบลงทุน			**1,376,956,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,376,956,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**1,376,956,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			1,376,956,500 บาท
(1) เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ จำนวน 3 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร			248,345,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,170,633,700	บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	1,889,501,600	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	890,232,100	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	142,554,500	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	248,345,500	บาท	
(2) เครื่องบินรับ-ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร			126,013,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,357,564,700	บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	2,028,356,800	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	878,126,100	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	325,068,300	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	126,013,500	บาท	
(3) เฮลิคอปเตอร์ติดตามในขบวนเสด็จพระราชดำเนิน จำนวน 2 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร			531,287,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,834,217,400	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	549,441,100	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	786,153,300	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	967,335,100	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	531,287,900	บาท	
(4) เครื่องบินรับ-ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 3 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร			471,309,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,649,197,300	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	529,420,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	555,760,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	969,073,500	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	471,309,600	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	123,634,200	บาท	

2. งบรายจ่ายอื่น	**2,146,015,400**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	1,567,553,100	บาท
2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอากาศยานรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูง	20,409,300	บาท
3) เงินราชการลับ 19 รายการ	558,053,000	บาท
3.1) เงินราชการลับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	60,000,000	บาท
3.2) เงินราชการลับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	50,000,000	บาท
3.3) เงินราชการลับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ	232,000,000	บาท
3.4) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	40,000,000	บาท
3.5) เงินราชการลับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	40,000,000	บาท
3.6) เงินราชการลับกรมศุลกากร	15,000,000	บาท
3.7) เงินราชการลับกรมสรรพสามิต	12,000,000	บาท
3.8) เงินราชการลับกรมสรรพากร	10,000,000	บาท
3.9) เงินราชการลับกรมทางหลวง (ตำรวจทางหลวง)	1,000,000	บาท
3.10) เงินราชการลับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	9,000,000	บาท
3.11) เงินราชการลับกรมการปกครอง	1,680,000	บาท
3.12) เงินราชการลับกระทรวงการต่างประเทศ	8,000,000	บาท
3.13) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	10,000,000	บาท
3.14) เงินราชการลับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	20,000,000	บาท
3.15) เงินราชการลับกรมราชทัณฑ์	5,000,000	บาท
3.16) เงินราชการลับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	35,000,000	บาท
3.17) เงินราชการลับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	2,375,000	บาท
3.18) เงินราชการลับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	1,998,000	บาท
3.19) เงินราชการลับกรมการจัดหางาน	5,000,000	บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **468,065,600 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การขับเคลื่อนการอำนวยการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี **448,289,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ขับเคลื่อนและอำนวยการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีให้บรรลุเป้าหมาย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**160.5540**	**183.0915**	**-**	**104.6435**	**448.2890**
1. การบริหารจัดการภารกิจของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	160.5540	183.0915	-	104.6435	448.2890

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนวยการ ประสาน ติดตาม และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิบัติงานด้านเลขานุการ การสนับสนุนงานข้อมูล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการประสานงานการเมือง	เรื่อง	130,000 (20,108)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนวยการ ประสาน ติดตาม และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน	เรื่อง	-	130,000	130,000	130,000	130,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**364.3951**	**448.2890**	**306.1522**	**292.8624**	**227.7140**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**364.3951**	**448.2890**	**306.1522**	**292.8624**	**227.7140**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	186.1413	160.5540	159.3987	146.1089	140.9605
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.1253	183.0915	60.0000	60.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	85.1285	104.6435	86.7535	86.7535	86.7535
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การขับเคลื่อนการอำนวยการบริหารราชการแผ่นดิน

ของนายกรัฐมนตรี	**448,289,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**160,554,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**130,731,400 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	106,468,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,002,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,100,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,493,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,600,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,300,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	487,500 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	800,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,000,000 บาท
(12) ค่ารับรองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี	5,000,000 บาท
(13) ค่ารับรองรัฐมนตรี	3,600,000 บาท
(14) ค่ารับรองแขกชาวต่างประเทศ	9,695,000 บาท
(15) ค่าเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร	120,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมนิทรรศการ	1,800,000 บาท
(17) ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	1,030,300 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	4,200,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	452,700 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,077,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	250,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	600,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	160,000 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	202,000 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	298,000 บาท

(2) ค่าเช่ายานพาหนะ 8 คัน			4,362,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,172,000	บาท		
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	8,724,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,544,500	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,362,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,362,000	บาท		
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ	6,179,500	บาท		
(3) ค่าเช่ายานพาหนะประจำตำแหน่ง 18 คัน			13,016,200	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,080,800	บาท		
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	15,185,500	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,016,200	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,016,200	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,016,200	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	10,846,700	บาท		
(4) ค่าเช่ายานพาหนะส่วนกลาง 27 คัน			6,885,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,425,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,442,500	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,885,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,885,000	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	6,885,000	บาท		
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	10,327,500	บาท		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**29,822,600**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			20,909,500	บาท
(2) ค่าประปา			2,220,000	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			3,100,000	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			268,100	บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			3,325,000	บาท

2. งบลงทุน	**183,091,500**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**183,091,500**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**125,026,800**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	739,200	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 103 หน่วย)	739,200	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	95,577,600	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 48 หน่วย)	1,301,500	บาท
(2) โครงการการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณของ สลน.		
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,800,000	บาท
(3) โครงการจัดซื้อระบบศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์		
(Security Operation Center using SOAR Platform) สลน.		
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	43,476,100	บาท
(4) ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง สลน. (Central Data Base		
Management Platform) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี		
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	49,000,000	บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	28,710,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	240,000	บาท
(2) ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาล		
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต		
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,500,000	บาท
(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 150 เควีเอ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี		
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,526,200	บาท
(4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 220 เควีเอ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี		
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	11,129,800	บาท
(5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 เควีเอ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี		
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	9,314,000	บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**58,064,700 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		58,064,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		8,064,700 บาท
(2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (Data Center) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน		20,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงตึกแดง 1 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน		30,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		**104,643,500 บาท**
1) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยทำเนียบรัฐบาล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		50,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีและพิธีสำคัญของรัฐบาล		10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานผู้แทนการค้าไทย		1,350,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		15,046,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		7,800,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		8,424,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี		10,397,700 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี		1,125,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี		500,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน **19,776,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สร้างการรับรู้นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาลให้กับประชาชน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.4039**	**1.9849**	**-**	**3.3878**	**19.7766**
1. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	14.4039	1.9849	-	3.3878	19.7766

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/ครั้งที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,400/1,900 (1,101/887)	3,400/1,900	3,400/1,900	3,400/1,900	3,400/1,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	75 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการรับรู้ของประชาชนต่อนโยบายและผลงานของรัฐบาล	ร้อยละ	-	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22.9945**	**19.7766**	**17.7917**	**17.7917**	**17.7917**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.9945**	**19.7766**	**17.7917**	**17.7917**	**17.7917**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.6345	14.4039	14.4039	14.4039	14.4039
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6100	1.9849	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7500	3.3878	3.3878	3.3878	3.3878
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	**19,776,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**14,403,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,600,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	25,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	406,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	872,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	48,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,676,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	371,500 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	30,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	95,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชน	210,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	360,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,500 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,700 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	180,500 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**803,900 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	357,400 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	10,000 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	436,500 บาท
2. งบลงทุน	**1,984,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,984,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,984,900 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,984,900 บาท
(1) การพัฒนาประสิทธิภาพการถ่ายทอดสด (Live Broadcasting) ภารกิจนายกรัฐมนตรีผ่านโซเชียลมีเดีย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,984,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**3,387,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์นโยบายพิเศษและภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาล	3,387,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 10,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามสถานะร่าง พ.ร.บ. กระทู้ถาม และข้อปรึกษาหารือ ส.ส./ส.ว. 10,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามสถานะ ร่าง พ.ร.บ. กระทู้ถาม และข้อปรึกษาหารือ ส.ส./ส.ว. สำหรับเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10.0000**	**10.0000**
1. การบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามสถานะ ร่าง พ.ร.บ. กระทู้ถาม และข้อปรึกษาหารือ ส.ส./ส.ว.	-	-	-	10.0000	10.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามสถานะ ร่าง พ.ร.บ. กระทู้ถามและข้อปรึกษาหารือ ส.ส./ส.ว.	ระดับ	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามสถานะ

ร่าง พ.ร.บ. กระทู้ถาม และข้อปรึกษาหารือ ส.ส./ส.ว. **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) การพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามสถานะ ร่าง พ.ร.บ. กระทู้ถาม และข้อปรึกษาหารือ ส.ส./ส.ว. 10,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

งบประมาณ	ปี 2564		ปี 2565	
งบประมาณรายจ่าย	**8,854,707,900**	**บาท**	**7,881,652,000**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**-**	**บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อำนวยการ และประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐ และความสงบสุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. การติดตาม แจ้งเตือน และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงทั้งภายใน และภายนอกราชอาณาจักร
2. การบูรณาการแนวทางและแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
3. อำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง ตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ หรือการปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคง ตามแผนปฏิบัติการ และแผนงานโครงการที่รองรับแผนแม่บทประเด็นความมั่นคง และแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ
5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
6. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนถึงหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : 1. ประเทศมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 2. ประชาชนมีคุณภาพมีชีวิตและสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ 3. ทรัพยากรธรรมชาติมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	50	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข - ตัวชี้วัด : ภัยคุกคามความมั่นคงด้านต่าง ๆ ลดลง	ร้อยละ	-	20
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน - ตัวชี้วัด : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายสูงขึ้น	ร้อยละ	-	10
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข - ตัวชี้วัด : การลดเหตุรุนแรงและประชาชนเข้าใจให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐ	ร้อยละ	-	20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**9,893.6729**	**8,854.7079**	**7,881.6520**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**813.2871**	**813.8371**	**790.5731**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**6,774.7779**	**6,150.0637**	**5,530.7646**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	297.1998	285.2087	267.2567
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	304.2508	90.3062	47.5896
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	5,963.0991	5,512.8381	4,955.5022
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	210.2282	261.7107	260.4161
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**2,305.6079**	**1,890.8071**	**1,560.3143**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,099.4924	1,709.1083	1,424.0402
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	206.1155	181.6988	136.2741

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8,854.7079**	**7,881.6520**	**7,585.6302**	**7,588.2695**	**7,225.3487**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8,854.7079**	**7,881.6520**	**7,585.6302**	**7,588.2695**	**7,225.3487**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**813.8371**	**790.5731**	**792.0043**	**792.7405**	**794.3603**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**285.2087**	**267.2567**	**220.5654**	**220.5758**	**198.1189**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประชาชนมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง มีสำนึกความเป็นพลเมืองและมีส่วนร่วมไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมงานรักษาความสงบภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.3062**	**47.5896**	**47.5896**	**47.5896**	**47.5896**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,512.8381**	**4,955.5022**	**4,971.4492**	**4,973.0197**	**4,890.9345**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพื่อให้กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**261.7107**	**260.4161**	**279.8089**	**280.1311**	**276.3379**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**	**ปี 2567**	**ปี 2568**
6. เหตุรุนแรงลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เหตุรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560	ร้อยละ	35	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,709.1083**	**1,424.0402**	**1,137.9387**	**1,137.9387**	**881.7334**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชนพื้นที่เป้าหมายมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	หมู่บ้าน	1,140	1,240	1,240	1,240	1,240
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.6988**	**136.2741**	**136.2741**	**136.2741**	**136.2741**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**7,881,652,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	7,290,034,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	591,617,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**76.1819**	**282.2545**	**124.1031**	**8.6870**	**7,390.4255**	**7,881.6520**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**76.1819**	**12.3912**	**-**	**-**	**702.0000**	**790.5731**
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	**-**	**201.0265**	**46.7374**	**-**	**19.4928**	**267.2567**
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน	-	201.0265	46.7374	-	19.4928	267.2567
3. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.5896**	**47.5896**
โครงการที่ 1 : โครงการการรักษาความสงบภายในประเทศ	-	-	-	-	47.5896	47.5896
4. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	**-**	**64.3968**	**-**	**8.6870**	**4,882.4184**	**4,955.5022**
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ	-	64.3968	-	8.6870	4,882.4184	4,955.5022
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	**-**	**4.4400**	**77.3657**	**-**	**178.6104**	**260.4161**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	-	4.4400	77.3657	-	178.6104	260.4161
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,424.0402**	**1,424.0402**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	470.3180	470.3180
โครงการที่ 2 : โครงการยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย	-	-	-	-	3.5693	3.5693
โครงการที่ 3 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	-	-	-	713.4895	713.4895
โครงการที่ 4 : โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน	-	-	-	-	29.9334	29.9334
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	68.1017	68.1017

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 6 : โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	-	-	-	-	6.4477	6.4477
โครงการที่ 7 : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ	-	-	-	-	16.7937	16.7937
โครงการที่ 8 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	-	23.2545	23.2545
โครงการที่ 9 : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	63.7594	63.7594
โครงการที่ 10 : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-	0.5289	0.5289
โครงการที่ 11 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	10.1614	10.1614
โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	17.6827	17.6827
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	**-**	**-**	**-**	**-**	**136.2741**	**136.2741**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	136.2741	136.2741

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **790,573,100 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**813.8371**	**790.5731**	**792.0043**	**792.7405**	**794.3603**
เงินงบประมาณ	**813.8371**	**790.5731**	**792.0043**	**792.7405**	**794.3603**
- งบบุคลากร	80.9410	76.1819	77.6131	78.3493	79.9691
- งบดำเนินงาน	12.8961	12.3912	12.3912	12.3912	12.3912
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	720.0000	702.0000	702.0000	702.0000	702.0000
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**790,573,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**76,181,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**51,160,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	51,160,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**7,323,500 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**17,697,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**12,391,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,391,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,767,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	960,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการ	7,944,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	445,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,220,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	52,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**702,000,000 บาท**
1) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	702,000,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง **267,256,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน **267,256,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนภารกิจของ กอ.รมน.

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**201.0265**	**46.7374**	**-**	**19.4928**	**267.2567**
1. งานอำนวยการ ประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	19.4928	19.4928
2. งานส่งกำลังบำรุง และการก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร	0.4900	46.7374	-	-	47.2274
3. งานกำลังพล และทรงชีพ	200.5365	-	-	-	200.5365

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**285.2087**	**267.2567**	**220.5654**	**220.5758**	**198.1189**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**285.2087**	**267.2567**	**220.5654**	**220.5758**	**198.1189**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	226.4117	201.0265	201.0265	201.0265	179.7469
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.2511	46.7374	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.5459	19.4928	19.5389	19.5493	18.3720
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน		**267,256,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**201,026,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**192,525,500 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		149,966,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		686,400 บาท
(2) งบกำลังพลและทรงชีพ กอ.รมน.ภาค/ส่วนแยก/จังหวัด		131,839,800 บาท
(3) การดำเนินการจัดหาระบบ Internet Security Coordination Center (ISCC)		190,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,672,300 บาท
(5) การปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุง		4,235,400 บาท
(6) รายการอาหารกล่องเวรติดตามสถานการณ์		642,400 บาท
(7) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		1,200,000 บาท
(8) การบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด		300,000 บาท
(9) ค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น		7,200,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ของ กอ.รมน. ส่วนกลางและภูมิภาค 135 คัน		42,559,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	212,796,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	21,279,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	42,559,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	42,559,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	42,559,200 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	63,838,800 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**8,501,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		6,478,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		364,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		621,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		379,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		658,000 บาท
2. งบลงทุน		**46,737,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**46,737,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**21,885,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		4,903,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 979 หน่วย)		4,903,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		738,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)		738,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,557,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 270 หน่วย)	6,337,100 บาท
(2) การจัดทำระบบบริหารจัดการกำลังพล กอ.รมน. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,619,900 บาท
(3) การปรับปรุงระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ กอ.รมน. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,600,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,687,500 บาท
(1) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยภายใน กอ.รมน.ส่วนกลาง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,687,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,851,900 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,851,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,900,700 บาท
(2) การซ่อมปรับปรุงอาคาร กอ.รมน. ส่วนกลาง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	22,951,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**19,492,800 บาท**
1) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	960,000 บาท
2) การปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท.	160,800 บาท
3) การปฏิบัติงานของศูนย์มิสกวัน	360,000 บาท
4) เงินราชการลับ	10,000,000 บาท
5) การอำนวยการและบริหารจัดการอื่น ๆ	4,832,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,180,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ **47,589,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการรักษาความสงบภายในประเทศ **47,589,600 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ มุ่งเน้นปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างความเป็นพลเมือง และลดความรุนแรงในสังคม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,206,791,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,206,791,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**47.5896**	**47.5896**
1. งานเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ	-	-	-	13.5199	13.5199
2. งานเสริมสร้างความมั่นคงมนุษย์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	-	-	13.0667	13.0667
3. งานเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	-	-	-	21.0030	21.0030

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง มีสำนึกความเป็นพลเมืองและมีส่วนร่วมไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไปในกิจกรรมงานรักษาความสงบภายในประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,016.4328**	**47.5896**	**47.5896**	**47.5896**	**47.5896**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,016.4328**	**47.5896**	**47.5896**	**47.5896**	**47.5896**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,016.4328	47.5896	47.5896	47.5896	47.5896
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการรักษาความสงบภายในประเทศ	**47,589,600 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**47,589,600 บาท**
1) การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	7,900,000 บาท
2) การดำเนินโครงการ บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม	9,000,000 บาท
3) การดำเนินโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง	4,103,000 บาท
4) การสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ	13,519,900 บาท
5) การชุมชนสัมพันธ์	13,066,700 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง **4,955,502,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ **4,955,502,200 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนาเครือข่ายมวลชน และประสานงาน แก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการทำประมงผิดกฎหมาย
- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านความมั่นคง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน.ภาค 1-4 และ กอ.รมน.จังหวัดทุกจังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **37,676,894,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 37,676,894,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**64.3968**	**-**	**8.6870**	**4,882.4184**	**4,955.5022**
1. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	-	-	-	2.5656	2.5656
2. งานบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง	-	-	-	19.9513	19.9513
3. งานแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี	-	-	-	1.7160	1.7160
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	8.0000	8.0000
5. งานพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	35.0143	35.0143
6. งานพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน	-	-	8.6870	13.8973	22.5843
7. งานการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	64.3968	-	-	4,801.2739	4,865.6707

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17,885.9891**	**4,955.5022**	**4,971.4492**	**4,973.0197**	**4,890.9345**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17,885.9891**	**4,955.5022**	**4,971.4492**	**4,973.0197**	**4,890.9345**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	165.9936	64.3968	64.3968	64.3968	32.1984
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.0957	8.6870	8.6870	8.6870	8.6870
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17,700.8998	4,882.4184	4,898.3654	4,899.9359	4,850.0491
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

และการพัฒนาประเทศ		**4,955,502,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**64,396,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**64,396,800 บาท**
(1) ค่าเช่ารถยนต์ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 235 คัน		64,396,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	321,984,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	32,198,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	64,396,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	64,396,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	64,396,800 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	96,595,200 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		**8,687,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**8,687,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพชรในตม		8,687,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		**4,882,418,400 บาท**
1) การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (พมพ.)		5,022,000 บาท
2) การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนำเข้าและอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย		2,565,600 บาท
3) การแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าว		16,905,200 บาท
4) การแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเฉพาะ		3,046,100 บาท
5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง		1,716,000 บาท
6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		8,000,000 บาท
7) การผนึกกำลังป้องกัน ปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรป่า		35,014,300 บาท
8) การผนึกกำลังเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร		7,876,500 บาท
9) การกำลังพลและการดำเนินงาน		3,763,480,100 บาท
10) การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย		350,000,000 บาท
11) การซ่อมแซมยุทโธปกรณ์พิเศษ		120,000,000 บาท
12) การปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน		19,967,300 บาท
13) การพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา		8,875,300 บาท
14) การสนับสนุนและใช้งานเครือข่ายมวลชนเพื่องานด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.		539,550,000 บาท
15) การตรวจการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน กอ.รมน.		400,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม **260,416,100 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม **260,416,100 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อมีกลไกในการบริหารจัดการความมั่นคงที่เป็นรูปธรรม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,595,632,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,595,632,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.4400**	**77.3657**	**-**	**178.6104**	**260.4161**
1. งานติดตามแจ้งเตือนและประเมินแนวโน้มสถานการณ์	-	-	-	48.0557	48.0557
2. งานบูรณาการแผนงานแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา	-	72.2157	-	10.0067	82.2224
3. งานอำนวยการ ประสานเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหา	-	-	-	8.3979	8.3979
4. งานติดตามและประเมินผล	-	-	-	29.4981	29.4981
5. งานเสริมสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในชาติ	4.4400	-	-	13.3520	17.7920
6. งานส่งเสริมความตระหนักรู้และความเข้าใจ	-	-	-	69.3000	69.3000
7. งานบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ	-	5.1500	-	-	5.1500

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามแผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปตามที่กำหนดในช่วงปี 2561-2565	ร้อยละ	60 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**498.9389**	**260.4161**	**279.8089**	**280.1311**	**276.3379**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**498.9389**	**260.4161**	**279.8089**	**280.1311**	**276.3379**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4458	4.4400	4.4400	4.4400	4.4400
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	77.3657	96.2875	96.2875	96.2875
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	491.4931	178.6104	179.0814	179.4036	175.6104
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง

แบบองค์รวม		**260,416,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**4,440,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**4,440,000 บาท**
(1) การจ้างเหมาปฏิบัติงาน Call Center หมายเลข 1374		4,440,000 บาท
2. งบลงทุน		**77,365,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**77,365,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**77,365,700 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		77,365,700 บาท
(1) การพัฒนาบิ๊กดาต้าแพลตฟอร์มด้านความมั่นคง 1 ระบบ		72,215,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	361,078,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	72,215,700 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	96,287,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	96,287,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	96,287,500 บาท	
(2) การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเหตุความมั่นคง 1374 1 ระบบ		5,150,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		**178,610,400 บาท**
1) การปฐมนิเทศผู้บริหารประจำปีของ กอ.รมน.		440,800 บาท
2) การฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร		810,200 บาท
3) การจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี		1,200,000 บาท
4) การประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.		873,100 บาท
5) การบริหารจัดการแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ		557,600 บาท
6) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการแถลงผลงาน		8,625,000 บาท
7) การพัฒนาระบบราชการ		668,200 บาท
8) การตรวจสอบภายใน		1,000,000 บาท
9) การประสานงานและขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ด้านความมั่นคง		936,400 บาท
10) การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคง ตาม พรบ. รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร		9,338,500 บาท
11) การปฏิบัติการข่าวกรองเพื่อความมั่นคง		41,261,000 บาท
12) การข่าวกรองเชิงรุกต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์		4,582,200 บาท
13) การต่อต้านข่าวกรองเชิงรุกต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์		2,212,500 บาท
14) การประชุม นขต.กอ.รมน.		114,500 บาท
15) การอำนวยการ ประสานงาน เสริมสร้าง การขับเคลื่อน แผนเสริมสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ กอ.รมน.ภาค,กอ.รมน.จังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง		4,338,400 บาท

16) การบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง	3,000,000 บาท
17) การกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	69,300,000 บาท
18) การประสานงานและขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทด้านความมั่นคง 12 ด้าน	16,000,000 บาท
19) การจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)	13,352,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **1,424,040,200 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูล ความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **470,318,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงด้านความมั่นคงให้หมดไป
- นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ
- เพื่อให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขบรรลุผลสัมฤทธิ์

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,060,978,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,060,978,500 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**470.3180**	**470.3180**
1. ข่าวกรองเชิงรุก	-	-	-	295.4639	295.4639
2. ต่อต้านข่าวกรองเชิงรุก	-	-	-	15.9288	15.9288
3. พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการข่าว	-	-	-	79.5331	79.5331
4. บูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพื้นที่ จชต.	-	-	-	79.3922	79.3922

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับผลสำเร็จการใช้งานข่าวกรองตอบสนองความต้องการหน่วยงานเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	60 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,613.0340**	**470.3180**	**395.5253**	**395.5253**	**1,186.5759**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,613.0340**	**470.3180**	**395.5253**	**395.5253**	**1,186.5759**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,613.0340	470.3180	395.5253	395.5253	1,186.5759
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **470,318,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น		**470,318,000 บาท**
1) การติดตั้งระบบป้องกันความปลอดภัยในเขตเมืองระยะที่ 2 ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด		74,792,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	620,780,900 บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	366,436,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	57,406,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	122,145,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	74,792,700 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการข่าวกรองเชิงรุก		295,463,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่อต้านข่าวกรองเชิงรุก		15,928,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		4,599,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการข่าว		79,533,100 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย **3,569,300 บาท**

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงด้านความมั่นคงให้หมดไป
- นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ
- เพื่อให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขบรรลุผลสัมฤทธิ์

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **33,094,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 33,094,200 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.5693**	**3.5693**
1. งานยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย	-	-	-	3.5693	3.5693

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนคดีที่ส่งฟ้องเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	35 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.6784**	**3.5693**	**3.5693**	**3.5693**	**10.7079**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.6784**	**3.5693**	**3.5693**	**3.5693**	**10.7079**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.6784	3.5693	3.5693	3.5693	10.7079
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย	**3,569,300 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**3,569,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย	3,569,300 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 713,489,500 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงด้านความมั่นคงให้หมดไป
- นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ
- เพื่อให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขบรรลุผลสัมฤทธิ์

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,263,364,400 บาท

- เงินงบประมาณ 6,263,364,400 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**713.4895**	**713.4895**
1. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยุติการก่อเหตุรุนแรง	-	-	-	529.0957	529.0957
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน	-	-	-	134.8155	134.8155
3. การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง	-	-	-	35.8395	35.8395
4. สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชุมชนเป้าหมาย	-	-	-	13.7388	13.7388

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เหตุความรุนแรงลดลง เมื่อเทียบปี 2560	ร้อยละ	35 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,807.5873**	**713.4895**	**502.1807**	**502.1807**	**737.9262**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,807.5873**	**713.4895**	**502.1807**	**502.1807**	**737.9262**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,807.5873	713.4895	502.1807	502.1807	737.9262
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน		**713,489,500 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น		**713,489,500 บาท**
1) การจัดหายุทโธปกรณ์พิเศษในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน		339,411,400 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		128,102,700 บาท
(1) การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก และรั้วตาข่ายเหล็ก ชายแดนไทย-มาเลเซีย อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		128,102,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	640,513,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	128,102,700 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	256,205,300 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	256,205,300 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยุติการก่อเหตุรุนแรง		189,684,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน		6,712,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง		35,839,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชุมชนเป้าหมาย		13,738,800 บาท

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน **29,933,400 บาท**

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงด้านความมั่นคงให้หมดไป
- นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ
- เพื่อให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขบรรลุผลสัมฤทธิ์

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **626,177,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 626,177,900 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**29.9334**	**29.9334**
1. ป้องกันและแก้ไขภัยจากยาเสพติดรวมทั้งภัยความมั่นคงอื่นๆ	-	-	-	29.9334	29.9334

7.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จการแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	35 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**446.5775**	**29.9334**	**29.9334**	**29.9334**	**89.8002**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**446.5775**	**29.9334**	**29.9334**	**29.9334**	**89.8002**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	446.5775	29.9334	29.9334	29.9334	89.8002
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน	**29,933,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**29,933,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขภัยจากยาเสพติด รวมทั้งภัยความมั่นคงอื่น ๆ	29,933,400 บาท

7.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **68,101,700 บาท**

7.6.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงด้านความมั่นคงให้หมดไป
- นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ
- เพื่อให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขบรรลุผลสัมฤทธิ์

7.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **887,081,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 887,081,100 บาท

7.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**68.1017**	**68.1017**
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม	-	-	-	49.3036	49.3036
2. สร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนและกลุ่มสตรี	-	-	-	18.7981	18.7981

7.6.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนเยาวชน ครู และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	35 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**478.4709**	**68.1017**	**68.1017**	**68.1017**	**204.3051**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**478.4709**	**68.1017**	**68.1017**	**68.1017**	**204.3051**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	478.4709	68.1017	68.1017	68.1017	204.3051
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **68,101,700 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**68,101,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม	49,303,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนและกลุ่มสตรี	18,798,100 บาท

7.6.6 โครงการที่ 6 : โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี **6,447,700 บาท**

7.6.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงด้านความมั่นคงให้หมดไป
- นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ
- เพื่อให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขบรรลุผลสัมฤทธิ์

7.6.6.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.6.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **142,124,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 142,124,100 บาท

7.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.4477**	**6.4477**
1. สนับสนุนการดำเนินงานพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต.	-	-	-	6.4477	6.4477

7.6.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	35 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**103.4379**	**6.4477**	**6.4477**	**6.4477**	**19.3431**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.4379**	**6.4477**	**6.4477**	**6.4477**	**19.3431**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	103.4379	6.4477	6.4477	6.4477	19.3431
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	**6,447,700 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**6,447,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานพูดคุยเพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,447,700 บาท

7.6.7 โครงการที่ 7 : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ 16,793,700 บาท

7.6.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงด้านความมั่นคงให้หมดไป
- นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ
- เพื่อให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขบรรลุผลสัมฤทธิ์

7.6.7.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.6.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 147,464,100 บาท

- เงินงบประมาณ 147,464,100 บาท

7.6.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**16.7937**	**16.7937**
1. ภาคประชาสังคมร่วมใจ	-	-	-	16.7937	16.7937

7.6.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติเชิงบวกกับรัฐมากขึ้น เมื่อเทียบปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	35 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**46.7019**	**16.7937**	**16.7937**	**16.7937**	**50.3811**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.7019**	**16.7937**	**16.7937**	**16.7937**	**50.3811**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.7019	16.7937	16.7937	16.7937	50.3811
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคม

และนานาชาติ	**16,793,700 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**16,793,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในดำเนินการภาคประชาสังคมร่วมใจ	16,793,700 บาท

7.6.8 โครงการที่ 8 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง **23,254,500 บาท**

7.6.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงด้านความมั่นคงให้หมดไป
- นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ
- เพื่อให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขบรรลุผลสัมฤทธิ์

7.6.8.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.6.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **362,472,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 362,472,300 บาท

7.6.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**23.2545**	**23.2545**
1. ส่งเสริมกิจกรรมศาสนาเพื่อสันติสุขใน จชต.	-	-	-	10.3586	10.3586
2. นำไทยกลับสู่ถิ่นฐานเดิม	-	-	-	10.4144	10.4144
3. ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	2.4815	2.4815

7.6.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	35 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**222.9454**	**23.2545**	**23.2545**	**23.2545**	**69.7634**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**222.9454**	**23.2545**	**23.2545**	**23.2545**	**69.7634**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	222.9454	23.2545	23.2545	23.2545	69.7634
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	**23,254,500 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**23,254,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนำไทยกลับสู่ถิ่นฐานเดิม	10,414,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	2,481,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมศาสนาเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้	10,358,600 บาท

7.6.9 โครงการที่ 9 : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอก จังหวัดชายแดนภาคใต้ **63,759,400 บาท**

7.6.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงด้านความมั่นคงให้หมดไป
- นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ
- เพื่อให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขบรรลุผลสัมฤทธิ์

7.6.9.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.6.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,622,857,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,622,857,300 บาท

7.6.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**63.7594**	**63.7594**
1. งานสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอก จชต.	-	-	-	63.7594	63.7594

7.6.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายสนับสนุนการแก้ไขปัญหา จชต. ของรัฐเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	35 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,240.3009**	**63.7594**	**63.7594**	**63.7594**	**191.2782**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,240.3009**	**63.7594**	**63.7594**	**63.7594**	**191.2782**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,240.3009	63.7594	63.7594	63.7594	191.2782
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ **63,759,400 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **63,759,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ 63,759,400 บาท

7.6.10 โครงการที่ 10 : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 528,900 บาท

7.6.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงด้านความมั่นคงให้หมดไป
- นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ
- เพื่อให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขบรรลุผลสัมฤทธิ์

7.6.10.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.6.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 187,836,000 บาท

- เงินงบประมาณ 187,836,000 บาท

7.6.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.5289**	**0.5289**
1. ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางกายและจิตใจ	-	-	-	0.5289	0.5289

7.6.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนใน จชต.ที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	35 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**184.6626**	**0.5289**	**0.5289**	**0.5289**	**1.5867**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**184.6626**	**0.5289**	**0.5289**	**0.5289**	**1.5867**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	184.6626	0.5289	0.5289	0.5289	1.5867
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยา

ผู้ได้รับผลกระทบ	**528,900 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**528,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางกาย และจิตใจตามหลักศาสนา	528,900 บาท

7.6.11 โครงการที่ 11 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **10,161,400 บาท**

7.6.11.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงด้านความมั่นคงให้หมดไป
- นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ
- เพื่อให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขบรรลุผลสัมฤทธิ์

7.6.11.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.6.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **170,282,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 170,282,000 บาท

7.6.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10.1614**	**10.1614**
1. งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน จชต.	-	-	-	10.1614	10.1614

7.6.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	35 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**109.3136**	**10.1614**	**10.1614**	**10.1614**	**30.4842**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.3136**	**10.1614**	**10.1614**	**10.1614**	**30.4842**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	109.3136	10.1614	10.1614	10.1614	30.4842
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **10,161,400 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,161,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10,161,400 บาท

7.6.12 โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 17,682,700 บาท

7.6.12.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงด้านความมั่นคงให้หมดไป
- นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ
- เพื่อให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขบรรลุผลสัมฤทธิ์

7.6.12.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.6.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 712,944,300 บาท

- เงินงบประมาณ 712,944,300 บาท

7.6.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**17.6827**	**17.6827**
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ	-	-	-	17.6827	17.6827

7.6.12.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหา จชต. เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	35 (-)	35	35	35	35
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**606.8481**	**17.6827**	**17.6827**	**17.6827**	**53.0481**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**606.8481**	**17.6827**	**17.6827**	**17.6827**	**53.0481**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	606.8481	17.6827	17.6827	17.6827	53.0481
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ด้วยหลักธรรมาภิบาล	**17,682,700 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**17,682,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ	17,682,700 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **136,274,100 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด **136,274,100 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ตำบลเป้าหมายจำนวน 160 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดชายแดน จำนวน 1,240 หมู่บ้าน

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,620,016,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,620,016,700 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**136.2741**	**136.2741**
1. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	136.2741	136.2741

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	หมู่บ้าน	1,140 (-)	1,240	1,240	1,240	1,240
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**802.3721**	**136.2741**	**136.2741**	**136.2741**	**408.8223**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**802.3721**	**136.2741**	**136.2741**	**136.2741**	**408.8223**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	802.3721	136.2741	136.2741	136.2741	408.8223
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด	**136,274,100 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**136,274,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตามชายแดน	136,274,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

งบประมาณ	ปี 2564		ปี 2565	
งบประมาณรายจ่าย	**1,181,077,100**	**บาท**	**1,384,483,100**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**-**	**บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถและมาตรฐานในการบูรณาการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จนเป็นที่ยอมรับขององค์กรภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียนในการตอบสนองต่อภัยคุกคามขนาดใหญ่ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน

2. พันธกิจ

1. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน สั่งการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
2. บุคคลมีขีดความสามารถและสร้างมาตรฐานในการจัดการปัญหา โดยการฝึก ศึกษา อบรมอย่างเป็นระบบ
3. มีสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการบูรณาการการทำงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
4. มีขีดความสามารถในการสืบสวน สอบสวน และการบังคับใช้กฎหมาย
5. มีระบบควบคุมบังคับบัญชาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน และสร้างความตระหนักรู้และความสำคัญของการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ในความรับผิดชอบของ ศรชล. มีความมั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และรักษาไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการอำนวยการ และสนับสนุน	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : แนวโน้มของจำนวนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกันตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**878.5316**	**1,181.0771**	**1,384.4831**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**-**	**9.7012**	**34.7817**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**878.5316**	**1,171.3759**	**1,349.7014**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	32.7943	86.5356	81.3086
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	845.7373	1,084.8403	1,268.3928

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,181.0771**	**1,384.4831**	**1,280.5985**	**663.6415**	**515.4282**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,181.0771**	**1,384.4831**	**1,280.5985**	**663.6415**	**515.4282**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.7012**	**34.7817**	**36.3862**	**38.0794**	**39.8661**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. การบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของ ศรชล. เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการอำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.5356**	**81.3086**	**81.3086**	**81.3086**	**81.3086**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. พื้นที่ในความรับผิดชอบของ ศรชล. มีความมั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และรักษาไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวโน้มของจำนวนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ปลอดภัยของประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยของประชาชน และการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกันตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,084.8403**	**1,268.3928**	**1,162.9037**	**544.2535**	**394.2535**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,384,483,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	510,343,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	874,139,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**34.1416**	**81.9487**	**874.1393**	**-**	**394.2535**	**1,384.4831**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**34.1416**	**0.6401**	**-**	**-**	**-**	**34.7817**
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	**-**	**81.3086**	**-**	**-**	**-**	**81.3086**
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	81.3086	-	-	-	81.3086
3. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	**-**	**-**	**874.1393**	**-**	**394.2535**	**1,268.3928**
โครงการที่ 1 : โครงการการรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	-	874.1393	-	394.2535	1,268.3928

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **34,781,700 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**9.7012**	**34.7817**	**36.3862**	**38.0794**	**39.8661**
เงินงบประมาณ	**9.7012**	**34.7817**	**36.3862**	**38.0794**	**39.8661**
- งบบุคลากร	9.0666	34.1416	35.7461	37.4393	39.2260
- งบดำเนินงาน	0.6346	0.6401	0.6401	0.6401	0.6401
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**34,781,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**34,141,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**24,583,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	24,583,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**9,558,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**640,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**640,100 บาท**
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	613,800 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	26,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง **81,308,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติ **81,308,600 บาท**

ทางทะเล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการหน่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**81.3086**	**-**	**-**	**-**	**81.3086**
1. การอำนวยการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศรชล.	81.3086	-	-	-	81.3086

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการอำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**86.5356**	**81.3086**	**81.3086**	**81.3086**	**81.3086**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.5356**	**81.3086**	**81.3086**	**81.3086**	**81.3086**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	86.5356	81.3086	81.3086	81.3086	81.3086
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล		**81,308,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**81,308,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**64,287,500 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		41,135,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		492,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		1,700,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		4,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายพิธีการ		200,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี		1,200,000 บาท
(6) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		176,000 บาท
(7) ค่าเช่าอาคารและที่ดิน		12,400,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่		787,200 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ		680,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน		1,000,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		17,700,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์		800,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง 56 คัน		12,398,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	61,992,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,265,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	12,398,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	12,398,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	12,398,400 บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	16,531,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 9 คัน		2,673,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,365,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,782,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,673,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,673,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,673,000 บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	3,564,000 บาท	

(4) ค่าเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิ้ลแคบ 43 คัน			8,080,600	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	40,403,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,387,100	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,080,600	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	8,080,600	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	8,080,600	บาท		
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	10,774,100	บาท		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**17,021,100**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			11,502,400	บาท
(2) ค่าประปา			4,446,000	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			689,700	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			132,200	บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			250,800	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 1,268,392,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล 1,268,392,800 บาท

และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อใช้จ่ายในการใช้กำลังเพื่อรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งที่ได้รับมอบหมาย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,300,381,100 บาท

- เงินงบประมาณ 5,300,381,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**874.1393**	**-**	**394.2535**	**1,268.3928**
1. การรักษาความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	-	-	380.4553	380.4553
2. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถของ ศรชล.	-	874.1393	-	13.7982	887.9375

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความพร้อม และความสำเร็จในการปฏิบัติงานของ ศรชล. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (54)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,930.5776**	**1,268.3928**	**1,162.9037**	**544.2535**	**394.2535**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,930.5776**	**1,268.3928**	**1,162.9037**	**544.2535**	**394.2535**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1457	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,013.9575	874.1393	768.6502	150.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	891.4744	394.2535	394.2535	394.2535	394.2535
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล

และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล		**1,268,392,800 บาท**
1. งบลงทุน		**874,139,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**874,139,300 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**192,492,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		4,095,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 9 รายการ (รวม 1,214 หน่วย)		4,095,200 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		25,500,000 บาท
(1) เรือยาง 5 ลำ		9,000,000 บาท
(2) เรือตรวจการณ์ท้องแข็ง 3 ลำ		16,500,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		4,274,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 5 รายการ (รวม 375 หน่วย)		4,274,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		795,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 40 หน่วย)		795,000 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์		4,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 45 หน่วย)		4,500,000 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		7,213,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 7 รายการ (รวม 188 หน่วย)		7,213,000 บาท
1.1.1.7 ครุภัณฑ์อาวุธ		7,380,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 60 หน่วย)		7,380,000 บาท
1.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		138,735,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 9 รายการ (รวม 359 หน่วย)		11,735,000 บาท
(2) จัดหาฐานข้อมูลเรือ 1 ระบบ		14,000,000 บาท
(3) จัดหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของเรือ 1 ระบบ		38,000,000 บาท
(4) การจัดหาเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง 15 ลำ		75,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	375,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000 บาท	

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**681,647,100 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		57,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารพักอาศัยครอบครัว 64 ครอบครัว ศรชล.ภาค 1 1 แห่ง		19,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	95,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารพักอาศัยครอบครัว 64 ครอบครัว ศรชล.ภาค 2 1 แห่ง		19,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	95,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารพักอาศัยครอบครัว 64 ครอบครัว ศรชล.ภาค 3 1 แห่ง		19,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	95,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000 บาท	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		624,647,100 บาท
(1) การก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล. ระยะที่ 1 1 แห่ง		440,138,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	974,246,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	142,500,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	228,958,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	440,138,100 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	162,650,200 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล.ภาค 1 1 แห่ง		52,777,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	125,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	52,777,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	47,223,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล.ภาค 2 1 แห่ง		50,666,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	50,666,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	45,334,000 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล.ภาค 3 1 แห่ง		81,066,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	192,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	38,400,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	81,066,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	72,534,000 บาท	

2. งบรายจ่ายอื่น	**394,253,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม สัมมนา การประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ และต่างประเทศ	9,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุง ผลิตเพื่อแจกจ่าย	4,798,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	380,455,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**7,699,747,400 บาท**	**5,708,822,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเป็นสถาบันระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย การศึกษา และการบริการทางสุขภาพ

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นำและนักวิจัยทางวิชาชีพด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สามารถชี้นำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม
3. ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ และเป็นธรรมแก่สังคม ด้วยความเสมอภาคและไม่เหลื่อมล้ำ
4. บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาต่อเนื่อง ยั่งยืน ให้เป็นสถาบันที่เป็นเลิศในระดับสากล
5. สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. สืบสานพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนด้วยความเพียรและจิตเมตตา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและการวิจัย มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ และมีระบบบริหารจัดการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน คล่องตัว ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศ ตลอดทั้งสืบสานพระปณิธาน และสนับสนุนอนุรักษ์ ส่งเสริม กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. อยู่ในระดับดีขึ้นไป	ระดับ	4	4
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักศึกษาในทุกหลักสูตรสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ สกอ. กำหนด	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำหรือศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการวิชาการและเป็นแหล่งความรู้สำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เป็นเลิศและตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาคไม่เหลื่อมล้ำ			
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม	โครงการ	1	1
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : งานบริการวิชาการดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ให้กับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล นำพาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ			
- ตัวชี้วัด : เพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความเชี่ยวชาญ	คน	5	5
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม	โครงการ	1	1
- ตัวชี้วัด : เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	3

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ให้บริการด้านรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา การวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาค ไม่เหลื่อมล้ำ - ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ ทั้งด้านวิชาการ การวิจัย ความเป็นผู้นำและความเป็นมนุษย์ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100
(6) ผลสัมฤทธิ์ : บริหารจัดการบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินภารกิจของรัฐ ตลอดจนพัฒนาระบบงานของหน่วยงานภาครัฐและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายบุคลากร	ร้อยละ	-	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**4,768.7200**	**7,699.7474**	**5,708.8222**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**728.6967**	**894.7775**	**968.3880**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**4,040.0233**	**6,804.9699**	**4,740.4342**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	506.3025	180.6459	399.6766
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	3,104.5591	5,956.8371	3,887.6481
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	429.1617	667.4869	453.1095

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7,699.7474**	**5,708.8222**	**6,578.5468**	**3,682.0742**	**2,257.7771**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,699.7474**	**5,708.8222**	**6,578.5468**	**3,682.0742**	**2,257.7771**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. บริหารจัดการบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินภารกิจของรัฐ ตลอดจนพัฒนาระบบงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีขีดความสามารถ ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายบุคลากร	ร้อยละ	80	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**894.7775**	**968.3880**	**1,020.9300**	**1,069.8149**	**1,121.4420**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและการวิจัย มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีสมรรถนะระดับสากลสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ และมีระบบบริหารจัดการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน คล่องตัว ควบคู่กับ การสร้างธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศ ตลอดทั้งสืบสานพระปณิธาน และสนับสนุน อนุรักษ์ ส่งเสริม กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. อยู่ในระดับดีขึ้นไป	ระดับ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำหรือศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของนักศึกษาในทุกหลักสูตรสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ สกอ. กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**99.8642**	**313.9534**	**483.2524**	**362.0467**	**103.9935**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. การให้บริการวิชาการและเป็นแหล่งความรู้สำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เป็นเลิศและตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาค ไม่เหลื่อมล้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : งานบริการวิชาการดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.4700**	**3.4700**	**3.4700**	**3.4700**	**3.4700**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ให้กับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล นำพาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม	โครงการ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย	คน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.3117**	**82.2532**	**16.0000**	**16.0000**	**16.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. การให้บริการวิชาการที่เป็นเลิศและตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาค ไม่เหลื่อมล้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,956.8371**	**3,887.6481**	**4,656.2604**	**1,863.1086**	**709.3376**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ การวิจัย ความเป็นผู้นำ และความเป็นมนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**667.4869**	**453.1095**	**398.6340**	**367.6340**	**303.5340**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**5,708,822,200**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	2,209,523,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	3,499,299,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5,708.8222**	**-**	**5,708.8222**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**968.3880**	**-**	**968.3880**
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	**-**	**-**	**-**	**399.6766**	**-**	**399.6766**
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	313.9534	-	313.9534
โครงการที่ 2 : โครงการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.4700	-	3.4700
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	82.2532	-	82.2532
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**-**	**-**	**-**	**3,887.6481**	**-**	**3,887.6481**
โครงการที่ 1 : โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา	-	-	-	3,887.6481	-	3,887.6481
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**453.1095**	**-**	**453.1095**
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	451.2755	-	451.2755
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	1.8340	-	1.8340

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **968,388,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**894.7775**	**968.3880**	**1,020.9300**	**1,069.8149**	**1,121.4420**
เงินงบประมาณ	**894.7775**	**968.3880**	**1,020.9300**	**1,069.8149**	**1,121.4420**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-		-
- งบเงินอุดหนุน	894.7775	968.3880	1,020.9300	1,069.8149	1,121.4420
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**968,388,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**968,388,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**968,388,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	889,789,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	78,598,500 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม **399,676,600 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **313,953,400 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทักษะการวิจัยสามารถทำงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
- เพื่อสร้างบัณฑิตให้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้เข้มแข็งเพียงพอที่จะสนองตอบต่อความต้องการเร่งด่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,223,124,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,223,124,600 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**313.9534**	**-**	**313.9534**
1. ทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	66.5000	-	66.5000
2. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	247.2564	-	247.2564
3. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.1970	-	0.1970

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดและได้รับมาตรฐานการศึกษา	หลักสูตร	6 (6)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	20 (4)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	40 (17)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	174 (163)	123	148	173	198
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ สกอ. กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**855.8851**	**313.9534**	**483.2524**	**362.0467**	**207.9870**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**855.8851**	**313.9534**	**483.2524**	**362.0467**	**207.9870**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	855.8851	313.9534	483.2524	362.0467	207.9870
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			**313,953,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน			**313,953,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**313,953,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			37,493,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์			16,103,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 31 หน่วย)			1,670,000 บาท
(2) ซอฟแวร์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบบริการการศึกษา แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด			14,333,900 บาท
(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			50,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			50,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			193,856,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ อาคาร 2 พร้อมระบบและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แขวงตลาดบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน			170,496,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	930,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	186,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	170,496,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	344,102,400	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	229,401,600	บาท	
(2) ค่าที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคาร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ อาคาร 2 พร้อมระบบและครุภัณฑ์ ประกอบอาคาร แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน			6,510,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,550,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,510,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	16,275,000	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	9,765,000	บาท	

(3) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 16,850,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 66,500,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการให้บริการวิชาการ **3,470,000 บาท**

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการค้นคว้าวิจัย โดยนำประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาพัฒนาสิ่งดังกล่าว
- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **34,700,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 34,700,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ	คน	580 (-)	590	600	600	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการวิชาการ	โครงการ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.3500**	**3.4700**	**3.4700**	**3.4700**	**6.9400**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.3500**	**3.4700**	**3.4700**	**3.4700**	**6.9400**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.3500	3.4700	3.4700	3.4700	6.9400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการให้บริการวิชาการ	**3,470,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,470,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,470,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,470,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 82,253,200 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานในด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
- เพื่อพัฒนาคณาจารย์ซึ่งเป็นนักวิจัยระดับต้นและระดับกลางเป็นนักวิจัยอาวุโส
- เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะการวิจัย เผยแพร่ และเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 527,872,400 บาท

- เงินงบประมาณ 527,872,400 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน		รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**82.2532**	**-**	**82.2532**
1. สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์	-	-	82.2532	-	82.2532

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเริ่มดำเนินการใหม่	โครงการ	10 (13)	15	15	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	30 (117)	24	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (2)	14	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์และนักศึกษาในวารสารวิชาการนานาชาติ	เรื่อง	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์และนักศึกษาในวารสารวิชาการนานาชาติ อยู่ในอันดับ Q1 หรือ Q2	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**381.6192**	**82.2532**	**16.0000**	**16.0000**	**32.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**381.6192**	**82.2532**	**16.0000**	**16.0000**	**32.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	381.6192	82.2532	16.0000	16.0000	32.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**82,253,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**82,253,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**82,253,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,000,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	66,253,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 29 หน่วย)	3,043,200 บาท
(2) เครื่องระเหยสุญญากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (SpeedVac) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวัดการเคลื่อนที่ไอออนสำหรับเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Patch Clamp) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	13,000,000 บาท
(4) เครื่องเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์การแสดงออกของสารพันธุกรรมและโปรตีน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Digital Genomics for Pathway-based Translation Platform) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	13,910,000 บาท
(5) เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ 400 MHz (Nuclear magnetic resonance spectrometer) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	16,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณสารด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโตกราฟ - แมสสเปกโตรมิเตอร์ สองขั้นตอน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Liquid Chromatograph Mass Spectrometer (LC - MS/MS)) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	19,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์	10,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี **3,887,648,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา **3,887,648,100 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาชีพในด้านสุขภาพที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากลแก่ประชาชนทุกภาคส่วนบนหลักความเสมอภาค ไม่เหลื่อมล้ำ
- เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการ ดูแล รักษา ให้คำปรึกษา อย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์สูงสุด
- เพื่อเป็นศูนย์กลางที่เป็นเลิศในการให้บริการวิชาการแก่บุคลากรวิชาชีพ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อพัฒนาความรู้ ความชำนาญด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและประชาชนทั่วไป

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **29,468,891,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 29,468,891,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3,887.6481**	**-**	**3,887.6481**
1. โครงการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา	-	-	23.2488	-	23.2488
2. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	3,864.3993	-	3,864.3993

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์	ครั้ง	395,000 (111,769)	413,000	435,000	478,000	525,000
เชิงคุณภาพ : อัตราของผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้รับการวางแผนการรักษา	ร้อยละ	90 (97.92)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษาพยาบาล	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17,690.1420**	**3,887.6481**	**4,656.2604**	**1,863.1086**	**1,371.7323**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17,690.1420**	**3,887.6481**	**4,656.2604**	**1,863.1086**	**1,371.7323**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17,690.1420	3,887.6481	4,656.2604	1,863.1086	1,371.7323
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา	**3,887,648,100**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,887,648,100**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,887,648,100**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	422,972,000	บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	999,622,300	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 40 รายการ (รวม 253 หน่วย)	1,417,400	บาท
(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	553,800	บาท
(3) รถจัดส่งยาแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,000,000	บาท
(4) รถตู้ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,300,000	บาท
(5) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 1,046 หน่วย)	31,182,000	บาท
(6) ระบบเครือข่ายอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	50,000,000	บาท
(7) ระบบเครื่องแม่ข่ายทดแทนสำหรับงานบริการ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	50,000,000	บาท
(8) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ERP) ระยะที่ 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	80,000,000	บาท
(9) ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล (HIS) สำหรับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ระยะที่ 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	72,500,000	บาท
(10) ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์สำหรับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,000,000	บาท
(11) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 122 รายการ (รวม 645 หน่วย)	86,599,900	บาท
(12) เครื่องช่วยหายใจ (Ventilators) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 24 เครื่อง	28,800,000	บาท
(13) เครื่องช่วยหายใจสมรรถภาพสูง Ventilator with Non - Invasive Mode แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 12 เครื่อง	22,800,000	บาท
(14) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalograph : EEG) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000	บาท
(15) เครื่องตรวจวัดความแข็งของเนื้อตับและปริมาณไขมันสะสมในตับ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000	บาท
(16) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,500,000	บาท
(17) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	6,000,000	บาท

(18) เครื่องตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ระบบ 2 ความถี่
พร้อมระบบดูดควัน (LEEP) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,000,000 บาท

(19) เครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,250,000 บาท

(20) เครื่องรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบเต้นเร็วด้วยนวัตกรรมจี้เย็น
(Cryo Console) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 8,000,000 บาท

(21) เครื่องลดอุณหภูมิร่างกายให้ต่ำกว่าปกติ Hypothermia
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 2,800,000 บาท

(22) เครื่องเลเซอร์ชนิด Pico Laser สำหรับรักษาความผิดปกติ
ของเม็ดสีลบรอยสักสี รักษาหลุมสิว และลดเลือดริ้วรอย
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 7,500,000 บาท

(23) เครื่องวัด Cardiac Output และ Cerebral Pulse Oxymetry Sat
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(24) เครื่องส่องตรวจวิเคราะห์พยาธิสภาพของลูกตาส่วนหน้า
และวิเคราะห์มุมตาระบบ OCT แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 6,500,000 บาท

(25) เครื่องสังเคราะห์สารแบบอัตโนมัติ แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 8,800,000 บาท

(26) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(27) เครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,200,000 บาท

(28) เครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound) แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,500,000 บาท

(29) เครื่องอัลตราซาวด์ SCANNING SYSTEM, ULTRASONIC,
GENERAL-PURPOSE แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,000,000 บาท

(30) เครื่องอัลตราซาวด์หลอดเลือด Vascular Access Echo
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,200,000 บาท

(31) โคมไฟผ่าตัด LED แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 12 ชุด 24,000,000 บาท

(32) โคมไฟผ่าตัดทั่วไป แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 4 ชุด 6,000,000 บาท

(33) ชุดเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอนสำหรับตัดในระบบทางเดินอาหาร
พร้อมอุปกรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,000,000 บาท

(34) ชุดเครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรมกระดูก แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,400,000 บาท

(35) ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง หู คอ จมูก แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,100,000 บาท
(36) ชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้อง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,530,000 บาท
(37) ชุดเครื่องมือสำหรับงานกายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,000,000 บาท
(38) ชุดประมวลผลสัญญาณภาพอัลตราซาวด์ในระบบทางเดินอาหาร แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,100,000 บาท
(39) ชุดสว่านเจาะกระดูก ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,160,000 บาท
(40) ชุดส่องกล้องตรวจและผ่าตัดในข้อ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,500,000 บาท
(41) ชุดอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติมเครื่องทำลายเนื้อเยื่อ ด้วยวิธีการรวมศูนย์คลื่นเสียงความถี่สูง (Exablate 4000 Upgrade module for Neuro: MRgFUS) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	41,000,000 บาท
(42) ชุดอุปกรณ์สว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับกรอกระดูก โพรงจมูกและตัดกระดูกบริเวณใบหน้า แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,800,000 บาท
(43) เตียงผ่าตัดและเก้าอี้ผ่าตัด แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(44) เตียงผู้ป่วยภาวะวิกฤตชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 32 ชุด	38,400,000 บาท
(45) ระบบ Digital Slide Scanner Server แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	16,000,000 บาท
(46) ระบบ Syngovia Server แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	17,000,000 บาท
(47) กล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,200,000 บาท
(48) กล้องถ่ายภาพและตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือด ในจอประสาทตาด้วยการฉีดสี Fluorescein และ Indocyanine Green Angiography ด้วยระบบเลเซอร์สแกน และวิเคราะห์จอประสาทตา แบบ Swap Source OCT แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,000,000 บาท
(49) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารพร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพ ระบบวิดีทัศน์และกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดสายส่องตรวจ ขนาดเล็ก แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(50) ครุภัณฑ์ห้อง MIS แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	17,252,200 บาท

(51) เครื่องกำเนิดแสงเลเซอร์ชนิด Holmium แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,830,000 บาท
(52) เครื่องฉายรังสีรักษา แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	245,000,000 บาท
(53) เครื่องชั่ง 6 ตำแหน่ง ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(54) เครื่องชั่งวัตถุดิบ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(55) เครื่องติดฉลาก ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,000,000 บาท
(56) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันสูง (Autoclave) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,173,000 บาท
(57) เครื่องบรรจุขวด ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,960,000 บาท
(58) เครื่องเป่าขวด ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,675,000 บาท
(59) เครื่องผสมยาน้ำ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,959,000 บาท
(60) เครื่องย่อยสลายตัวอย่างด้วยระบบไมโครเวฟ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,354,000 บาท
(61) เครื่องอัดเม็ดยาระดับวิจัย ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,750,000 บาท
(62) ชุดเคลือบเม็ดยาระดับวิจัย ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(63) ชุดผลิตแกรนูลระดับวิจัย ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,750,000 บาท
(64) ตู้ศึกษาความคงตัว ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 2 ตู้	3,000,000 บาท
(65) เครื่องกำจัดฝุ่นและตรวจโลหะบนเม็ดยา ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	6,660,000 บาท
(66) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	376,000 บาท
(67) เครื่องกำจัดมอด และไข่มอดตลอดวงจรชีวิตด้วยคลื่นวิทยุ BioQ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	2,140,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			2,178,688,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน			30,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างทางเดินเชื่อม Sky Walk เข้าสู่อาคารจอดรถ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ (โรงพยาบาลจุฬาภรณ์) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน			20,000,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร			1,964,538,100 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน			1,905,243,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,495,000,000	บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	1,529,729,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	580,321,700	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,479,705,500	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,905,243,800	บาท	
(3.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน			59,294,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	224,850,000	บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	38,599,400	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	30,434,100	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	96,522,200	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	59,294,300	บาท	

(4) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอาคารจอดรถอัตโนมัติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร			68,101,300 บาท
(4.1) ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอาคารจอดรถอัตโนมัติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน			49,591,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,147,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	457,861,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	49,591,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,575,352,000	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	64,196,000	บาท	
(4.2) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และอาคารจอดรถอัตโนมัติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน			18,510,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	67,700,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,558,100	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,510,300	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	28,505,200	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	7,126,400	บาท	

(5) โครงการศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา				
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร			23,248,800	บาท
(5.1) ค่าก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา				
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน			-	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,041,690,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	844,139,500	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,222,902,000	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	974,648,500	บาท		
(5.2) ค่าควบคุมงานศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา				
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน			23,248,800	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	126,400,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	25,587,500	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	23,248,800	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	45,963,600	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	31,600,100	บาท		
(6) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			7,400,000	บาท
(7) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ				
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)			27,700,000	บาท
(8) ปรับปรุงอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์				
(อาคารบริหาร 1 และ 2 (CAT)) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่				
กรุงเทพมหานคร 1 งาน			13,000,000	บาท
(9) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ				
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			8,000,000	บาท
(10) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			2,000,000	บาท
(11) งานปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องปฏิบัติการ ตำบลพลูตาหลวง				
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 งาน			14,700,000	บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้	60,000,000	บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ	95,000,000	บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายหน่วยแพทย์พระราชทาน	35,000,000	บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน	20,115,600	บาท
8) เงินอุดหนุนศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด (นครชัยบุรินทร์)	18,250,000	บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการเกษตรอาทิตยาทร	8,000,000	บาท
10) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ	50,000,000	บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **453,109,500 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **451,275,500 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,975,632,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,975,632,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**451.2755**	**-**	**451.2755**
1. การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	252.0755	-	252.0755
2. โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ	-	-	199.2000	-	199.2000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	314 (-)	192	321	250	220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	671 (625)	888	764	883	937
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	82 (-)	141	218	213	224
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนสำหรับพัฒนาอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	58 (29)	99	141	155	105
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,401.8572**	**451.2755**	**396.8000**	**365.8000**	**359.9000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,401.8572**	**451.2755**	**396.8000**	**365.8000**	**359.9000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,401.8572	451.2755	396.8000	365.8000	359.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**451,275,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**451,275,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**451,275,500 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	35,275,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 62 หน่วย)	804,900 บาท
(2) รถพยาบาลสัตว์ ปศุสัตว์ พร้อมกระบะบรรทุกสัตว์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,220,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 30 หน่วย)	2,551,400 บาท
(4) ระบบวางแผนการรักษาเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 29 รายการ (รวม 37 หน่วย)	3,699,200 บาท
(6) เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาแบบเคลื่อนที่ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(7) เครื่องอัลตราซาวด์ผ่านระบบทางไกล (Tele Ultrasound) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(8) ชุดอุปกรณ์ติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตาพร้อมเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าสมองแบบไร้สายและเซนเซอร์วัดสัญญาณทางสรีรวิทยา แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	10,000,000 บาท
(9) ชุดอุปกรณ์วัดรังสีแกมมาพร้อมระบุชนิดไอโซโทป แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา	114,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	32,750,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	28,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	27,200,000 บาท

7) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ 199,200,000 บาท

8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะสัตวแพทยศาสตร์
และสัตววิทยาประยุกต์ 4,850,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม **1,834,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มในระดับปริญญาตรี ให้รองรับการขยายศักยภาพ

การให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **11,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,000,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.8340**	**-**	**1.8340**
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	1.8340	-	1.8340

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	10 (-)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10 (10)	20	30	30	20
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.6640**	**1.8340**	**1.8340**	**1.8340**	**1.8340**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.6640**	**1.8340**	**1.8340**	**1.8340**	**1.8340**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6640	1.8340	1.8340	1.8340	1.8340
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	**1,834,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,834,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,834,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1,834,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**2,182.0346**	**1,214.7085**	**114.7085**	**114.7085**	**314.7085**	**514.7085**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,800.0000**	**1,800.0000**	**1,800.0000**	**2,000.0000**	**2,000.0000**	**2,000.0000**
2.1 เงินรายได้	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**3,982.0346**	**3,014.7085**	**1,914.7085**	**2,114.7085**	**2,314.7085**	**2,514.7085**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**3,982.0346**	**3,014.7085**	**1,914.7085**	**2,114.7085**	**2,314.7085**	**2,514.7085**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**2,767.3261**	**2,900.0000**	**1,800.0000**	**1,800.0000**	**1,800.0000**	**1,800.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	2,767.3261	2,821.2000	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,197.6449	2,134.7428	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	569.6812	686.4572	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	78.8000	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	78.8000	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,214.7085**	**114.7085**	**114.7085**	**314.7085**	**514.7085**	**714.7085**

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**181,246,000 บาท**	**170,162,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**29,520,600 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

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

2. พันธกิจ

สานพลังความรู้ (Knowledge:K) พลังนโยบาย (Policy:P) และพลังสังคม (Social:S) เพื่อสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีขีดความสามารถและมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม			
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า	คน	50,000	50,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนโยบายถูกนำไปกำหนดเป็นแผน/นโยบาย และ/หรือ ยุทธศาสตร์ขององค์กรระดับชาติ	ร้อยละ	15	20
- ตัวชี้วัด : กรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และหน่วยงาน องค์กรชุมชนท้องถิ่น สามารถนำไปใช้อ้างอิงประกอบการจัดทำแผนนโยบาย รวมถึงกติการ่วมของชุมชน	ฉบับ	-	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**202.9066**	**181.2460**	**170.1624**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**70.3794**	**69.4065**	**68.3949**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**132.5272**	**111.8395**	**96.7890**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	22.0644	19.9294	20.4757
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	96.7628	84.7742	76.3133
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	13.7000	7.1359	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**-**	**-**	**4.9785**
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	4.9785

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**210.7666**	**170.1624**	**181.8111**	**185.6203**	**189.1369**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.2460**	**170.1624**	**181.8111**	**185.6203**	**189.1369**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.5206**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.5206	-	-	-	-
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอเชิงนโยบายได้รับการขับเคลื่อนจนเกิดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	เรื่อง	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	30	35	35	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประเด็นที่ได้รับการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ด้วยกลไกสุขภาพเพื่อประชาชน	ประเด็น	13	13	15	17	19
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.2460**	**170.1624**	**181.8111**	**185.6203**	**189.1369**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.5206**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.5206	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**170,162,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	162,162,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	8,000,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**170.1624**	**-**	**170.1624**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**68.3949**	**-**	**68.3949**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**20.4757**	**-**	**20.4757**
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	20.4757	-	20.4757
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**-**	**-**	**-**	**76.3133**	**-**	**76.3133**
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	76.3133	-	76.3133
4. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	**-**	**-**	**-**	**4.9785**	**-**	**4.9785**
โครงการที่ 1 : โครงการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	-	-	-	4.9785	-	4.9785

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **68,394,900 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**69.4065**	**68.3949**	**70.8929**	**73.4908**	**76.1926**
เงินงบประมาณ	**69.4065**	**68.3949**	**70.8929**	**73.4908**	**76.1926**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	69.4065	68.3949	70.8929	73.4908	76.1926
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**68,394,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**68,394,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**68,394,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	68,394,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **20,475,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม **20,475,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**20.4757**	**-**	**20.4757**
1. สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	-	-	20.4757	-	20.4757

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : มีองค์ความรู้หรือนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จำนวนไม่น้อยกว่า	เรื่อง	10 (3)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	180 (192)	200	220	230	240
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.4294**	**20.4757**	**23.3572**	**23.5908**	**23.8267**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.9294**	**20.4757**	**23.3572**	**23.5908**	**23.8267**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.9294	20.4757	23.3572	23.5908	23.8267
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะแบบมีส่วนร่วม	**20,475,700**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**20,475,700**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**20,475,700**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,475,700	บาท
1 ค่าใช้สอย	**11,356,000**	**บาท**
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	240,000	บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,116,000	บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,119,700**	**บาท**
2) ค่าครุภัณฑ์	8,000,000	บาท
(1) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	8,000,000	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี **76,313,300 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม **76,313,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกิดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญาที่มีประโยชน์ต่อสังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**76.3133**	**-**	**76.3133**
1. สนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	-	-	59.4108	-	59.4108
2. สนับสนุนการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับพื้นที่	-	-	16.9025	-	16.9025

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	เรื่อง	120 (55)	100	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นเป้าหมายร่วมเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ด้วยกลไกเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	ประเด็น	13 (10)	26	30	35	40
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**112.7948**	**76.3133**	**87.5610**	**88.5387**	**89.1176**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**84.7742**	**76.3133**	**87.5610**	**88.5387**	**89.1176**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.7742	76.3133	87.5610	88.5387	89.1176
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.0206**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.0206	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	**76,313,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**76,313,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**76,313,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	76,313,300 บาท
1 ค่าใช้สอย	**76,313,300 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	52,865,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อน กระบวนการสมัชชาสุขภาพและธรรมนูญสุขภาพระดับตำบล 500 ตำบล	23,448,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย **4,978,500 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ **4,978,500 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

สร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,978,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,978,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.9785**	**-**	**4.9785**
1. สนับสนุนการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	-	-	4.9785	-	4.9785

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ได้พื้นที่ต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านเครื่องมือหรือกลไกภายใต้ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	30	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**4.9785**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.9785**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.9785	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	**4,978,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,978,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,978,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,978,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**27.0934**	**15.0485**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**202.9066**	**195.7181**	**170.1624**	**181.8111**	**185.6203**	**189.1369**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	202.9066	181.2460	170.1624	181.8111	185.6203	189.1369
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	14.4721	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**230.0000**	**210.7666**	**170.1624**	**181.8111**	**185.6203**	**189.1369**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**12.0449**	**29.5206**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	12.0449	29.5206	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**217.9551**	**181.2460**	**170.1624**	**181.8111**	**185.6203**	**189.1369**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**202.9066**	**181.2460**	**170.1624**	**181.8111**	**185.6203**	**189.1369**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	63.5960	89.3359	88.8706	94.2501	97.0816	100.0193
6.1.1 รายจ่ายประจำ	63.5960	89.3359	88.8706	94.2501	97.0816	100.0193
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	139.3106	91.9101	81.2918	87.5610	88.5387	89.1176
6.2.1 รายจ่ายประจำ	139.3106	91.9101	73.2918	79.5610	80.5387	81.1176
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**15.0485**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

สำนักนายกรัฐมนตรี

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**229,234,600 บาท**	**182,761,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนากำลังคนด้วยมาตรฐานอาชีพให้เป็นมืออาชีพ เพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนามาตรฐานอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญโดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและผลักดันการใช้ประโยชน์จากมาตรฐานอาชีพในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และกำลังคนของประเทศ
2. พัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพด้วยนวัตกรรม
3. พัฒนาระบบการเทียบโอนสมรรถนะที่เกิดจากประสบการณ์ทำงานสู่คุณวุฒิวิชาชีพและสู่คุณวุฒิการศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. พัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่เทียบโอนประสบการณ์และรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพให้มีมาตรฐานในระดับสากล
5. เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนของประเทศทุกช่วงวัย
6. สร้างระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมให้กำลังคนของประเทศมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพที่สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่ยั่งยืน สร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศที่เพิ่มขึ้น และมีระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนที่รองรับการดำเนินงานเพื่อการพัฒนากำลังคนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนา	สาขาอาชีพ	5	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการทบทวน	อาชีพ	100	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	10,000	-
- ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ล้านคน	4	-
- ตัวชี้วัด : การเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพสู่การเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ	สาขาอาชีพ	10	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความเชื่อมั่นขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กลุ่มผู้ประกอบการ และผู้ประกอบอาชีพที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : บุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	1,560	-
- ตัวชี้วัด : บุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มวิชาชีพต่างๆ ได้รับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	1,000	-
- ตัวชี้วัด : บุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มวิชาชีพต่างๆ ได้รับการพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ	ราย	600	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของกำลังคนของประเทศ ตลอดจนการรับรองมาตรฐานอาชีพของต่างประเทศ	สาขาอาชีพ	-	10
- ตัวชี้วัด : บุคลากรในกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน	คน	-	25,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**262.2602**	**229.2346**	**182.7612**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**56.7164**	**58.8649**	**58.7494**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**156.6758**	**160.7667**	**113.5004**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	93.6099	89.7457	65.2311
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	3.4147	3.4147
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	63.0659	67.6063	44.8546
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**48.8680**	**9.6030**	**10.5114**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	0.9084
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	48.8680	9.6030	9.6030

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**229.2346**	**182.7612**	**170.0155**	**172.3341**	**174.7448**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**229.2346**	**182.7612**	**170.0155**	**172.3341**	**174.7448**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.8649**	**58.7494**	**60.9788**	**63.2974**	**65.7081**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้การรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกำลังคน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้รับการติดตามและประเมินผล	แห่ง	180	180	180	180	180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่ได้รับการอบรมมาตรฐาน ISO/IEC : 17024 เพื่อให้มีกระบวนการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล	แห่ง	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สคช.	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.7457**	**65.2311**	**59.8590**	**59.8590**	**59.8590**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. พัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม Re-Skill Up-skill เป็นวิสาหกิจเริ่มต้น และประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ	คน	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการสามารถมีอาชีพสร้างรายได้ หรือมีรายได้จากการจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นและเป็นมืออาชีพอย่างยั่งยืน	ราย	600	600	600	600	600
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.4147**	**3.4147**	**3.4147**	**3.4147**	**3.4147**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. บุคลากรในอาชีพของประเทศไทยมีสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการโดยยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่เป็นสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนา	สาขาอาชีพ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการทบทวน	อาชีพ	100	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะ	คน	10,000	7,000	7,000	7,000	7,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุดฝึกอบรม	75	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.6063**	**44.8546**	**44.8546**	**44.8546**	**44.8546**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ยกระดับสมรรถนะบุคลากรในกลุ่มสาขาวิชาชีพเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้รับการฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ (E-Commerce)	ราย	-	500	500	500	500
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.9084**	**0.9084**	**0.9084**	**0.9084**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. พัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	1,000	1,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.8040**	**6.8040**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
7. พัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคมได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	240	240	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.4640**	**1.4640**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. พัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพระบบนิเวศอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรมได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	320	320	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3350**	**1.3350**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**182,761,200**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	177,389,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	5,372,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**182.7612**	**-**	**182.7612**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**58.7494**	**-**	**58.7494**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**65.2311**	**-**	**65.2311**
ผลผลิตที่ 1 : ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	-	-	-	65.2311	-	65.2311
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	**-**	**-**	**-**	**3.4147**	**-**	**3.4147**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความรู้ทักษะอาชีพให้กับแรงงาน	-	-	-	3.4147	-	3.4147
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**-**	**44.8546**	**-**	**44.8546**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างโอกาสให้กับบุคลากรในอาชีพได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	-	-	-	44.8546	-	44.8546
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**0.9084**	**-**	**0.9084**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่ จชต.	-	-	-	0.9084	-	0.9084
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	**-**	**-**	**-**	**9.6030**	**-**	**9.6030**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	-	-	-	6.8040	-	6.8040
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	-	1.4640	-	1.4640
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	1.3350	-	1.3350

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **58,749,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**58.8649**	**58.7494**	**60.9788**	**63.2974**	**65.7081**
เงินงบประมาณ	**58.8649**	**58.7494**	**60.9788**	**63.2974**	**65.7081**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	58.8649	58.7494	60.9788	63.2974	65.7081
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**58,749,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**58,749,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**58,749,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	58,749,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **65,231,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ **65,231,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพ ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ รวมถึงรับรองมาตรฐานอาชีพของต่างประเทศและนำมาใช้เป็นมาตรฐานอาชีพ ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝึกอบรมสถานประกอบการ และหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้มีการเผยแพร่และการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการจัดให้มีการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**65.2311**	**-**	**65.2311**
1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรเพื่อให้การรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	-	-	65.2311	-	65.2311

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ได้รับการติดตามและประเมินผล	แห่ง	180 (-)	180	180	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	30 (25)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่ได้รับการอบรมมาตรฐาน ISO/IEC : 17024 เพื่อให้มีกระบวนการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล	แห่ง	30 (26)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สคช.	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**89.7457**	**65.2311**	**59.8590**	**59.8590**	**59.8590**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.7457**	**65.2311**	**59.8590**	**59.8590**	**59.8590**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	89.7457	65.2311	59.8590	59.8590	59.8590
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	**65,231,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**65,231,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**65,231,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	59,859,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	5,372,100 บาท
(1) การจัดทำระบบการเชื่อมโยงประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) กับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,372,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม **3,414,700 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความรู้ทักษะอาชีพให้กับแรงงาน **3,414,700 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับให้กับคนในอาชีพ ได้พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ และเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ผ่านสื่อออนไลน์ โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมสมรรถนะในอาชีพที่ทำอยู่ในปัจจุบัน (Up-skill) หรือเพิ่มเติมสมรรถนะในอาชีพใหม่สำหรับการเปลี่ยนงาน (Re-Skill) และผ่านการประเมินสมรรถนะสามารถที่จะได้รับโอกาสในการหางานผ่าน Application "ปักหมุดมืออาชีพ" พร้อมทั้งต่อยอดให้สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจและสนับสนุนให้ส่งเสริมให้เป็นบุคลากรคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **17,073,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 17,073,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.4147**	**-**	**3.4147**
1. ประเทศไทยก้าวไกลสร้างอาชีพเชื่อมตลาดเพิ่มรายได้เพื่อชุมชนมืออาชีพยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	-	-	3.4147	-	3.4147

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม Re-Skill Up-skill เป็นวิสาหกิจเริ่มต้น และประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ	คน	1,000 (544)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการสามารถมีอาชีพ สร้างรายได้ หรือมีรายได้จากการจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นและเป็นมืออาชีพอย่างยั่งยืน	ราย	600 (713)	600	600	600	600

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.4147**	**3.4147**	**3.4147**	**3.4147**	**3.4147**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.4147**	**3.4147**	**3.4147**	**3.4147**	**3.4147**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4147	3.4147	3.4147	3.4147	3.4147
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้ทักษะอาชีพให้กับแรงงาน	**3,414,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,414,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,414,700 บาท**
1) ประเทศไทยก้าวไกล สร้างอาชีพ เชื่อมตลาดเพิ่มรายได้เพื่อชุมชนมืออาชีพยั่งยืน	3,414,700 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **44,854,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างโอกาสให้กับบุคลากรในอาชีพได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ **44,854,600 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินงานตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน สคช. จึงส่งเสริมการยกระดับผลิตภาพบุคลากรในอาชีพให้มีทักษะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการสร้างโอกาสให้บุคลากรในอาชีพ และนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ได้มีโอกาสในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมถึงการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อพัฒนาให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โดยเฉพาะในสาขาที่มีความสำคัญตามแนวทางของรัฐบาล เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรและหนังสือรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในอาชีพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอันเป็นการสร้างทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน รวมถึงการนำเข้ารายชื่อผู้ที่ผ่านการรับรองสมรรถนะของบุคคลฯ ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เข้าสู่ Application ปักหมุดมืออาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้ให้บริการที่เป็นมืออาชีพ สร้างโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **852,193,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 852,193,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**44.8546**	**-**	**44.8546**
1. พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพตามมาตรฐานอาชีพ ให้มีโอกาสในการได้รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	-	-	44.8546	-	44.8546

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนา	สาขาอาชีพ	89 (105)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการทบทวน	อาชีพ	325 (435)	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะ	คน	170,500 (198,672)	7,000	7,000	7,000	7,000
เชิงปริมาณ : ชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุดฝึกอบรม	350 (265)	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**672.7747**	**44.8546**	**44.8546**	**44.8546**	**44.8546**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**672.7747**	**44.8546**	**44.8546**	**44.8546**	**44.8546**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	672.7747	44.8546	44.8546	44.8546	44.8546
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างโอกาสให้กับบุคลากรในอาชีพได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ **44,854,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**44,854,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**44,854,600 บาท**
1) สร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	7,000,000 บาท
2) จัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	4,800,500 บาท
3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	4,917,700 บาท
4) พัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	736,400 บาท
5) จัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	25,000,000 บาท
6) สร้างความเข้มแข็งกำลังคนและชุมชนท้องถิ่นด้วยมาตรฐานอาชีพ	2,400,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **908,400 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **908,400 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับสมรรถนะของบุคลากรในกลุ่มสาขาวิชาชีพเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รองรับการขยายตัวของธุรกิจที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศ
- เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการฝึกอบรมเพื่อยกระดับสมรรถนะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีหน่วยงานที่สามารถพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มสาขาวิชาชีพเป้าหมาย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รองรับการพัฒนาบุคลากร นำไปสู่การพัฒนายกระดับการประกอบอาชีพของตนเองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจต่อไป

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,450,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,450,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.9084**	**-**	**0.9084**
1. ยกระดับสมรรถนะกำลังคนชายแดนใต้สู่มืออาชีพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	-	-	0.9084	-	0.9084

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้รับการฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	-	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ (E-Commerce)	ราย	-	500	500	500	500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.9084**	**0.9084**	**0.9084**	**2.7252**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.9084**	**0.9084**	**0.9084**	**2.7252**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.9084	0.9084	0.9084	2.7252
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	**908,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**908,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**908,400 บาท**
1) ยกระดับสมรรถนะกำลังคนชายแดนใต้สู่มืออาชีพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (สร้างอาชีพชายแดนใต้สู่เมืองแห่งมืออาชีพ)	908,400 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต **9,603,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ **6,804,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการทดสอบมาตรฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **27,304,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 27,304,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**6.8040**	**-**	**6.8040**
1. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ	-	-	6.8040	-	6.8040

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะได้รับการฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	2,000 (1,048)	1,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.5000**	**6.8040**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.5000**	**6.8040**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.5000	6.8040	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ **6,804,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **6,804,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **6,804,000 บาท**

1) พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ 6,804,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ **1,464,000 บาท**

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,708,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,708,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.4640**	**-**	**1.4640**
1. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	1.4640	-	1.4640

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรในสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะด้านการบริหารของบุคลากร/ช่างเทคนิคในสายการผลิต	คน	440 (203)	240	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.2440**	**1.4640**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.2440**	**1.4640**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2440	1.4640	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	**1,464,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,464,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,464,000 บาท**
1) พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	1,464,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม **1,335,000 บาท**

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิต พัฒนาทักษะบุคลากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีต้นแบบเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,670,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,670,000 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.3350**	**-**	**1.3350**
1. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรม	-	-	1.3350	-	1.3350

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรมได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	320 (-)	320	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.3350**	**1.3350**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3350**	**1.3350**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3350	1.3350	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคน

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	**1,335,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,335,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,335,000 บาท**
1) พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรม	1,335,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**232.7985**	**240.1178**	**164.1129**	**169.0769**	**176.7797**	**184.7629**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**269.5795**	**260.8841**	**199.7252**	**177.7183**	**180.3173**	**183.1252**
2.1 เงินรายได้	7.3193	6.6495	4.9640	7.7028	7.9832	8.3804
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	262.2602	229.2346	182.7612	170.0155	172.3341	174.7448
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	25.0000	12.0000	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**502.3780**	**501.0019**	**363.8381**	**346.7952**	**357.0970**	**367.8881**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**502.3780**	**501.0019**	**363.8381**	**346.7952**	**357.0970**	**367.8881**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**262.2602**	**336.8890**	**194.7675**	**170.0155**	**172.3341**	**174.7448**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	150.3263	180.4400	123.9805	120.8378	123.1564	125.5671
6.1.1 รายจ่ายประจำ	150.3263	167.2040	118.6084	120.8378	123.1564	125.5671
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	13.2360	5.3721	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	111.9339	156.4490	70.7870	49.1777	49.1777	49.1777
6.2.1 รายจ่ายประจำ	111.9339	134.4490	70.7870	49.1777	49.1777	49.1777
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	22.0000	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**240.1178**	**164.1129**	**169.0706**	**176.7797**	**184.7629**	**193.1433**

สำนักนายกรัฐมนตรี

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**31,375,400 บาท**	**53,484,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

จัดตั้งธนาคารที่ดิน เพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดิน หรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะเดียวกับธนาคารที่ดิน
2. กระจายการถือครองที่ดินให้แก่เกษตรกรหรือผู้ยากจน และส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ
3. สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
4. บูรณาการข้อมูลที่ดิน เพื่อป้องกันการสูญเสียสิทธิ การกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ยั่งยืน เหมาะสม			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการกระจายการถือครองที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่	ราย	108	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือในการคงสิทธิในที่ดิน และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ราย	-	65
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	-	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**38.9879**	**31.3754**	**53.4849**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**15.8936**	**17.2376**	**13.1662**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**23.0943**	**14.1378**	**40.3187**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	23.0943	14.1378	15.3187
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-	25.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.3754**	**53.4849**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.3754**	**53.4849**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านบริหารจัดการที่ดิน เพื่อแก้ไขความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินทำกิน						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.2376**	**13.1662**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. สามารถดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะหรือทำนองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะหรือทำนองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.1378**	**15.3187**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. กระจายการถือครองที่ดิน การคงสิทธิในที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พัฒนาศักยภาพพื้นที่ ให้เกิดการใช้ประโยนช์ในที่ดินอย่างเหมาะสมเต็มศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือในการคงสิทธิในที่ดินและสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ราย/ครัวเรือน	-	65	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**25.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**53,484,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	53,484,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	งบรายจ่าย					
ผลผลิต / โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**53.4849**	**-**	**53.4849**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**13.1662**	**-**	**13.1662**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**15.3187**	**-**	**15.3187**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน	-	-	-	15.3187	-	15.3187
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**25.0000**	**-**	**25.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน	-	-	-	25.0000	-	25.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **13,166,200 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**17.2376**	**13.1662**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**17.2376**	**13.1662**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	17.2376	13.1662	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**13,166,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**13,166,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**13,166,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,071,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,094,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม **15,318,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน **15,318,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ทบทวนกฎหมายลำดับรองในการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน
- จัดทำร่างกฎหมายลำดับรองในการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน
- ชี้แจงนโยบายและบทบาทภารกิจของหน่วยงานธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน ให้กับหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคประชาสังคม และภาคส่วนต่างๆ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบอย่างทั่วถึง
- เตรียมความพร้อมในการปรับภารกิจ บุคลากร สิทธิ หนี้สิน จาก บจธ. ไปเป็นหน่วยงานใหม่

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**15.3187**	**-**	**15.3187**
1. การจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน	-	-	15.3187	-	15.3187

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินและมีการใช้ประโยชน์ในที่ดิน	ร้อยละ	100 (70)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.1378**	**15.3187**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.1378**	**15.3187**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.1378	15.3187	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์

ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน	**15,318,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**15,318,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**15,318,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,318,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 25,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน 25,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน หรือสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้ว จากการจำนอง การขายฝาก และการถูกบังคับคดี
- เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 25,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**25.0000**	**-**	**25.0000**
1. กิจกรรมการจัดซื้อที่ดิน/ให้สินเชื่อ เพื่อคงสิทธิในที่ดิน (กรณีที่มีปัญหาจากการจำนอง การขายฝาก และการถูกบังคับคดี) และให้สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม	-	-	25.0000	-	25.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือในการคงสิทธิในที่ดิน เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ราย/ครัวเรือน	-	65	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**25.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**25.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	25.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกร

และผู้ยากจน	**25,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**25,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**25,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**66.8313**	**61.3675**	**21.6543**			
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**50.3496**	**35.6868**	**56.7612**	**-**	**-**	**-**
2.1 เงินรายได้	11.3617	4.3114	3.2763	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	38.9879	31.3754	53.4849	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**117.1809**	**97.0543**	**78.4155**	**-**	**-**	**-**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**117.1809**	**97.0543**	**78.4155**	**-**	**-**	**-**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**55.8134**	**75.4000**	**91.4042**	**-**	**-**	**-**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	52.8861	66.4042	66.4042	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	52.5344	66.0432	66.0432	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.3517	0.3610	0.3610	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	2.9273	8.9958	25.0000	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	2.9273	8.9958	25.0000	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**61.3675**	**21.6543**	**-12.9887**	**-**	**-**	**-**

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	- บาท	145,349,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศที่มีประสิทธิภาพ พร้อมตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์ทุกมิติ

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายแผนยุทธศาสตร์และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งศึกษาวิจัยกำหนดแนวทางมาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2. กำกับดูแลเฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์ ประมวลผล แจ้งเตือน และปฏิบัติการเพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
3. เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือ รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
4. เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติในการป้องกันรับมือ เฝ้าระวัง			
- ตัวชี้วัด : สำนักงานมีความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง	ร้อยละ	-	60
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่พร้อมรับมือต่อภัยคุกคามในทุกรูปแบบ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐานที่สนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศตามแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	ร้อยละ	-	60
- ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบาย/แผน/แนวทางการปฏิบัติ/กฎหมาย/กฎระเบียบ/แผนรับมือเหตุการณ์ทางไซเบอร์แห่งชาติ (National Cyber Incident Response Plan) ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	เรื่อง	-	6
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีบุคลากรไซเบอร์อย่างเพียงพอ สอดรับความต้องการของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	-	400
- ตัวชี้วัด : บุคลากรที่รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมิน	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**145.3499**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**-**	**-**	**20.8200**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**-**	**-**	**112.5632**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	-	108.4272
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง	-	-	4.1360
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**-**	**-**	**11.9667**
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	11.9667

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**145.3499**	**43.8230**	**44.6891**	**41.4538**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**145.3499**	**43.8230**	**44.6891**	**41.4538**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**20.8200**	**21.6528**	**22.5189**	**23.4196**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. มีระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่พร้อมรับมือต่อภัยคุกคามในทุกรูปแบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/แนวทางการปฏิบัติ/กฎหมาย/กฎระเบียบ/แผนรับมือเหตุการณ์ทางไซเบอร์แห่งชาติ (National Cyber Incident Response Plan) ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	เรื่อง	-	6	6	6	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน ที่สนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศตามแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	ร้อยละ	-	60	70	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สำนักงานมีความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง	ร้อยละ	-	60	70	80	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**112.5632**	**22.1702**	**22.1702**	**18.0342**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. มีบุคลากรไซเบอร์อย่างเพียงพอสอดรับกับความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมได้เข้ารับการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ	ราย	-	400	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**11.9667**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**145,349,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	54,956,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	90,393,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**145.3499**	**-**	**145.3499**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**20.8200**	**-**	**20.8200**
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	**-**	**-**	**-**	**108.4272**	**-**	**108.4272**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	-	-	-	93.8510	-	93.8510
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	-	-	-	14.5762	-	14.5762
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง	**-**	**-**	**-**	**4.1360**	**-**	**4.1360**
โครงการที่ 1 : โครงการการเพิ่มขีดความสามารถระบบบริหารจัดการด้านไซเบอร์ของประเทศ	-	-	-	4.1360	-	4.1360
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**-**	**11.9667**	**-**	**11.9667**
โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ	-	-	-	11.9667	-	11.9667

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **20,820,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**-**	**20.8200**	**21.6528**	**22.5189**	**23.4196**
เงินงบประมาณ	**-**	**20.8200**	**21.6528**	**22.5189**	**23.4196**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	20.8200	21.6528	22.5189	23.4196
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**20,820,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**20,820,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**20,820,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,820,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง **108,427,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ **93,851,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

มีระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่พร้อมรับมือต่อภัยคุกคามในทุกรูปแบบ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**93.8510**	**-**	**93.8510**
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	-	-	7.7047	-	7.7047
2. การจัดตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ (National CERT)	-	-	37.7900	-	37.7900
3. การจัดตั้งห้องปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Lab)	-	-	44.1383	-	44.1383
4. ระบบช่วยเหลือ (Help Desk) ของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	-	-	2.2600	-	2.2600
5. จัดตั้งปฏิบัติการร่วมทางไซเบอร์ (NCSA War room)	-	-	1.9580	-	1.9580

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : สำนักงานมีความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง	ร้อยละ	-	60	70	80	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**93.8510**	**3.4580**	**3.4580**	**3.4580**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**93.8510**	**3.4580**	**3.4580**	**3.4580**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	93.8510	3.4580	3.4580	3.4580
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ **93,851,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**93,851,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**93,851,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,458,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	90,393,000 บาท
(1) ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,204,700 บาท
(2) อุปกรณ์ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ (National CERT) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	37,790,000 บาท
(3) อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Lab) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	44,138,300 บาท
(4) ระบบช่วยเหลือ (Help Desk) ของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,260,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ **14,576,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในงบเงินอุดหนุน ลักษณะค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายงบลงทุน ค่าใช้จ่ายงบอุดหนุน และค่าใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**14.5762**	**-**	**14.5762**
1. สนับสนุนการบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	-	-	14.5762	-	14.5762

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไม่น้อยกว่า	ด้าน	-	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**14.5762**	**14.5762**	**14.5762**	**14.5762**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**14.5762**	**14.5762**	**14.5762**	**14.5762**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	14.5762	14.5762	14.5762	14.5762
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	**14,576,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**14,576,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**14,576,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,576,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง **4,136,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการเพิ่มขีดความสามารถระบบบริหารจัดการด้านไซเบอร์ของประเทศ **4,136,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

มีระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่พร้อมรับมือต่อภัยคุกคามในทุกรูปแบบ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **12,408,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 12,408,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.1360**	**-**	**4.1360**
1. การจัดทำนโยบายและแผนตามพระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	-	-	4.1360	-	4.1360

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย / แผน / แนวทางการปฏิบัติ / กฎหมาย/ กฎระเบียบ / แผนรับมือเหตุการณ์ทางไซเบอร์แห่งชาติ (National Cyber Incident Response Plan) ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กำหนดไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	6	6	6	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน ที่สนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศตามแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	ร้อยละ	-	60	70	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**4.1360**	**4.1360**	**4.1360**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.1360**	**4.1360**	**4.1360**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.1360	4.1360	4.1360	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการเพิ่มขีดความสามารถระบบบริหารจัดการ

ด้านไซเบอร์ของประเทศ	**4,136,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,136,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,136,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,136,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **11,966,700 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ **11,966,700 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เพียงพอ สอดรับกับความต้องการของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **11,966,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,966,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**11.9667**	**-**	**11.9667**
1. พัฒนาขีดความสามารถผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล	-	-	11.9667	-	11.9667

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมได้เข้ารับการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ	ราย	-	400	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**11.9667**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**11.9667**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	11.9667	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**288,296,900 บาท**	**259,574,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ขยายโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ตามแนวโน้มเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2. พันธกิจ

1. จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะ ผ่านแหล่งเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้สาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเพิ่มทักษะ ความรู้ และความสามารถได้อย่างทั่วถึง
2. เป็นต้นแบบแหล่งบริการองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา และอุดมไปด้วยความรู้ที่หลากหลายและสร้างสรรค์
3. เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ
4. ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนสามารถใช้องค์ความรู้ไปพัฒนาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่า	ล้านบาท	2,000	-
- ตัวชี้วัด : ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา มีความพึงพอใจ มีทักษะที่หลากหลายและสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	85	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการความรู้ที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัยในสังคมดิจิทัลและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงองค์ความรู้ นำไปสู่การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	2,000
- ตัวชี้วัด : ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา มีความพึงพอใจ มีทักษะที่หลากหลายและสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ประชาชนที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการได้รับองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวโน้มของโลกสามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพได้มากขึ้น	ร้อยละ	-	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**325.8148**	**288.2969**	**259.5744**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**128.4491**	**133.3085**	**136.5071**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**197.3657**	**144.0644**	**97.2098**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	92.5302	88.0615	71.9309
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	104.8355	56.0029	25.2789
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**-**	**10.9240**	**25.8575**
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	10.9240	25.8575

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**288.2969**	**259.5744**	**218.5476**	**204.1191**	**210.0249**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**288.2969**	**259.5744**	**218.5476**	**204.1191**	**210.0249**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	แห่ง	54	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและนำไปต่อยอดการเรียนรู้และใช้ในการสร้างรายได้	คน	1,100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบแหล่งเรียนรู้	แห่ง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้ามาใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้	คน	230,000	250,000	250,000	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อย่างมีคุณภาพผ่านสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์	ครั้ง	34,360,000	41,050,000	41,050,000	41,050,000	41,050,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้ใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้เครือข่าย ไม่น้อยกว่า	คน	1,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร่วมมือและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่าย	แห่ง	-	56	56	56	56
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ	คน	-	1,100	1,100	1,100	1,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้	คน	-	31,500	31,500	31,500	31,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้/นวัตกรรม	เรื่อง	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานให้บริการความรู้	ล้านบาท	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในแหล่งเรียนรู้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**288.2969**	**259.5744**	**218.5476**	**204.1191**	**210.0249**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**259,574,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	228,082,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	31,491,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**259.5744**	**-**	**259.5744**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**136.5071**	**-**	**136.5071**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**71.9309**	**-**	**71.9309**
ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ	-	-	-	53.6963	-	53.6963
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	18.2346	-	18.2346
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**25.2789**	**-**	**25.2789**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการความรู้ที่นำสู่การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต	-	-	-	25.2789	-	25.2789
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**-**	**25.8575**	**-**	**25.8575**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง	-	-	-	10.0750	-	10.0750
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ (End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ	-	-	-	15.7825	-	15.7825

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **136,507,100 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**133.3085**	**136.5071**	**141.9673**	**147.6459**	**153.5517**
เงินงบประมาณ	**133.3085**	**136.5071**	**141.9673**	**147.6459**	**153.5517**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	133.3085	136.5071	141.9673	147.6459	153.5517
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**136,507,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**136,507,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**136,507,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	136,507,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **71,930,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ **53,696,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยพัฒนาและส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนรู้และบริการให้ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และนำต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนาไปใช้ขยายผลเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดและท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**53.6963**	**-**	**53.6963**
1. การจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา	-	-	10.4289	-	10.4289
2. การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน	-	-	43.2674	-	43.2674

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ	แห่ง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการในแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ	คน	230,000 (-)	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	แห่ง	54 (-)	56	56	56	56
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ของ สบร.	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.0814**	**53.6963**	**38.7011**	**23.1339**	**23.1339**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.0814**	**53.6963**	**38.7011**	**23.1339**	**23.1339**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.0814	53.6963	38.7011	23.1339	23.1339
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ		**53,696,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**53,696,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**53,696,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		53,696,300 บาท
1 ค่าใช้สอย		**45,573,000 บาท**
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน		30,562,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	140,117,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	48,994,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	44,994,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	30,562,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	15,567,200 บาท	
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		15,010,600 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค		**8,123,300 บาท**

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม **18,234,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนงานด้านการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**18.2346**	**-**	**18.2346**
1. การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	-	18.2346	-	18.2346

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมองค์ความรู้	เรื่อง	8 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้/นวัตกรรม	เรื่อง	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.9801**	**18.2346**	**18.2346**	**13.6947**	**13.6947**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.9801**	**18.2346**	**18.2346**	**13.6947**	**13.6947**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.9801	18.2346	18.2346	13.6947	13.6947
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม		**18,234,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**18,234,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**18,234,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		18,234,600 บาท
1 ค่าใช้สอย		**17,399,100 บาท**
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน		4,539,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,619,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,539,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,539,900 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,539,900 บาท	
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		12,859,200 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค		**835,500 บาท**

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 25,278,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการความรู้ที่นำสู่การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต 25,278,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและจัดการความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การสร้างรายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**25.2789**	**-**	**25.2789**
1. งานพัฒนาต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตและแหล่งเรียนรู้เครือข่าย	-	-	7.7973	-	7.7973
2. การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต	-	-	4.6876	-	4.6876
3. ส่งเสริมองค์ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของชาติ	-	-	12.7940	-	12.7940

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและนำไปต่อยอดการเรียนรู้และใช้ในการสร้างรายได้	คน	1,100 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ได้รับความรู้และนำไปต่อยอดการเรียนรู้และใช้ประกอบอาชีพ	คน	1,000 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลองค์ความรู้	ระบบ	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่ภูมิภาคได้รับบริการความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันดีงาม คุณค่าความเป็นไทยสร้างความภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา และสถาบันฯ จากการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ (Muse Mobile)	คน	20,000 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของประชาชนที่เข้าถึงและได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้ผ่านสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์	ครั้ง	34,360,000 (-)	41,050,000	41,050,000	41,050,000	41,050,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ	คน	-	1,100	1,100	1,100	1,100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้รับบริการได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เครือข่าย (ไม่น้อยกว่า)	คน	-	750,000	750,000	750,000	750,000
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่พัฒนา	เรื่อง	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้	คน	-	31,500	31,500	31,500	31,500
เชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานให้บริการความรู้	ล้านบาท	2,000 (-)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้บริการในแหล่งเรียนรู้	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**56.0029**	**25.2789**	**19.6446**	**19.6446**	**19.6446**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.0029**	**25.2789**	**19.6446**	**19.6446**	**19.6446**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.0029	25.2789	19.6446	19.6446	19.6446
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการความรู้ที่นำสู่การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต **25,278,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**25,278,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**25,278,900 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	5,634,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	98,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาดิจิทัลมิวเซียม 4.0 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สนับสนุนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่าย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,535,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อยอดองค์ความรู้เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต	4,687,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของไทย	9,794,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่าย	5,163,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **25,857,500 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง **10,075,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นมืออาชีพ สามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชน และมีความยั่งยืน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **20,999,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,999,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**10.0750**	**-**	**10.0750**
1. พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์	-	-	10.0750	-	10.0750

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะ	ระบบ	1 (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านระบบปฏิบัติการออนไลน์	หน่วยงาน	10 (-)	13	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.9240**	**10.0750**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.9240**	**10.0750**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.9240	10.0750	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง	**10,075,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**10,075,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,075,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	10,075,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์แพลตฟอร์มออนไลน์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,075,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ (End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ **15,782,500 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการต้นแบบอุทยานการเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ สามารถยืม-คืน หนังสือได้อย่างหลากหลาย จากอุทยานการเรียนรู้ทุกแห่งได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ (End-to-End Services)

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **15,782,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,782,500 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**15.7825**	**-**	**15.7825**
1. การเชื่อมโยงการให้บริการห้องสมุดเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้	-	-	15.7825	-	15.7825

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบกลางให้บริการและบริหารจัดการห้องสมุดอุทยานการเรียนรู้ เชื่อมโยงระหว่างอุทยานการเรียนรู้ส่วนกลาง TK park กับอุทยานการเรียนรู้เครือข่าย	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**15.7825**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**15.7825**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.7825	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ

(End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ	**15,782,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**15,782,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**15,782,500 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	15,782,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานพัฒนาและเชื่อมโยงห้องสมุดออนไลน์แห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,782,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**331.8735**	**252.8075**	**169.3722**	**1.8222**	**3.8222**	**2.8222**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**349.8148**	**313.2969**	**284.5744**	**243.5476**	**229.1191**	**240.0249**
2.1 เงินรายได้	24.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	30.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	325.8148	288.2969	259.5744	218.5476	204.1191	210.0249
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**681.6883**	**566.1044**	**453.9466**	**245.3698**	**232.9413**	**242.8471**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**681.6883**	**566.1044**	**453.9466**	**245.3698**	**232.9413**	**242.8471**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**428.8808**	**396.7322**	**452.1244**	**241.5476**	**230.1191**	**238.0249**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	128.4491	133.3085	136.5071	141.9673	147.6459	153.5517
6.1.1 รายจ่ายประจำ	128.4491	133.3085	136.5071	141.9673	147.6459	153.5517
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	300.4317	263.4237	315.6173	99.5803	82.4732	84.4732
6.2.1 รายจ่ายประจำ	274.8561	202.2877	154.1255	99.5803	82.4732	84.4732
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	25.5756	61.1360	161.4918	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**252.8075**	**169.3722**	**1.8222**	**3.8222**	**2.8222**	**4.8222**

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**-** **บาท**	**106,315,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-** **บาท**	**293,893,500 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดภาคเหนือตอนบน

2. พันธกิจ

1. เป็นแกนกลางในการบูรณาการ เชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
2. พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนการสร้างรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน - ตัวชี้วัด : Economic Impact ต่อพื้นที่เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	820.5700
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสำนักงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**106.3152**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**-**	**-**	**79.1152**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**-**	**-**	**27.2000**
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	27.2000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**400.2087**	**395.8131**	**231.8430**	**200.8418**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**106.3152**	**109.4798**	**112.7710**	**116.1938**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**293.8935**	**286.3333**	**119.0720**	**84.6480**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	293.8935	286.3333	119.0720	84.6480
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**79.1152**	**82.2798**	**85.5710**	**88.9938**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	-	60.0000	50.0000	45.0000	40.0000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	คน	-	170,500	142,000	127,800	113,600
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**27.2000**	**27.2000**	**27.2000**	**27.2000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**293.8935**	**286.3333**	**119.0720**	**84.6480**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	293.8935	286.3333	119.0720	84.6480

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**106,315,200**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	106,315,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	งบรายจ่าย					
ผลผลิต / โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**106.3152**	**-**	**106.3152**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**79.1152**	**-**	**79.1152**
2. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**27.2000**	**-**	**27.2000**
โครงการที่ 1 : โครงการพื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	27.2000	-	27.2000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **79,115,200 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**-**	**79.1152**	**82.2798**	**85.5710**	**88.9938**
เงินงบประมาณ	**-**	**79.1152**	**82.2798**	**85.5710**	**88.9938**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	79.1152	82.2798	85.5710	88.9938
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**79,115,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**79,115,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**79,115,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	79,115,200 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **27,200,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว **27,200,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการจ้างงานและกระจายรายได้ในพื้นที่

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **892,746,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 108,800,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 783,946,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**27.2000**	**-**	**27.2000**
1. การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	-	27.2000	-	27.2000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	-	60.0000	50.0000	45.0000	40.0000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	คน	-	170,500	142,000	127,800	113,600
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**321.0935**	**313.5333**	**146.2720**	**111.8480**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**27.2000**	**27.2000**	**27.2000**	**27.2000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	27.2000	27.2000	27.2000	27.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**293.8935**	**286.3333**	**119.0720**	**84.6480**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	293.8935	286.3333	119.0720	84.6480

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว		**27,200,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**293,893,500 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**27,200,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**293,893,500 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**27,200,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**293,893,500 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		27,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	293,893,500 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,147.2935**	**1,036.0447**	**487.3522**	**242.2253**	**36.4760**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**101.2860**	**97.4000**	**205.3152**	**210.0638**	**215.3670**	**220.8418**
2.1 เงินรายได้	101.2860	97.4000	99.0000	100.5840	102.5960	104.6480
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	106.3152	109.4798	112.7710	116.1938
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,248.5795**	**1,133.4447**	**692.6674**	**452.2891**	**251.8430**	**220.8418**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**293.8935**	**286.3333**	**119.0720**	**84.6480**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	293.8935	286.3333	119.0720	84.6480
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,248.5795**	**1,133.4447**	**398.7739**	**165.9558**	**132.7710**	**136.1938**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**212.5348**	**646.0925**	**156.5486**	**129.4798**	**132.7710**	**136.1938**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	212.5348	646.0925	129.3486	102.2798	105.5710	108.9938
6.1.1 รายจ่ายประจำ	200.5672	453.6248	129.3486	102.2798	105.5710	108.9938
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	11.9676	192.4677	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	27.2000	27.2000	27.2000	27.2000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	27.2000	27.2000	27.2000	27.2000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,036.0447**	**487.3522**	**242.2253**	**36.4760**	**-**	**-**

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**1,135,655,700 บาท**	**657,954,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**50,000,000 บาท**	**50,000,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นำภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

2. พันธกิจ

สำนักงานเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีมาตรฐาน แนวปฏิบัติ คู่มือ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานในรูปแบบเดียวกันและสอดคล้องกัน และบุคลากรภาครัฐทุกระดับมีทักษะด้านดิจิทัลที่เพียงพอต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบบุคลากร)	ร้อยละ	100	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ	ร้อยละ	100	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีความยืดหยุ่น มีขนาดเหมาะสม เน้นการทำงานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน เพิ่มสมรรถนะของระบบบริหารงานภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทำงาน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนบริการในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านศูนย์บริการร่วม	บริการ	10	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุดข้อมูลที่เชื่อมโยง หรือบูรณาการผ่านระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (เพิ่มขึ้น)	ชุดข้อมูล	4	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนระบบสำคัญที่ใช้บริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (DGA Data Center)	ระบบ	2	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีแหล่งข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Sources) ที่ภาครัฐและภาคเอกชน สามารถนำข้อมูลเปิดไปต่อยอดในการใช้ประโยชน์ในเชิงนวัตกรรมข้อมูลในมิติต่าง ๆ ได้			
- ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลเปิดของหน่วยงานรัฐมายังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Platform)	ระบบ	1	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(4) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างความคุ้มค่าในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการภาครัฐได้ 3 เท่า ใน 3 ปี			
- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	เรื่อง	1	1
- ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรฐาน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ แนวทาง แนวปฏิบัติ หรือคู่มือสำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	เรื่อง	1	1
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรภาครัฐที่ผ่านการอบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA)	คน	7,000	6,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนบัญชีรายชื่อการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)	บัญชีรายชื่อ	150,000	103,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนบัญชีรายชื่อการใช้บริการระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Saraban as a Service)	บัญชีรายชื่อ	3,000	3,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนบัญชีรายชื่อการใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (Conference as a Service)	บัญชีรายชื่อ	2,500	1,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนระบบกลางด้านกฎหมาย	ระบบ	1	1
- ตัวชี้วัด : จำนวนการเชื่อมโยงหน่วยงาน / ระบบสำคัญด้วย DG Links	แห่ง	105	70
- ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายสื่อสารภาครัฐ	หน่วยงาน	3,100	2,400
- ตัวชี้วัด : สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ด้าน	-	2
- ตัวชี้วัด : สามารถดำเนินการตรวจสอบ (Scan) ช่องโหว่ที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบได้	เครื่อง (Server)	-	2,500
- ตัวชี้วัด : จำนวนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ได้รับการพัฒนาตามแผน	คน	-	75
- ตัวชี้วัด : ชุดข้อมูลสำคัญตามยุทธศาสตร์ประเทศบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ	ชุดข้อมูล	-	2

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัด : จำนวนระบบบริการแบบแบ่งปันที่สนับสนุนกระบวนการแก้ไขปัญหาเด็กเปราะบางในสังคมไทย	ระบบ	-	1
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุดข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	ชุดข้อมูล	-	25

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,571.6820**	**1,135.6557**	**657.9545**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**138.3381**	**142.9424**	**148.5104**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**590.1735**	**247.8134**	**48.3594**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	34.1254	34.1254	33.6564
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	556.0481	213.6880	14.7030
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**843.1704**	**744.8999**	**461.0847**
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	843.1704	744.8999	461.0847

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,185.6557**	**707.9545**	**195.7838**	**201.4144**	**199.0672**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,135.6557**	**657.9545**	**195.7838**	**201.4144**	**199.0672**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.0000**	**50.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**142.9424**	**148.5104**	**153.9244**	**159.5550**	**165.4108**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.0000**	**50.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	-	-	-
2. ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ด้าน	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.1254**	**33.6564**	**33.6564**	**33.6564**	**33.6564**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. หน่วยงานรัฐมีกระบวนการทำงานที่เป็นรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบกลางด้านกฎหมาย	ระบบ	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**74.0720**	**1.9500**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เกิดดิจิทัลแพลตฟอร์มภาครัฐสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้อย่างคุ้มค่า (Sharing Economy)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีรายชื่อการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)	บัญชีรายชื่อ	150,000	103,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีรายชื่อการใช้บริการระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Saraban as a Service)	บัญชีรายชื่อ	3,000	3,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีรายชื่อการใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (Conference as a Service)	บัญชีรายชื่อ	2,500	1,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลสำคัญตามยุทธศาสตร์ประเทศบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ	ชุดข้อมูล	-	2	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริการแบบแบ่งปันที่สนับสนุนกระบวนการแก้ไขปัญหาเด็กเปราะบางในสังคมไทย	ระบบ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลที่เชื่อมโยงหรือบูรณาการผ่านระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (เพิ่มขึ้น)	ชุดข้อมูล	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	ชุดข้อมูล	-	25	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเชื่อมโยงหน่วยงาน / ระบบสำคัญด้วย DG Links	หน่วยงาน	105	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายสื่อสารภาครัฐ	หน่วยงาน	3,100	2,400	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริการในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านศูนย์บริการร่วม	บริการ	10	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**666.3958**	**454.6301**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. บุคลากรภาครัฐมีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐที่ผ่านการอบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA)	คน	7,000	6,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ได้รับการพัฒนาตามแผน	คน	-	75	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.4321**	**4.5046**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่พร้อมใช้งานเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นและเหมาะสมในการใช้งานร่วมกัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบสำคัญที่ใช้บริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (DGA Data Center)	ระบบ	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล	เรื่อง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐาน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ แนวทาง แนวปฏิบัติ หรือคู่มือสำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	เรื่อง	1	1	1	1	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถดำเนินการตรวจสอบ (Scan) ช่องโหว่ที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบได้	เครื่อง (Server)	-	2,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**213.6880**	**14.7030**	**8.2030**	**8.2030**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**657,954,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	601,174,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	56,780,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**657.9545**	**-**	**657.9545**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**148.5104**	**-**	**148.5104**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**33.6564**	**-**	**33.6564**
ผลผลิตที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	33.6564	-	33.6564
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**14.7030**	**-**	**14.7030**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำแนวทาง มาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	8.2030	-	8.2030
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมใช้งานในการให้บริการดิจิทัลภาครัฐของ สพร.	-	-	-	6.5000	-	6.5000
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**-**	**461.0847**	**-**	**461.0847**
โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ	-	-	-	4.5046	-	4.5046
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง	-	-	-	127.2297	-	127.2297
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากประชาชน (e-Participation) และสร้างความโปร่งใส	-	-	-	1.9500	-	1.9500
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)	-	-	-	327.4004	-	327.4004

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **148,510,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**192.9424**	**198.5104**	**153.9244**	**159.5550**	**165.4108**
เงินงบประมาณ	**142.9424**	**148.5104**	**153.9244**	**159.5550**	**165.4108**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	142.9424	148.5104	153.9244	159.5550	165.4108
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**50.0000**	**50.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	50.0000	50.0000	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**148,510,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**50,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**148,510,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**50,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**148,510,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**50,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		135,350,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		13,160,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **33,656,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ **33,656,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**33.6564**	**-**	**33.6564**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	-	-	33.6564	-	33.6564

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ด้าน	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**34.1254**	**33.6564**	**33.6564**	**33.6564**	**33.6564**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.1254**	**33.6564**	**33.6564**	**33.6564**	**33.6564**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.1254	33.6564	33.6564	33.6564	33.6564
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	**33,656,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**33,656,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**33,656,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,656,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 14,703,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำแนวทาง มาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 8,203,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
- เพื่อจัดทำและประกาศใช้มาตรฐานการให้บริการภาครัฐผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานด้วยการให้คำปรึกษาและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 50,977,500 บาท

- เงินงบประมาณ 50,977,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**8.2030**	**-**	**8.2030**
1. การจัดทำแนวทาง มาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	-	-	8.2030	-	8.2030

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	เรื่อง	2 (-)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐาน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ แนวทาง แนวปฏิบัติ หรือคู่มือสำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26.3685**	**8.2030**	**8.2030**	**8.2030**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.3685**	**8.2030**	**8.2030**	**8.2030**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.3685	8.2030	8.2030	8.2030	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำแนวทาง มาตรฐานและข้อเสนอแนะ

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	**8,203,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**8,203,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,203,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,203,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมใช้งานในการให้บริการดิจิทัลภาครัฐของ สพร. **6,500,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบำรุงรักษาระบบที่ใช้สำหรับดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมใช้งานบริการภาครัฐ (Digital Government Operation Center: DG OC)

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **106,250,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 106,250,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**6.5000**	**-**	**6.5000**
1. ศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยและการให้บริการดิจิทัลภาครัฐของ สพร.	-	-	6.5000	-	6.5000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัย และพร้อมใช้งานในการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ	ศูนย์	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : สามารถดำเนินการตรวจสอบ (Scan) ช่องโหว่ที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบได้	เครื่อง (Server)	-	2,500	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**99.7500**	**6.5000**	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**99.7500**	**6.5000**	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	99.7500	6.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัย

และพร้อมใช้งานในการให้บริการดิจิทัลภาครัฐของ สพร.	**6,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,500,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	6,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **461,084,700 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ **4,504,600 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะบุคคลากรของหน่วยงานภาครัฐให้พร้อมต่อการขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยเน้นทักษะที่จำเป็นใน 3 ด้านสำคัญได้แก่ PDPA Cybersecurity และ Data Governance

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **18,936,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 18,936,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.5046**	**-**	**4.5046**
1. การยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล	-	-	3.9254	-	3.9254
2. การเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น และการเสริมทักษะใหม่ด้านดิจิทัลภาครัฐ	-	-	0.5792	-	0.5792

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐที่ผ่านการอบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA)	คน	7,000 (-)	6,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ได้รับการพัฒนาตามแผน	คน	-	75	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.4321**	**4.5046**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.4321**	**4.5046**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.4321	4.5046	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ **4,504,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**4,504,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,504,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,224,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	280,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	280,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง **127,229,700 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มกลาง (Common Solutions) สำหรับใช้เป็นเครื่องมือสำคัญรองรับการพัฒนาระบบบริการดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **500,581,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 500,581,800 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**127.2297**	**-**	**127.2297**
1. การพัฒนาระบบเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	-	-	41.1712	-	41.1712
2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	23.2000	-	23.2000
3. ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ และส่งเสริมการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมูล	-	-	2.8585	-	2.8585
4. การพัฒนาแพลตฟอร์มแบ่งปันข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระยะที่ 1) กลุ่มเด็กและเยาวชนในครอบครัวเปราะบาง	-	-	50.0000	-	50.0000
5. ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ	-	-	10.0000	-	10.0000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีรายชื่อการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)	บัญชีรายชื่อ	150,000 (-)	103,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีรายชื่อการใช้บริการระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Saraban as a Service)	บัญชีรายชื่อ	3,000 (-)	3,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีรายชื่อการใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (Conference as a Service)	บัญชีรายชื่อ	2,500 (-)	1,000	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลเปิดของหน่วยงานรัฐมายังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Platform)	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลสำคัญตามยุทธศาสตร์ประเทศบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ	ชุดข้อมูล	-	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริการแบบแบ่งปันที่สนับสนุนกระบวนการแก้ไขปัญหาเด็กเปราะบางในสังคมไทย	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลที่เชื่อมโยงหรือบูรณาการผ่านระบบศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (เพิ่มขึ้น)	ชุดข้อมูล	4 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	ชุดข้อมูล	-	25	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**373.3521**	**127.2297**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**373.3521**	**127.2297**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	373.3521	127.2297	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง	**127,229,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**127,229,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**127,229,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	77,229,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	50,000,000 บาท
(1) การพัฒนาระบบบริการแบบแบ่งปันที่สนับสนุนกระบวนการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการให้บริการประชาชน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	50,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากประชาชน (e-Participation) และสร้างความโปร่งใส **1,950,000 บาท**

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกำหนดนโยบายหรือการออกแบบบริการของหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ทำให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **36,728,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 36,728,500 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.9500**	**-**	**1.9500**
1. การสนับสนุนการให้บริการ และปรับปรุงระบบกลางด้านกฎหมาย	-	-	1.9500	-	1.9500

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบกลางด้านกฎหมาย	ระบบ	1 (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**34.7785**	**1.9500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.7785**	**1.9500**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.7785	1.9500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากประชาชน

(e-Participation) และสร้างความโปร่งใส	**1,950,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,950,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,950,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,950,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย ด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) **327,400,400 บาท**

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มกลางสำหรับบริหารจัดการภาครัฐเพื่อลดต้นทุนการบริหารจัดการภาครัฐและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยรองรับการใช้งานทั้งภาครัฐและประชาชน

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,225,207,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,225,207,900 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**327.4004**	**-**	**327.4004**
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย	-	-	77.4580	-	77.4580
2. การพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ	-	-	249.9424	-	249.9424

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการเชื่อมโยงหน่วยงาน / ระบบสำคัญด้วย DG Links	หน่วยงาน	105 (-)	70	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายสื่อสารภาครัฐ	หน่วยงาน	3,100 (-)	2,400	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,897.8075**	**327.4004**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,897.8075**	**327.4004**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,897.8075	327.4004	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคง

ปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)	**327,400,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**327,400,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**327,400,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	327,400,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,731.8054**	**1,185.6557**	**707.9545**	**195.7838**	**201.4144**	**199.0672**
2.1 เงินรายได้	160.1234	50.0000	50.0000	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,571.6820	1,135.6557	657.9545	195.7838	201.4144	199.0672
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,731.8054**	**1,185.6557**	**707.9545**	**195.7838**	**201.4144**	**199.0672**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**33.9335**	**50.0000**	**50.0000**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	33.9335	50.0000	50.0000	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,697.8719**	**1,135.6557**	**657.9545**	**195.7838**	**201.4144**	**199.0672**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,697.8719**	**1,135.6557**	**657.9545**	**195.7838**	**201.4144**	**199.0672**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,697.8719	1,135.6557	657.9545	195.7838	201.4144	199.0672
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,697.8719	1,135.6557	601.1741	195.7838	201.4144	199.0672
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	56.7804	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**786,556,600 บาท**	**601,388,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**103,690,200 บาท**	**50,000,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างความเจริญและกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน
2. เป็นตัวแทนของประเทศในการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมและนิทรรศการ
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ไทยด้วยผลิตภัณฑ์ บริการชั้นเลิศ และอัตลักษณ์ความเป็นไทย
4. พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยองค์ความรู้ มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ
5. ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างรายได้ให้กับประเทศและกระจายรายได้ให้กับกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าของธุรกิจจนถึงชุมชนท้องถิ่น			
- ตัวชี้วัด : การกระจายรายได้ที่เกิดจากอุตสาหกรรมไมซ์สู่เศรษฐกิจของประเทศไทย	ล้านบาท	87,700	-
- ตัวชี้วัด : การกระจายรายได้ที่เกิดจากอุตสาหกรรมไมซ์สู่เศรษฐกิจของประเทศไทย เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**829.4095**	**786.5566**	**601.3887**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**141.6678**	**148.8462**	**154.9780**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**592.9322**	**534.0173**	**350.7979**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	47.5529	47.5529	47.4646
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	49.2663	7.5000	6.0000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	496.1130	478.9644	297.3333
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**94.8095**	**103.6931**	**95.6128**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	75.3559	79.6151	67.4846
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	19.4536	24.0780	28.1282

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**890.2468**	**651.3887**	**521.9750**	**522.4220**	**529.1269**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**786.5566**	**601.3887**	**511.9750**	**512.4220**	**519.1269**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.6902**	**50.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	103.6902	50.0000	10.0000	10.0000	10.0000
1. เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่นักเดินทางธุรกิจไมซ์ และฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	493,400	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์เพิ่มขึ้นจากปี 2564	ร้อยละ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	30,800	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สสปน.	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**786.5566**	**601.3887**	**511.9750**	**512.4220**	**519.1269**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.6902**	**50.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	103.6902	50.0000	10.0000	10.0000	10.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**601,388,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	601,388,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**601.3887**	**-**	**601.3887**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**154.9780**	**-**	**154.9780**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**47.4646**	**-**	**47.4646**
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	-	-	47.4646	-	47.4646
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	**-**	**-**	**-**	**6.0000**	**-**	**6.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ด้วยไมซ์กระจายรายได้สู่ชุมชน	-	-	-	6.0000	-	6.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**297.3333**	**-**	**297.3333**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย	-	-	-	297.3333	-	297.3333
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**67.4846**	**-**	**67.4846**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและกีฬา	-	-	-	67.4846	-	67.4846
6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**-**	**28.1282**	**-**	**28.1282**
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC	-	-	-	28.1282	-	28.1282

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **154,978,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**179.9364**	**164.9780**	**171.1771**	**177.6241**	**184.3290**
เงินงบประมาณ	**148.8462**	**154.9780**	**161.1771**	**167.6241**	**174.3290**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	148.8462	154.9780	161.1771	167.6241	174.3290
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**31.0902**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
- เงินรายได้	31.0902	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**154,978,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**154,978,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**154,978,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		154,978,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **47,464,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน **47,464,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**47.4646**	**-**	**47.4646**
1. บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	47.4646	-	47.4646

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการเป็นไปตามแผน (ไม่น้อยกว่า)	ร้อยละ	90 (71)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**57.5529**	**57.4646**	**47.4646**	**47.4646**	**47.4646**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.5529**	**47.4646**	**47.4646**	**47.4646**	**47.4646**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.5529	47.4646	47.4646	47.4646	47.4646
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต

บริการ การค้า และการลงทุน		**47,464,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**47,464,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**47,464,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,000,000 บาท**	
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		47,464,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ **6,000,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ด้วยไมซ์กระจายรายได้สู่ชุมชน **6,000,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้ามีความแตกต่างและโดดเด่น สามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **19,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,500,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**6.0000**	**-**	**6.0000**
1. พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน World Tea and Coffee Expo 2022	-	-	6.0000	-	6.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคู่เจรจาธุรกิจ	คู่ธุรกิจ	25 (-)	25	25	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับชากาแฟ	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.5000**	**6.0000**	**6.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.5000**	**6.0000**	**6.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.5000	6.0000	6.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ด้วยไมซ์กระจายรายได้สู่ชุมชน	**6,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **297,333,300 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า และนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย **297,333,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**297.3333**	**-**	**297.3333**
1. ดำเนินการตลาดเชิงรุก มุ่งเน้นการดึงงาน การสร้างงานใหม่ การสนับสนุนการจัดงาน รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อเพิ่มจำนวนและรายได้จากนักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้าประเทศ	-	-	227.1300	-	227.1300
2. พัฒนามาตรฐาน นวัตกรรม และผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย	-	-	42.5023	-	42.5023
3. เพิ่มจำนวนและยกระดับงานไมซ์ในภูมิภาคสู่ระดับนานาชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดรายได้	-	-	27.7010	-	27.7010

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	493,400 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์เพิ่มขึ้นจากปี 2564	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	30,800 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สสปน.	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**541.5644**	**327.3333**	**297.3333**	**297.3333**	**297.3333**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**478.9644**	**297.3333**	**297.3333**	**297.3333**	**297.3333**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	478.9644	297.3333	297.3333	297.3333	297.3333
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.6000**	**30.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	62.6000	30.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย		**297,333,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**30,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**297,333,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**30,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**297,333,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**30,000,000 บาท**	
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		297,333,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	

7.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **67,484,600 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและกีฬา **67,484,600 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย
- เพื่อใช้ไมซ์เป็นกลไลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาค
- เพื่อสร้างงานไมซ์ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์และเชื่อมโยงวิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวในประเทศ โดยการจัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา และเจรจาธุรกิจ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต พัทยา ชุมพร กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา และเมืองรองที่มีศักยภาพ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **219,455,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 219,455,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**67.4846**	**-**	**67.4846**
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในพื้นที่ที่มีศักยภาพ	-	-	17.6846	-	17.6846
2. สนับสนุนการจัดงานเมกะอีเวนท์ระดับโลกที่ได้รับการประมูลสิทธิ์ในพื้นที่ Thailand Riviera	-	-	18.0000	-	18.0000
3. ไมซ์สร้างสรรค์ รวมพลังชุมชนทั่วไทย	-	-	5.5000	-	5.5000
4. พัฒนาสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมเรือสำราญและอาหารพื้นถิ่นผ่านงานไมซ์	-	-	5.9000	-	5.9000
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเชื่อมโยงภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน	-	-	20.4000	-	20.4000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติที่มีการเจรจาธุรกิจ	งาน	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงาน Routing เชื่อมโยงชุมชนที่รองรับกิจกรรมไมซ์ได้	เส้นทาง	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติ ตามดัชนี International Congress and Convention Association (ICCA)	อันดับ	1/23 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**151.9710**	**67.4846**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**151.9710**	**67.4846**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	151.9710	67.4846	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและกีฬา	**67,484,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**67,484,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**67,484,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	67,484,600 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **28,128,200 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC **28,128,200 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยใช้ไมซ์ (MICE) เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการค้า การลงทุน และการพัฒนาประเทศ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **71,659,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 71,659,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**28.1282**	**-**	**28.1282**
1. ดึงงานอุตสาหกรรมการบินและเตรียมการจัดงาน Soft Launch Thailand Air Show 2023	-	-	11.1200	-	11.1200
2. สนับสนุนการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติในพื้นที่ EEC	-	-	8.8850	-	8.8850
3. สนับสนุนส่งเสริมการประชุมสัมมนาและเวทีเจรจาจับคู่ทางการค้านานาชาติอุตสาหกรรม NEW S-Curve ในพื้นที่ EEC	-	-	8.1232	-	8.1232

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกที่ได้รับข่าวสาร	บริษัท	2,000 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : งานแสดงสินค้าระดับโลก	Lead งาน	4 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมการบิน	กิจกรรม	2 (-)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : งานเมกะอีเวนท์/เทศกาลนานาชาติ	งาน	-	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : งานประชุมสัมมนานานาชาติเพื่อสร้างการรับรู้และแสดงศักยภาพความพร้อมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (NEW S-Curve)	งาน	-	2	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**43.5316**	**28.1282**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.5316**	**28.1282**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.5316	28.1282	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC	**28,128,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**28,128,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**28,128,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,128,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**288.3526**	**257.1938**	**135.2936**	**44.6536**	**43.1536**	**41.6536**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**831.7995**	**788.9466**	**603.7787**	**520.4750**	**520.9220**	**527.6269**
2.1 เงินรายได้	2.3900	2.3900	2.3900	8.5000	8.5000	8.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	829.4095	786.5566	601.3887	511.9750	512.4220	519.1269
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,120.1521**	**1,046.1404**	**739.0723**	**565.1286**	**564.0756**	**569.2805**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**163.1166**	**103.6902**	**50.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
4.1 งบบุคลากร						
4.2 งบดำเนินงาน						
4.3 งบลงทุน						
4.4 งบเงินอุดหนุน	163.1166	103.6902	50.0000	10.0000	10.0000	10.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น						
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**957.0355**	**942.4502**	**689.0723**	**555.1286**	**554.0756**	**559.2805**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**699.8417**	**807.1566**	**644.4187**	**511.9750**	**512.4220**	**519.1269**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	189.2207	216.9991	245.4726	216.9991	216.9991	216.9991
6.1.1 รายจ่ายประจำ	189.2207	216.9991	245.4726	216.9991	216.9991	216.9991
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	510.6210	590.1575	398.9461	294.9759	295.4229	302.1278
6.2.1 รายจ่ายประจำ	510.6210	590.1575	398.9461	294.9759	295.4229	302.1278
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**257.1938**	**135.2936**	**44.6536**	**43.1536**	**41.6536**	**40.1536**

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**318,383,100 บาท**	**310,216,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**5,000,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน สาธารณชน และสถาบันการศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้งพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น
4. พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดการนำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
5. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและพัฒนาข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย และเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
6. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่จะนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีรายได้เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : SME ธุรกิจสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการรายใหม่ รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	26	26

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**280.8365**	**318.3831**	**310.2165**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**67.0965**	**69.6307**	**72.1414**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**204.3907**	**245.7511**	**228.5401**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	54.9469	61.3856	46.0346
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	8.0495	17.8014	17.0045
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	51.5000	42.5325	28.7283
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	89.8943	124.0316	136.7727
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**9.3493**	**3.0013**	**9.5350**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	9.3493	3.0013	2.7990
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	6.7360

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**318.3831**	**315.2165**	**243.1676**	**198.3177**	**201.0125**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**318.3831**	**310.2165**	**238.1676**	**193.3177**	**196.0125**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
1. ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ นำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปพัฒนาธุรกิจ เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของสินค้าและบริการสู่สากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา (ยอดสะสม)	สาขา	8	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม/พัฒนาให้เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น (ยอดสะสม)	แห่ง	7	8	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	ราย	6,000	6,500	7,000	7,000	7,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งในเชิงกายภาพและดิจิทัลแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้น	แห่ง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ราย	200,000	200,000	250,000	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการ SME ธุรกิจสร้างสรรค์วิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการใหม่มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นภายหลังได้รับการพัฒนาศักยภาพและนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	ร้อยละ	26	26	26	26	26
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการที่ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจจากแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งเชิงพื้นที่และดิจิทัลแพลตฟอร์ม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**318.3831**	**310.2165**	**238.1676**	**193.3177**	**196.0125**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**310,216,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	246,276,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	63,939,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**310.2165**	**-**	**310.2165**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**72.1414**	**-**	**72.1414**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**46.0346**	**-**	**46.0346**
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์	-	-	-	46.0346	-	46.0346
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	**-**	**-**	**-**	**17.0045**	**-**	**17.0045**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือด้วยการท่องเที่ยวและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมล้านนา	-	-	-	8.7950	-	8.7950
โครงการที่ 2 : โครงการเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	8.2095	-	8.2095
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	**-**	**-**	**-**	**28.7283**	**-**	**28.7283**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการดำเนินธุรกิจสร้างสรรค์ที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Creative Business and Biodiversity)	-	-	-	2.7055	-	2.7055
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสร้างกลไกการสืบทอดของอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อเกิดการจ้างงานอย่างยั่งยืนระดับสากล (Global OTOP)	-	-	-	12.9678	-	12.9678
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและความช่วยเหลือแก่ SME (Online/Offline)	-	-	-	13.0550	-	13.0550

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**136.7727**	**-**	**136.7727**
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสร้างสรรค์และธุรกิจไทย ให้นำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ยกระดับสินค้าและบริการ	-	-	-	130.0850	-	130.0850
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจให้แก่ MSMEs (MSMEs Business Design and Transformation Program)	-	-	-	6.6877	-	6.6877
6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**-**	**2.7990**	**-**	**2.7990**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรสร้างสรรค์รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	2.7990	-	2.7990
7. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**-**	**6.7360**	**-**	**6.7360**
โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ	-	-	-	0.1140	-	0.1140
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐรองรับวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal)	-	-	-	6.6220	-	6.6220

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **72,141,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**69.6307**	**77.1414**	**79.7579**	**82.3491**	**85.0439**
เงินงบประมาณ	**69.6307**	**72.1414**	**74.7579**	**77.3491**	**80.0439**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	69.6307	72.1414	74.7579	77.3491	80.0439
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
- เงินรายได้	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**72,141,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**72,141,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**72,141,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		72,141,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **46,034,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ **46,034,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน สาธารณชน และสถาบันการศึกษา
- ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้งพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**46.0346**	**-**	**46.0346**
1. สนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	-	-	46.0346	-	46.0346

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการที่ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจจากแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์เชิงพื้นที่และดิจิทัลแพลตฟอร์ม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**61.3856**	**46.0346**	**51.2770**	**19.5092**	**19.5092**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**61.3856**	**46.0346**	**51.2770**	**19.5092**	**19.5092**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.3856	46.0346	51.2770	19.5092	19.5092
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์			**46,034,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน			**46,034,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**46,034,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค			5,245,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายใช้สอย			13,828,300 บาท
3) ค่าเช่าสำนักงาน สศส. ขอนแก่น 1 แห่ง			153,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	551,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	120,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	138,900	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	138,900	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	153,200	บาท	
4) ค่าเช่าสำนักงาน สศส. กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			26,372,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	95,303,600	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	37,163,600	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,372,200	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	31,767,800	บาท	
5) ค่าเช่าสำนักงาน สศส. เชียงใหม่ 1 แห่ง			435,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,177,500	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	435,500	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	435,500	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	435,500	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	435,500	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	435,500	บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ **17,004,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเขตเศรษฐกิจ **8,795,000 บาท**

สร้างสรรค์ภาคเหนือด้วยการท่องเที่ยวและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมล้านนา

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพสูง พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **59,826,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 59,826,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**8.7950**	**-**	**8.7950**
1. พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือด้านการท่องเที่ยวและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมล้านนา	-	-	8.7950	-	8.7950

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเทศกาลความคิดสร้างสรรค์	พื้นที่	3 (3)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการเข้าถึงข้อมูลออฟไลน์ และออนไลน์ ไม่น้อยกว่า	ราย	300,000 (350,548)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น (จากการจัดเทศกาลความคิดสร้างสรรค์)	ล้านบาท	2,340 (2,658.7000)	250	250	250	250
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.6466**	**8.7950**	**8.7950**	**8.7950**	**8.7950**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.6466**	**8.7950**	**8.7950**	**8.7950**	**8.7950**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.6466	8.7950	8.7950	8.7950	8.7950
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือด้วยการท่องเที่ยว
และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมล้านนา **8,795,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**8,795,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,795,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือด้วยการท่องเที่ยวและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมล้านนา	8,795,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8,209,500 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการออกแบบในประเทศและระหว่างประเทศให้แก่ภาคธุรกิจสร้างสรรค์และภาคการศึกษาในท้องถิ่น นำไปใช้พัฒนาการขยายตัวของธุรกิจการค้า และยกระดับผลงานออกแบบสู่มาตรฐานสากล
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาพื้นที่และสินทรัพย์เก่าให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ และส่งเสริมให้เกิดความเคลื่อนไหวของการพัฒนาเศรษฐกิจ ผ่านการพัฒนาพื้นที่ธุรกิจ ชุมชนเมือง และการพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ของเมือง
- เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมที่สนับสนุนการเติบโตและการสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง 8 จังหวัด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 54,664,900 บาท

- เงินงบประมาณ 54,664,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**8.2095**	**-**	**8.2095**
1. สร้างความเข้มแข็งของอัตลักษณ์สินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่สากล	-	-	8.2095	-	8.2095

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าใช้บริการ และเข้าถึงองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านออนไลน์และออฟไลน์	ราย	250,000 (1,667,870)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้รับการบ่มเพาะเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ	ราย	150 (122)	150	150	150	150

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น (จากการจัดเทศกาลความคิดสร้างสรรค์)	ล้านบาท	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.8269**	**8.2095**	**8.2095**	**8.2095**	**8.2095**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.8269**	**8.2095**	**8.2095**	**8.2095**	**8.2095**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.8269	8.2095	8.2095	8.2095	8.2095
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเทศกาลความคิดสร้างสรรค์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	**8,209,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**8,209,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,209,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายเทศกาลความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8,209,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม **28,728,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการดำเนินธุรกิจสร้างสรรค์ ที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Creative Business and Biodiversity) **2,705,500 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาให้สามารถดำเนินธุรกิจสร้างสรรค์ที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Creative Business and Biodiversity) สำหรับนำไปใช้ในการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบใหม่ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ในอนาคต
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบการ MSMEs ในการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจเดิม และ/หรือ ออกแบบสร้างธุรกิจใหม่
- เพื่อสร้างพื้นที่ และถ่ายทอดประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพระหว่างคนแต่ละช่วงอายุ เพื่อลดทอนช่องว่างระหว่างวัยในการทำงาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคกลาง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **20,129,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,129,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.7055**	**-**	**2.7055**
1. การสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการดำเนินธุรกิจสร้างสรรค์ที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Creative Business and Biodiversity)	-	-	2.7055	-	2.7055

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เยาวชนได้รับความรู้เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่	ราย	4,500 (4,937)	1,500	1,500	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.7186**	**2.7055**	**2.7055**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.7186**	**2.7055**	**2.7055**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.7186	2.7055	2.7055	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการดำเนินธุรกิจสร้างสรรค์ที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Creative Business and Biodiversity) **2,705,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,705,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,705,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการดำเนินธุรกิจสร้างสรรค์ที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Creative Business and Biodiversity)	2,705,500 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสร้างกลไกการสืบทอด ของอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อเกิดการจ้างงานอย่างยั่งยืนระดับสากล (Global OTOP) **12,967,800 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนผ่านการส่งเสริมความรู้ด้านการออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ ด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้สมัยใหม่ไปใช้ในการต่อยอด หรือสร้างมูลค่าแก่สินค้าและบริการบนพื้นฐานนวัตกรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่
- เพื่อส่งเสริมการใช้การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **56,780,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 56,780,800 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**12.9678**	**-**	**12.9678**
1. สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค	-	-	4.2081	-	4.2081
2. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจรายย่อยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์สู่สากล	-	-	8.7597	-	8.7597

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานงานฝีมือและงานหัตถกรรมในแต่ละระดับ	ฉบับ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ผลิตงานฝีมือและหัตถกรรมได้รับการวัดผลตามมาตรฐานงานฝีมือและงานหัตถกรรมในแต่ละระดับ	ราย	40 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนทั่วไปรับรู้ถึงมาตรฐานงานฝีมือและงานหัตถกรรม	ราย	80,000 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการชุมชน และ SME ได้รับการบ่มเพาะเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ และบริการ	ราย	600 (500)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบสินค้าและบริการด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบและเทคนิคงานฝีมือช่างไม่น้อยกว่า	ราย	2,400 (6,378)	480	480	-	-
เชิงปริมาณ : กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมและเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ	ราย	100 (250)	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่สากล	ผลิตภัณฑ์	10 (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.8452**	**12.9678**	**12.9678**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.8452**	**12.9678**	**12.9678**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.8452	12.9678	12.9678	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสร้างกลไกการสืบทอดของอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อเกิดการจ้างงานอย่างยั่งยืนระดับสากล (Global OTOP) **12,967,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**12,967,800**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,967,800**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค	4,208,100	บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจรายย่อยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์สู่สากล	8,759,700	บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและความช่วยเหลือ แก่ SME (Online/Offline) **13,055,000 บาท**

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเนื้อหาและจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ของไทย ประกอบด้วยฐานข้อมูลนักออกแบบและผู้ประกอบการไทย วัสดุไทย ธุรกิจย่านสร้างสรรค์ เนื้อหาสร้างสรรค์ รวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้กับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชน (ทั้งกลุ่มวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น, วิสาหกิจรายย่อย, วิสาหกิจขนาดย่อม, และวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพ) ในแต่ละช่วงของวงจรการประกอบธุรกิจ ในการนำความรู้ไปเพิ่มมูลค่าในผลงานของตนเองและการต่อยอดธุรกิจ
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้สร้างสรรค์ที่สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของไทยผ่านทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการก้าวสู่การเป็น Smart SME โดยนำองค์ความรู้และกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ และกระบวนการคิดเชิงออกแบบไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ และต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **53,823,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 53,823,700 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**13.0550**	**-**	**13.0550**
1. พัฒนาศูนย์การให้บริการและความช่วยเหลือแก่ SME (Online/Offline)	-	-	13.0550	-	13.0550

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : SME ผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์/ ออฟไลน์และนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	205,000 (302,450)	100,000	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**40.7687**	**13.0550**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.7687**	**13.0550**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.7687	13.0550	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและความช่วยเหลือ

แก่ SME (Online/Offline)	**13,055,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**13,055,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**13,055,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบการให้บริการและความช่วยเหลือ	
แก่ SME (Online/Offline)	13,055,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 136,772,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสร้างสรรค์และธุรกิจไทย ให้นำนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ยกระดับสินค้าและบริการ 130,085,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน สาธารณชน และสถาบันการศึกษา
- ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้งพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น
- พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดการนำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
- เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและพัฒนาข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**130.0850**	**-**	**130.0850**
1. พัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์	-	-	69.3408	-	69.3408
2. พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และกลไกสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์	-	-	56.8492	-	56.8492
3. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้กับคนไทย	-	-	3.8950	-	3.8950

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา (ยอดสะสม)	สาขา	8 (-)	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม/พัฒนาให้เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น (ยอดสะสม)	แห่ง	7 (-)	8	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาด้านศักยภาพและนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	ราย	6,000 (1,672)	6,500	7,000	7,000	7,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งในเชิงกายภาพและดิจิทัลแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้น (ยอดสะสม)	แห่ง	5 (3)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ราย	200,000 (57,455)	200,000	250,000	250,000	250,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์วิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการใหม่ มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นภายหลังได้รับการพัฒนาศักยภาพและนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	ร้อยละ	26 (-)	26	26	26	26
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**110.9775**	**130.0850**	**72.7672**	**72.7672**	**72.7672**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.9775**	**130.0850**	**72.7672**	**72.7672**	**72.7672**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.9775	130.0850	72.7672	72.7672	72.7672
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสร้างสรรค์และธุรกิจไทย

ให้นำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ยกระดับสินค้าและบริการ	**130,085,000**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**130,085,000**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**130,085,000**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	57,317,800	บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	57,317,800	บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์	12,023,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และกลไกสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์	56,849,200	บาท
4) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการยกระดับความคิดและทักษะสร้างสรรค์ให้กับคนไทย	3,895,000	บาท

7.5.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจ ในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจให้แก่ MSMEs (MSMEs Business Design and Transformation Program) **6,687,700 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบการ MSMEs ในการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจเดิม และ/หรือออกแบบสร้างธุรกิจใหม่ (Business Design & Transform)
- เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดการนำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาอัตลักษณ์ท้องถิ่น เทคโนโลยี/ดิจิทัลไปใช้ในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม และ/หรือสินค้าและบริการที่เป็นที่ต้องการในบริบทใหม่ (Design the Products and Services)
- เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ การต่อยอดเชิงพาณิชย์ในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ (Business Opportunities and Commercialization)

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **39,804,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 39,804,900 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**6.6877**	**-**	**6.6877**
1. การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจให้แก่ MSMEs	-	-	6.6877	-	6.6877

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ	ราย	45 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ MSMEs เข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย รับปรึกษาฯ และ/หรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	ราย	-	1,500	1,500	1,500	1,500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ MSMEs ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เชิงลึก และสร้างแผนปฏิบัติการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ	ราย	-	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : สินค้าหรือบริการใหม่ แบรนด์ใหม่ ได้รับการพัฒนา	ราย	20 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และ/หรือ ธุรกิจต้นแบบ	ต้นแบบ	-	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.0541**	**6.6877**	**6.6877**	**6.6877**	**6.6877**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.0541**	**6.6877**	**6.6877**	**6.6877**	**6.6877**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0541	6.6877	6.6877	6.6877	6.6877
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจให้แก่ MSMEs (MSMEs Business Design and Transformation Program) **6,687,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**6,687,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,687,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจให้แก่ MSMEs (MSMEs Business Design and Transformation Program)	6,687,700 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **2,799,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรสร้างสรรค์รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **2,799,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงองค์ความรู้ในการเริ่มต้นธุรกิจสร้างสรรค์สู่สถาบันการศึกษาในเขต EEC
- เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสถาบันการศึกษาในเขต EEC ในรูปแบบของการจัดตั้งแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับภูมิภาค
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนต้นแบบในชุมชนของสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยด้วยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และแก้ปัญหาของชุมชนตนเองได้อย่างตรงจุด
- เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการออกแบบบริการ (Service Design) ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนแก่เยาวชนในสถาบันการศึกษาในเครือข่าย

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **24,498,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,498,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.7990**	**-**	**2.7990**
1. เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและบุคคลสร้างสรรค์รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	2.7990	-	2.7990

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ นักศึกษา และนักสร้างสรรค์ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดเชิงออกแบบ	ราย	3,700 (2,347)	100	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์	ต้นแบบ	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.6999**	**2.7990**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.6999**	**2.7990**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.6999	2.7990	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ

และบุคลากรสร้างสรรค์รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก	**2,799,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,799,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,799,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรสร้างสรรค์รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2,799,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **6,736,000 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ **114,000 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มทักษะของบุคลากรในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล
- เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถนำทักษะความรู้ต่อยอดสู่การบูรณาการข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อบริการประชาชน และมีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **114,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 114,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.1140**	**-**	**0.1140**
1. การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.1140	-	0.1140

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรในหน่วยงานได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล	คน	-	8	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.1140**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.1140**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.1140	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ **114,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**114,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**114,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	114,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐรองรับวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal) **6,622,000 บาท**

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาเครื่องมือในรูปแบบดิจิทัลสำหรับใช้ในการประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการเพื่อยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น
- เพื่อให้ประเทศไทยมีข้อมูลระดับศักยภาพด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ สามารถนำไปวิเคราะห์ วางแผน เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการได้สอดคล้องกับความต้องการ ช่วยให้เกิดการใช้งบประมาณภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงและใช้ทรัพยากรทางข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดการนำไปใช้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อเป็นการยกระดับภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2565)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,622,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,622,000 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**6.6220**	**-**	**6.6220**
1. การพัฒนาบริการดิจิทัลเพื่อประเมินศักยภาพด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจ	-	-	6.6220	-	6.6220

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบบริการประเมินกิจการแบบดิจิทัล	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : SMEs ที่ผ่านกระบวนการประเมินศักยภาพ และการรับคำแนะนำเพื่อพัฒนาธุรกิจรายกิจการ	ราย	-	150	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**6.6220**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**6.6220**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.6220	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐ

รองรับวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal)	**6,622,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,622,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,622,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	6,622,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบริการดิจิทัลเพื่อประเมินศักยภาพด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,622,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**126.7432**	**127.4723**	**6.7647**	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**335.6387**	**329.4831**	**321.5315**	**249.7084**	**205.0955**	**208.0392**
2.1 เงินรายได้	54.8022	4.3000	4.5150	4.7408	4.9778	5.2267
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	280.8365	318.3831	310.2165	238.1676	193.3177	196.0125
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	6.8000	6.8000	6.8000	6.8000	6.8000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**462.3819**	**456.9554**	**328.2962**	**249.7084**	**205.0955**	**208.0392**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**462.3819**	**456.9554**	**323.2962**	**244.7084**	**200.0955**	**203.0392**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**334.9096**	**450.1907**	**323.2962**	**244.7084**	**200.0955**	**203.0392**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	266.0108	354.5014	313.7612	235.1734	190.5605	193.5042
6.1.1 รายจ่ายประจำ	266.0108	354.5014	249.8214	235.1734	190.5605	193.5042
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	63.9398	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	68.8988	95.6893	9.5350	9.5350	9.5350	9.5350
6.2.1 รายจ่ายประจำ	68.8988	95.6893	9.5350	9.5350	9.5350	9.5350
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**127.4723**	**6.7647**	**-**	**-**	**-**	**-**

กระทรวงกลาโหม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**214,530,648,400 บาท**	**203,281,969,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มีศักยภาพทางทหารที่ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี พ.ศ. 2570

2. พันธกิจ

1. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ
3. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
4. ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ
5. สนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ
6. ดำเนินงานการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง - ตัวชี้วัด : ระดับความพร้อมของกองทัพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพมีความพร้อมในการธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	422.6979
				- แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	20.4812
				- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	776.4125
				- แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	287.4365
				- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	2,978.2440
				- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	62,840.2586
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	286.5753
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	29,431.9020
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	105,034.5618
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1,203.3995
				รวมทั้งสิ้น	**203,281.9693**

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**214,530.6484**	**203,281.9693**	**202,141.6382**	**196,606.6749**	**189,961.0381**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**214,530.6484**	**203,281.9693**	**202,141.6382**	**196,606.6749**	**189,961.0381**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103,293.6476**	**105,034.5618**	**110,108.2678**	**114,956.9774**	**120,084.9751**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีชีวิตความเป็นอยู่พื้นฐานที่ดีขึ้นและสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,313.0415**	**3,147.6793**	**1,084.7922**	**1,086.3722**	**1,087.9996**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคงทั้งจากภายในประเทศและจากภายนอกประเทศได้รับการแก้ไขหรือทำให้ลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคงจากภายในและภายนอกประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,904.4974**	**4,062.5742**	**4,341.3864**	**4,349.5254**	**4,450.5102**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. มีความสัมพันธ์อันดีและได้รับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทหารจากต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	365	336	350	350	350
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,205.1159**	**903.1910**	**875.9492**	**875.9882**	**876.0284**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. กองทัพมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมรบของกองทัพในการเผชิญภัยคุกคาม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96,840.7333**	**85,889.5310**	**82,803.9638**	**72,635.2668**	**60,806.4819**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. สนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของรายการ/โครงการที่ได้ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	80	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,778.0615**	**1,203.3995**	**269.4519**	**47.5020**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ สามารถเข้าถึงสิทธิการสงเคราะห์และอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ที่มารับการสงเคราะห์ทุกประเภท ไม่น้อยกว่า	ราย	475,000	451,333	475,000	475,000	475,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ มีความพึงพอใจในการมารับการสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,500.1599**	**1,321.9821**	**1,213.3249**	**1,213.3249**	**1,213.3249**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**	**ปี 2567**	**ปี 2568**
8. สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	1,024	653	650	650	650
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,695.3913**	**1,719.0504**	**1,444.5020**	**1,441.7180**	**1,441.7180**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**203,281,969,300**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	150,748,291,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	52,533,678,300	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**203,281.9693**	**202,078.5698**	**1,203.3995**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	105,034.5618	105,034.5618	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	95,980.1590	95,980.1590	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2,267.2485	1,063.8490	1,203.3995	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	**202,866.2513**	**201,662.8518**	**1,203.3995**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	**9,197.2575**	**9,197.2575**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,035.1474	4,035.1474	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,159.9009	5,159.9009	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.2092	2.2092	-	-	-	-	-	-
2. กองทัพบก	**99,376.7738**	**99,376.7738**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	58,891.8336	58,891.8336	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	39,694.9722	39,694.9722	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	789.9680	789.9680	-	-	-	-	-	-
3. กองทัพเรือ	**41,307.3944**	**40,103.9949**	**1,203.3995**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	21,282.9344	21,282.9344	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	18,632.0808	18,632.0808	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,392.3792	188.9797	1,203.3995	-	-	-	-	-
4. กองทัพอากาศ	**38,404.7707**	**38,404.7707**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	13,457.9398	13,457.9398	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	24,932.6049	24,932.6049	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	14.2260	14.2260	-	-	-	-	-	-
5. กองบัญชาการกองทัพไทย	**14,580.0549**	**14,580.0549**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7,100.9886	7,100.9886	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	7,410.6002	7,410.6002	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	68.4661	68.4661	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	**415.7180**	**415.7180**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	**415.7180**	**415.7180**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	265.7180	265.7180	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	150.0000	150.0000	-	-	-	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	2,139.4439	1,931.8059	787.0447	-	-
2. กองทัพบก	11,241.2291	6,681.8933	1,862.3448	94.3195	-
3. กองทัพเรือ	6,685.7733	11,456.4605	5,951.0520	13,757.5000	-
4. กองทัพอากาศ	11,396.1547	8,977.4206	3,429.5959	-	-
5. กองบัญชาการกองทัพไทย	1,034.6369	948.5135	387.1490	208.0429	-
รวมทั้งสิ้น	**32,497.2379**	**29,996.0938**	**12,417.1864**	**14,059.8624**	**-**

กระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**9,645,351,400 บาท**	**9,197,257,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มีความพร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางทหารให้ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2570

2. พันธกิจ

1. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. พัฒนาศักยภาพของกองทัพในการปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ
3. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
4. ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ
5. สนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ
6. ดำเนินงานการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีความพร้อมในการให้การสนับสนุนกองทัพในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการให้การสนับสนุนกองทัพในการเผชิญภัยคุกคาม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มีความพร้อมในการธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**10,315.6464**	**9,645.3514**	**9,197.2575**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**4,101.3004**	**4,107.4111**	**4,035.1474**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**6,196.3998**	**5,535.1521**	**5,159.9009**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	4,750.4209	4,095.9433	4,592.8754
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	21.7054	28.6916	22.9532
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	4.6375	3.4781	1.7390
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	1,318.3226	1,366.7800	522.2038
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	101.3134	40.2591	20.1295
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**17.9462**	**2.7882**	**2.2092**
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	2.7882	2.7882	2.2092
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	15.1580	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9,645.3514**	**9,197.2575**	**9,130.6720**	**8,065.4946**	**7,489.7394**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9,645.3514**	**9,197.2575**	**9,130.6720**	**8,065.4946**	**7,489.7394**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,107.4111**	**4,035.1474**	**4,288.3613**	**4,480.2620**	**4,691.5515**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ในรูปแบบต่างๆรวมทั้งปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคง ทั้งจากภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ ได้รับการแก้ไขหรือทำให้ลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคงจากภายในและภายนอกประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.2663**	**3.9482**	**3.9482**	**3.9482**	**3.9482**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	75	65	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,245.6576**	**1,319.3057**	**1,039.3870**	**1,036.6030**	**1,036.6030**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. มีความสัมพันธ์อันดีและได้รับความร่วมมือ ด้านความมั่นคงทางทหารจากต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า	ครั้ง	22	9	20	20	20
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.7550**	**41.2750**	**41.2750**	**41.2750**	**41.2750**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีชีวิตความเป็นอยู่พื้นฐานที่ดีขึ้นและสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5000**	**1.2500**	**1.2500**	**1.2500**	**1.2500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. มีความพร้อมในการให้การสนับสนุนกองทัพในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการให้การสนับสนุนกองทัพในการเผชิญภัยคุกคาม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,715.6015**	**2,474.3491**	**2,543.1256**	**1,288.8315**	**501.7868**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ สามารถเข้าถึงสิทธิการสงเคราะห์และอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ มีความพึงพอใจในการมารับการสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ที่มารับการสงเคราะห์ทุกประเภท ไม่น้อยกว่า	ราย	475,000	451,333	475,000	475,000	475,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,500.1599**	**1,321.9821**	**1,213.3249**	**1,213.3249**	**1,213.3249**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**9,197,257,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	6,829,319,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,367,938,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3,146.8875**	**388.0955**	**1,554.0489**	**3,502.3479**	**605.8777**	**9,197.2575**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**3,146.8875**	**31.7863**	**-**	**856.4736**	**-**	**4,035.1474**
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	**-**	**356.3092**	**1,554.0489**	**2,621.3346**	**61.1827**	**4,592.8754**
ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	-	346.3092	1,554.0489	3.0000	50.0372	1,953.3953
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	1,296.3525	-	1,296.3525
ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	-	10.0000	-	-	11.1455	21.1455
ผลผลิตที่ 4 : การให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ	-	-	-	1,321.9821	-	1,321.9821
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.9532**	**22.9532**
โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	22.9532	22.9532
4. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.7390**	**1.7390**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	-	-	-	1.7390	1.7390
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	**-**	**-**	**-**	**24.5397**	**497.6641**	**522.2038**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ	-	-	-	24.5397	1.4411	25.9808
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	-	-	-	-	134.3426	134.3426
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	1.2500	1.2500
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร	-	-	-	-	360.6304	360.6304

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.1295**	**20.1295**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	-	-	-	-	20.1295	20.1295
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.2092**	**2.2092**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	1.4492	1.4492
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	0.4000	0.4000
โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	0.3600	0.3600

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **4,035,147,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**4,107.4111**	**4,035.1474**	**4,288.3613**	**4,480.2620**	**4,691.5515**
เงินงบประมาณ	**4,107.4111**	**4,035.1474**	**4,288.3613**	**4,480.2620**	**4,691.5515**
- งบบุคลากร	3,232.7531	3,146.8875	3,365.5581	3,540.5843	3,734.6443
- งบดำเนินงาน	31.4164	31.7863	23.6113	23.6113	23.6113
- งบเงินอุดหนุน	843.2416	856.4736	899.1919	916.0664	933.2959
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**4,035,147,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**3,146,887,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**3,055,919,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	2,950,050,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	105,868,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**785,100 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**90,182,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**31,786,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**31,786,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	8,175,000 บาท
(2) ค่าฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว	2,000,000 บาท
(3) เงินโบนัสลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	196,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	5,907,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข	3,312,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติ เวชปฏิบัติส่วนตัว	2,934,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหาร ซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมายในสังกัดกระทรวงกลาโหม	4,634,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,419,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	209,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**856,473,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**856,473,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	827,874,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,599,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง **4,592,875,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ **1,953,395,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- อำนวยการและสนับสนุนกองทัพในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**346.3092**	**1,554.0489**	**3.0000**	**50.0372**	**1,953.3953**
1. การบริหารจัดการ	346.3092	1,554.0489	3.0000	49.6119	1,952.9700
2. การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์	-	-	-	0.4253	0.4253

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,351.3215**	**1,953.3953**	**1,392.9853**	**966.8748**	**399.8464**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,351.3215**	**1,953.3953**	**1,392.9853**	**966.8748**	**399.8464**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	413.3584	346.3092	346.3092	346.3092	346.3092
- งบลงทุน	ล้านบาท	871.6912	1,554.0489	993.1389	567.0284	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.2719	50.0372	50.5372	50.5372	50.5372
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	**1,953,395,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**346,309,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**220,442,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,800,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	51,880,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	174,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุม	13,312,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	1,270,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนการสอบ	23,100 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่เผชิญเหตุการณ์	2,651,900 บาท
(8) ค่าสมนาคุณวิทยากร	882,700 บาท
(9) ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ	1,542,300 บาท
(10) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ	1,512,000 บาท
(11) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา/ล่าม	178,800 บาท
(12) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจร่างกฎหมายประจำ กห.	275,800 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	3,990,700 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	750,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	39,730,100 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการไปราชการในประเทศ	7,335,000 บาท
(17) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานโจทก์หรือผู้ต้องหา	88,200 บาท
(18) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	44,912,300 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการบริการและสนับสนุนทหารกองประจำการ	375,900 บาท
(20) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์	4,534,900 บาท
(21) ค่ารับรอง	3,690,000 บาท
(22) ค่าธรรมเนียมต่างๆ	1,037,100 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในพิธีการหรือพิธีศาสนา	2,417,300 บาท
(24) ค่าพิมพ์หนังสือ เย็บปก หรือเข้าปกหนังสือ	54,700 บาท
(25) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	97,900 บาท
(26) ค่าประกันภัยรถราชการ	1,578,300 บาท
(27) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน	158,400 บาท
(28) ค่าพาหนะ ค่าป่วยการ และค่าเช่าที่พักแก่พยาน/ล่ามในคดีอาญา	597,600 บาท
(29) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,788,000 บาท
(30) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,222,700 บาท
(31) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,828,100 บาท
(32) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,172,100 บาท
(33) ค่าวัสดุการพิมพ์แบบพิมพ์	1,165,800 บาท

(34) ค่าวัสดุอาภรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล		2,500,000 บาท
(35) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,520,000 บาท
(36) ค่าวัสดุสำนักงาน		8,979,400 บาท
(37) ค่าวัสดุก่อสร้าง		1,413,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**125,867,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		57,364,000 บาท
(2) ค่าประปา		5,358,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		15,016,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		378,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		47,750,600 บาท
2. งบลงทุน		**1,554,048,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**1,554,048,900 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**1,554,048,900 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,554,048,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		28,702,100 บาท
(2) โครงการตกแต่งอาคารศาลทหาร และ ธน. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี		30,000,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่ประชาชื่น) (ระยะที่ 1)		199,801,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	943,588,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	94,890,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	114,196,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	199,801,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	270,005,900 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	264,694,000 บาท	
(4) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่บางจาก)		304,421,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	934,070,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	94,800,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	114,050,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	304,421,700 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	420,798,700 บาท	
(5) โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับศาลทหาร และที่ทำการสำนักงาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่ศรีสมาน)		381,646,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	947,357,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	218,284,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,426,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	381,646,400 บาท	

(6) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่ศรีสมาน) (ระยะที่ 2)		424,299,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	948,590,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	224,818,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	109,472,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	424,299,600 บาท	
(7) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยนายทหารสัญญาบัตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่เทิดราชัน)		31,046,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	81,700,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	32,654,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	31,046,000 บาท	
(8) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่ประชาชื่น) (ระยะที่ 2)		154,131,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	948,500,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	189,700,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	154,131,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	302,334,300 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	302,334,400 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		**3,000,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**3,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย		1,125,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย		375,000 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก		375,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี		750,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม		375,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		**50,037,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ		**2,820,700 บาท**
1.1) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต		47,900 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		1,772,800 บาท
1.3) การพัฒนาระบบบริหารราชการ		1,000,000 บาท
2) การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์		**425,300 บาท**
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ		**46,791,200 บาท**

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ 1,296,352,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,296.3525**	**-**	**1,296.3525**
1. การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	1,296.3525	-	1,296.3525

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,216.9660**	**1,296.3525**	**1,016.4338**	**1,013.6498**	**1,013.6498**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,216.9660**	**1,296.3525**	**1,016.4338**	**1,013.6498**	**1,013.6498**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,216.9660	1,296.3525	1,016.4338	1,013.6498	1,013.6498
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์		**1,296,352,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**1,296,352,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**1,013,649,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์		1,013,649,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**282,702,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		2,784,000 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์ จำนวน 1 รายการ		2,784,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,760,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,120,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,288,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,784,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,784,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,784,000 บาท	
2) ค่าก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ		272,678,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	620,500,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	98,768,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	54,960,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	194,092,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	272,678,700 บาท	
3) ค่าที่ปรึกษา จำนวน 1 รายการ		7,240,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,700,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,174,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,564,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,721,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,240,000 บาท	

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ 21,145,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการสหประชาชาติ กรณีสงครามเกาหลีและสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย/โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.0000**	**-**	**-**	**11.1455**	**21.1455**
1. การสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ	10.0000	-	-	11.1455	21.1455

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการสหประชาชาติ กรณีสงครามเกาหลีและสน.ผชท. ทหารไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จำนวนไม่น้อยกว่า	แผนงาน	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของแผนงานการสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.4959**	**21.1455**	**21.1455**	**21.1455**	**21.1455**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.4959**	**21.1455**	**21.1455**	**21.1455**	**21.1455**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.6039	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.8920	11.1455	11.1455	11.1455	11.1455
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	**21,145,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**10,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,372,700 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,371,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร	276,000 บาท
(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
(4) ค่าวัสดุ	825,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**4,627,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้าและแก๊ส	4,303,200 บาท
(2) ค่าประปา	229,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	81,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	13,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**11,145,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายกำลังพลประจำกองบัญชาการสหประชาชาติกรณีสงครามเกาหลี	11,145,500 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ **1,321,982,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทหารผ่านศึก และใช้ขีดความสามารถของทหารผ่านศึกในการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,321.9821**	**-**	**1,321.9821**
1. การสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีวสงเคราะห์	-	-	1,222.2781	-	1,222.2781
2. การให้บริการและการรักษาพยาบาล	-	-	97.8240	-	97.8240
3. การสร้างความเข้มแข็งให้กับทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ	-	-	1.8800	-	1.8800

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ที่มารับการสงเคราะห์ทุกประเภท ไม่น้อยกว่า	ราย	475,000 (388,237)	451,333	475,000	475,000	475,000
เชิงคุณภาพ : ทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ มีความพึงพอใจในการมารับการสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,500.1599**	**1,321.9821**	**1,213.3249**	**1,213.3249**	**1,213.3249**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,500.1599**	**1,321.9821**	**1,213.3249**	**1,213.3249**	**1,213.3249**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,500.1599	1,321.9821	1,213.3249	1,213.3249	1,213.3249
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก

และทหารนอกประจำการ		**1,321,982,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**1,321,982,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**1,213,324,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		42,047,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก		1,087,543,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก		10,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการให้การสงเคราะห์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก		71,353,800 บาท
5) การจัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเพื่อความมั่นคง		1,880,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**108,657,200 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		108,657,200 บาท
(1) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ หมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา		108,657,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	319,580,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	62,204,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	72,718,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	108,657,200 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ **22,953,200 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ **22,953,200 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม เทิดทูน และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจ รวมทั้งพิทักษ์และป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและพื้นที่ส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **230,936,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 230,936,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**22.9532**	**22.9532**
1. การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	15.1408	15.1408
2. การป้องกันและทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	4.8160	4.8160
3. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	2.9964	2.9964

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	75 (24)	65	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนงานของกิจกรรมการเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**139.1237**	**22.9532**	**22.9532**	**22.9532**	**22.9532**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**139.1237**	**22.9532**	**22.9532**	**22.9532**	**22.9532**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	139.1237	22.9532	22.9532	22.9532	22.9532
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	**22,953,200 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**22,953,200 บาท**
1) การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	2,996,400 บาท
2) การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์	15,140,800 บาท
3) การป้องกันและทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	4,816,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ **1,739,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ **1,739,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **37,175,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 37,175,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.7390**	**1.7390**
1. การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	-	-	1.7390	1.7390

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ไม่น้อยกว่า	คน	5,250 (700)	5,300	5,300	5,300	5,300
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติตามที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	90 (75)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.2191**	**1.7390**	**1.7390**	**1.7390**	**1.7390**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.2191**	**1.7390**	**1.7390**	**1.7390**	**1.7390**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.2191	1.7390	1.7390	1.7390	1.7390
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ	**1,739,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**1,739,000 บาท**
1) การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	1,739,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 522,203,800 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ 25,980,800 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนางานด้านการวิจัยและพัฒนาทางทหารเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 463,326,100 บาท

- เงินงบประมาณ 463,326,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**24.5397**	**1.4411**	**25.9808**
1. การดำเนินการด้านการวิจัย พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความมั่นคง	-	-	24.5397	1.4411	25.9808

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินการตามแผนการวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร จำนวนไม่น้อยกว่า	โครงการ	13 (11)	4	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในดำเนินการตามแผนการวิจัย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**359.4029**	**25.9808**	**25.9808**	**25.9808**	**25.9808**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**359.4029**	**25.9808**	**25.9808**	**25.9808**	**25.9808**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	336.8981	24.5397	24.5397	24.5397	24.5397
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.5048	1.4411	1.4411	1.4411	1.4411
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ	**25,980,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**24,539,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**24,539,700 บาท**
1) การวิจัยและพัฒนาการทหาร	24,539,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,441,100 บาท**
1) การบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร	1,441,100 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ **134,342,600 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานด้านกิจการอวกาศ และการระดมสรรพกำลัง เพื่อสนับสนุนกองทัพให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,076,359,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,076,359,100 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**134.3426**	**134.3426**
1. การสนับสนุนภารกิจเพื่อความมั่นคง	-	-	-	54.0832	54.0832
2. การพัฒนาศักยภาพการสรรพกำลังกลาโหม	-	-	-	2.9247	2.9247
3. การดำเนินงานด้านกิจการอวกาศ	-	-	-	6.3000	6.3000
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารราชการทั่วไป	-	-	-	58.3830	58.3830
5. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	-	-	-	12.6517	12.6517

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพไทยตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (65)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**714.1377**	**134.3426**	**75.9596**	**75.9596**	**75.9596**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**714.1377**	**134.3426**	**75.9596**	**75.9596**	**75.9596**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	714.1377	134.3426	75.9596	75.9596	75.9596
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	**134,342,600**	**บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**134,342,600**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกองทัพ	**80,259,400**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางการทหาร	12,651,700	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	58,383,000	บาท
3) งานปรับปรุงรถปฏิบัติการรับสัญญาณภาพถ่ายดาวเทียมแบบเคลื่อนที่	6,300,000	บาท
4) การสรรพกำลังกลาโหม	2,924,700	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง	**21,690,200**	**บาท**
3) เงินราชการลับ	**32,393,000**	**บาท**

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน **1,250,000 บาท**

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลและอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติ

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **20,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,000,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.2500**	**1.2500**
1. การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย	-	-	-	1.2500	1.2500

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดกิจกรรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	กิจกรรม	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการสนับสนุนการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยตามที่ได้รับมอบหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.0000**	**1.2500**	**1.2500**	**1.2500**	**1.2500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.0000**	**1.2500**	**1.2500**	**1.2500**	**1.2500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน	**1,250,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**1,250,000 บาท**
1) การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย	1,250,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และการพลังงานทหาร **360,630,400 บาท**

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- สร้างศักยภาพในการพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาและการจัดหาจากต่างประเทศ

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,071,777,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,071,777,700 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**360.6304**	**360.6304**
1. การดำเนินงานด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	-	-	-	360.6304	360.6304

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินการโครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตามแผน จำนวนไม่น้อยกว่า	โครงการ	12 (11)	4	12	12	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,442.9311**	**360.6304**	**1,048.1999**	**220.0163**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,442.9311**	**360.6304**	**1,048.1999**	**220.0163**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,442.9311	360.6304	1,048.1999	220.0163	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

และการพลังงานทหาร		**360,630,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น		**360,630,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกองทัพ		**107,893,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย		107,893,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		**252,737,200 บาท**
(1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญา จำนวน 3 โครงการ		252,737,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,002,285,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	92,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	501,649,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	252,737,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	935,883,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	220,016,300 บาท	

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ **20,129,500 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร **20,129,500 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **506,659,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 506,659,500 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**20.1295**	**20.1295**
1. การดำเนินงานด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	8.2500	8.2500
2. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	-	-	-	11.8795	11.8795

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานตามแผนงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ (จำนวน 5 กลุ่มงาน) ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	22 (2)	9	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนเอกสารที่ได้รับการรับรองเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งกับประเทศคู่เจรจาฯ จำนวนอย่างน้อย	ฉบับ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**426.1415**	**20.1295**	**20.1295**	**20.1295**	**20.1295**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**426.1415**	**20.1295**	**20.1295**	**20.1295**	**20.1295**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	426.1415	20.1295	20.1295	20.1295	20.1295
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ

ทางทหาร	**20,129,500 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**20,129,500 บาท**
1) การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	3,750,000 บาท
2) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ	7,375,000 บาท
3) การดำเนินงานในกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	4,504,500 บาท
4) การดำเนินการตามเอกสารแนวความคิดในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา รวมทั้งเอกสารสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	4,500,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **2,209,200 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด **1,449,200 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในพื้นที่หน่วยทหารของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **16,808,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,808,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.4492**	**1.4492**
1. การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	1.4492	1.4492

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายที่กำหนดได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	950 (250)	700	700	700	2,100
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละ	90 (60)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.1128**	**1.4492**	**1.4492**	**1.4492**	**4.3476**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.1128**	**1.4492**	**1.4492**	**1.4492**	**4.3476**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.1128	1.4492	1.4492	1.4492	4.3476
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด	**1,449,200 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**1,449,200 บาท**
1) การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด	1,449,200 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด **400,000 บาท**

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการสกัดกั้น ปราบปรามการค้ายาเสพติดในพื้นที่หน่วยทหารของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,000,000 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.4000**	**0.4000**
1. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	0.4000	0.4000

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินการรวบรวมข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลทางลับเกี่ยวกับข้าราชการหรือผู้พักอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบของ สป. (5 พื้นที่) ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	ครั้ง	12 (6)	12	12	12	36
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการปราบปรามยาเสพติด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.6000**	**0.4000**	**0.4000**	**0.4000**	**1.2000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.6000**	**0.4000**	**0.4000**	**0.4000**	**1.2000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6000	0.4000	0.4000	0.4000	1.2000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด	**400,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**400,000 บาท**
1) การปราบปรามยาเสพติด งานด้านการข่าว งานสำรวจและจัดเก็บข้อมูล ยาเสพติด และติดตามประเมินผล	400,000 บาท

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด **360,000 บาท**

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการค้นหา บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่หน่วยทหารของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,600,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,600,000 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.3600**	**0.3600**
1. การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	0.3600	0.3600

7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการตรวจสารเสพติด ไม่น้อยกว่า	คน	3,600 (2,853)	3,600	3,600	3,600	10,800
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจสารเสพติด	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.4400**	**0.3600**	**0.3600**	**0.3600**	**1.0800**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.4400**	**0.3600**	**0.3600**	**0.3600**	**1.0800**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.4400	0.3600	0.3600	0.3600	1.0800
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด	**360,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**360,000 บาท**
1) การค้นหา บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	360,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**656.7082**	**745.7629**	**874.7151**	**959.2161**	**1,014.9688**	**1,069.0520**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**504.1679**	**537.8186**	**478.5947**	**465.0988**	**474.8025**	**488.2503**
2.1 เงินรายได้	3.6738	4.9744	5.2628	5.1865	4.9652	4.8126
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	500.4941	532.8442	473.3319	459.9123	469.8373	483.4377
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,160.8761**	**1,283.5815**	**1,353.3098**	**1,424.3149**	**1,489.7713**	**1,557.3023**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,160.8761**	**1,283.5815**	**1,353.3098**	**1,424.3149**	**1,489.7713**	**1,557.3023**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**415.1132**	**408.8664**	**394.0937**	**409.3461**	**420.7193**	**433.5074**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	415.1132	408.8664	394.0937	409.3461	420.7193	433.5074
6.1.1 รายจ่ายประจำ	415.1132	408.8664	394.0937	409.3461	420.7193	433.5074
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**745.7629**	**874.7151**	**959.2161**	**1,014.9688**	**1,069.0520**	**1,123.7949**

กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

งบประมาณ	ปี 2564		ปี 2565	
งบประมาณรายจ่าย	**105,979,777,600**	**บาท**	**99,376,773,800**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**-**	**บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำของภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2580

2. พันธกิจ

1. การเตรียมกำลัง : จัดเตรียมและเสริมสร้างกำลังทั้งปวงในส่วนของกองทัพบกและช่วยเหลือสนับสนุนการจัดเตรียมกำลังทางบกของส่วนราชการอื่น ให้มีความพร้อมตั้งแต่ยามปกติ เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคามทั้งจากภายในสู่ภายนอกประเทศ รวมทั้งมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจทางทหารและภารกิจนอกเหนือจากสงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาการเสริมสร้างกำลังตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหมและแผนการเสริมสร้างกำลังกองทัพ ทั้งในด้านโครงสร้างกำลังความพร้อมรบความต่อเนื่องในการรบและความทันสมัย
2. การใช้กำลัง : ใช้กำลังที่ได้จัดเตรียมไว้หรือที่จะระดมสรรพกำลัง เพื่อป้องกันราชอาณาจักรจากภัยคุกคามภายในและภายนอกประเทศ การปกป้องสภาบันพระมหากษัตริย์ การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ การรักษาความมั่นภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การช่วยพัฒนาประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในรูปแบบต่าง ๆ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพบกสามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจหน้าที่ ด้านการเตรียมกำลัง ด้านการใช้กำลัง ด้านการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศ รวมทั้งงานที่รัฐบาลได้มอบหมาย			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของกองทัพบกที่สามารถปฏิบัติงานด้านการเตรียมกำลังและการใช้กำลังตามแผนปฏิบัติงานประจำปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**110,729.2713**	**105,979.7776**	**99,376.7738**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**57,772.7579**	**58,092.7911**	**58,891.8336**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**51,973.3763**	**47,041.9335**	**39,694.9722**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	15,855.7725	14,708.6048	14,091.1412
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	301.4979	296.0132	266.4118
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	27.0000	27.0000	13.5000
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	3,659.2935	3,659.2935	2,978.2440
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	32,099.8124	28,328.6720	22,334.5002
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	30.0000	22.3500	11.1750
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**983.1371**	**845.0530**	**789.9680**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	769.2771	633.1930	588.5465
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	213.8600	211.8600	201.4215

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**105,979.7776**	**99,376.7738**	**98,747.7442**	**97,910.7761**	**81,230.9864**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**105,979.7776**	**99,376.7738**	**98,747.7442**	**97,910.7761**	**81,230.9864**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58,092.7911**	**58,891.8336**	**61,900.3351**	**65,071.5008**	**68,429.0891**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	182	182	182	182	182
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**296.0132**	**266.4118**	**266.4118**	**266.4118**	**266.4118**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการ เพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติและเวทีระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามกิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน และรักษาดุลภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมทั้งการป้องกันแก้ไขภัยคุกคามปัญหาความไม่สงบและปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	ครั้ง	220	220	220	220	220
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการคงความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**246.2361**	**202.7447**	**182.2906**	**182.3296**	**182.3698**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการช่วยเหลือประชาชน	รายการ/โครงการ	126	126	126	126	126
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการรับรู้ และความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.1811**	**121.0311**	**126.2151**	**127.7951**	**129.4225**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. กองทัพบกมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการดำเนินการดำรงสภาพความพร้อมรบที่บรรลุผลสำเร็จตามแผนที่กำหนด	กิจกรรม	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรบ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42,690.2096**	**36,113.0406**	**32,219.4868**	**28,201.5950**	**8,154.2064**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบกมีความสามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเสริมสร้างความรักสถาบันหลักของชาติได้ตามแผน	ครั้ง	437	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ดำเนินการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.0000**	**13.5000**	**13.5000**	**13.5000**	**13.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. การรักษาความมั่นคงในมิติต่างๆ และการแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่รับผิดชอบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับมอบหมาย	กิจกรรม	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**633.1930**	**588.5465**	**588.5465**	**588.5465**	**588.5465**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
8. พื้นที่รับผิดชอบดำเนินการของกองทัพบก มีปริมาณการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด	กิจกรรม/โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนและเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**211.8600**	**201.4215**	**472.7143**	**480.8533**	**489.1963**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. พื้นที่ตามแนวชายแดนได้รับความคุ้มครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการดำเนินการตามภารกิจการป้องกันประเทศ และความมั่นคงชายแดนที่บรรลุผลสำเร็จตามแผนที่กำหนด	กิจกรรม	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจรักษาความมั่นคงภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,659.2935**	**2,978.2440**	**2,978.2440**	**2,978.2440**	**2,978.2440**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**99,376,773,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	77,623,418,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	21,753,355,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**50,195.3984**	**14,108.9305**	**5,532.7672**	**92.7455**	**29,446.9322**	**99,376.7738**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**50,195.3984**	**5,555.4145**	**-**	**-**	**3,141.0207**	**58,891.8336**
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	**-**	**8,496.8160**	**5,532.7672**	**52.7455**	**8.8125**	**14,091.1412**
ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	-	8,334.6140	5,512.2120	52.7455	-	13,899.5715
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	-	162.2020	20.5552	-	8.8125	191.5697
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	**-**	**-**	**-**	**-**	**266.4118**	**266.4118**
โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	266.4118	266.4118
4. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	**-**	**13.5000**	**-**	**-**	**-**	**13.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	13.5000	-	-	-	13.5000
5. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,978.2440**	**2,978.2440**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	2,978.2440	2,978.2440
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	**-**	**43.2000**	**-**	**40.0000**	**22,251.3002**	**22,334.5002**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	-	43.2000	-	40.0000	22,130.2691	22,213.4691
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	121.0311	121.0311

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.1750**	**11.1750**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	-	-	-	-	11.1750	11.1750
8. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**588.5465**	**588.5465**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	218.5075	218.5075
โครงการที่ 2 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	-	-	-	362.5480	362.5480
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7.4910	7.4910
9. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	**-**	**-**	**-**	**-**	**201.4215**	**201.4215**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	20.3609	20.3609
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	179.0014	179.0014
โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	2.0592	2.0592

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **58,891,833,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**58,092.7911**	**58,891.8336**	**61,900.3351**	**65,071.5008**	**68,429.0891**
เงินงบประมาณ	**58,092.7911**	**58,891.8336**	**61,900.3351**	**65,071.5008**	**68,429.0891**
- งบบุคลากร	49,615.3035	50,195.3984	53,095.9497	56,169.6463	59,426.8413
- งบดำเนินงาน	5,511.7163	5,555.4145	5,555.4145	5,555.4145	5,555.4145
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2,965.7713	3,141.0207	3,248.9709	3,346.4400	3,446.8333
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**58,891,833,600**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**50,195,398,400**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**49,059,154,900**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	47,602,581,800	บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,456,573,100	บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**26,329,200**	**บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,109,914,300**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**5,555,414,500**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,555,414,500**	**บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	161,713,200	บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	20,556,000	บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	10,751,600	บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	4,851,635,700	บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	175,087,100	บาท
(6) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	170,632,000	บาท
(7) ค่าตอบแทนกำลังพลสำรอง	102,950,900	บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	59,088,000	บาท
(9) เงินสมทบกองทุนทดแทน	3,000,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**3,141,020,700**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครทหารพราน	3,141,020,700	บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง **14,091,141,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ **13,899,571,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการปกป้องอธิปไตยและการรักษาความมั่นคง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8,334.6140**	**5,512.2120**	**52.7455**	**-**	**13,899.5715**
1. การบริหารและบริการกำลังพล	6,478.3722	-	-	-	6,478.3722
2. การบริหารทั่วไป	1,363.5559	-	2.5000	-	1,366.0559
3. การส่งกำลังบำรุง	98.9008	51.8702	-	-	150.7710
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	5.9375	-	-	-	5.9375
5. การกิจการพลเรือน	19.8552	-	-	-	19.8552
6. การบริการรักษาพยาบาล	25.1018	-	50.2455	-	75.3473
7. การพัฒนาระบบราชการ	8.6906	-	-	-	8.6906
8. การเสริมสร้างความสมบูรณ์ของหน่วย	334.2000	5,460.3418	-	-	5,794.5418

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโปกรณ์ของกองทัพบกที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14,484.7187**	**13,899.5715**	**8,459.2783**	**8,465.1013**	**8,466.5177**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14,484.7187**	**13,899.5715**	**8,459.2783**	**8,465.1013**	**8,466.5177**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9,041.8888	8,334.6140	8,406.5328	8,412.3558	8,413.7722
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,390.0844	5,512.2120	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.7455	52.7455	52.7455	52.7455	52.7455
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ		**13,899,571,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**8,334,614,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**7,167,271,000 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		7,068,370,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร		5,813,359,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		242,144,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค		225,000,000 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สินและงานที่ดิน		93,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในงานบริหารงานบุคคล		9,402,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในงานพิธีการ		19,800,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในงานการคดี ค่าเรียกร้องและศาลทหาร		3,600,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในงานทดสอบสมรรถภาพกำลังพลของกองทัพบก		3,240,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในกิจการพลเรือน		3,600,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์		5,846,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผล		1,072,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในงานบริหารทั่วไป		174,064,700 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหน่วยประสบภัยพิบัติ		3,600,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย		59,850,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการจิตวิทยาและงานปฏิบัติการมวลชน		9,336,800 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์		5,937,500 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในงานบริการ สวัสดิการ และบำรุงขวัญ		2,475,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		8,690,600 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการปลดปล่อยทหารกองประจำการ		9,153,200 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการเรียกเกณฑ์และตรวจเลือกทหารกองประจำการ		126,197,500 บาท
(21) ค่าวัสดุอาภรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล		249,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 26 คัน		9,162,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,813,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,581,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,162,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,162,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	9,162,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	9,162,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	4,581,300 บาท	

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 293 คัน		89,738,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	448,685,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	89,732,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	89,738,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	89,738,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	89,738,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	89,738,200 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**1,167,343,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		858,394,500 บาท
(2) ค่าประปา		242,250,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		66,698,500 บาท
2. งบลงทุน		**5,512,212,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**5,512,212,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**51,870,200 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สายช่างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,505,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายการสัตว์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,357,200 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		13,478,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายพลาธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		11,774,600 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายยุทธโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		925,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายวิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,418,300 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		13,172,100 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,240,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**5,460,341,800 บาท**
(1) โครงการก่อสร้างคลังบนดินหลังคาดินถมแบบอิกลู		80,000,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยมณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบก ของกองทัพภาคที่ 1		80,000,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองทัพภาคที่ 1 และหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 1		85,000,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองทัพภาคที่ 2 และหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 2		85,000,000 บาท
(5) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 3		85,000,000 บาท
(6) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยมณฑลทหารบกของกองทัพภาคที่ 3		75,000,000 บาท
(7) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองทัพภาคที่ 4 และหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 4		85,000,000 บาท
(8) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยมณฑลทหารบกในกองทัพภาคที่ 4		55,000,000 บาท
(9) โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก		52,240,900 บาท
(10) โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การบินทหารบก		73,291,600 บาท

(11) โครงการปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์	43,170,000 บาท
(12) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ	68,002,700 บาท
(13) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก	29,290,000 บาท
(14) โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำในหน่วยทหารของกองทัพบก	70,000,000 บาท
(15) โครงการย้ายกองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่	65,266,000 บาท
(16) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศและหน่วยขึ้นตรง	40,000,000 บาท
(17) โครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่กรมยุทธศึกษาทหารบก	73,888,600 บาท
(18) โครงการปรับปรุงและพัฒนากรมการขนส่งทหารบก	128,278,800 บาท
(19) โครงการก่อสร้างรั้วแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐในความดูแลและใช้ประโยชน์ของกองทัพบก	50,000,000 บาท
(20) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในที่ตั้งหน่วยของกรมรบพิเศษที่ 1	20,314,400 บาท
(21) โครงการซ่อมปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ	21,268,900 บาท
(22) โครงการพัฒนาและปรับปรุง กองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสาหการสรรพวุธ กรมสรรพวุธทหารบก	36,089,200 บาท
(23) โครงการปรับปรุงและพัฒนา กรมการทหารสื่อสาร	80,000,000 บาท
(24) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและคลังเก็บสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา แผนกยุทธโยธาของมณฑลทหารบก	47,320,000 บาท
(25) โครงการย้ายกองร้อยทหารม้า(ลาดตระเวน) ที่ 4 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่	50,000,000 บาท
(26) โครงการย้ายที่ตั้งหน่วย มณฑลทหารบกที่ 19 เข้าที่ตั้งปกติถาวร	80,000,000 บาท
(27) โครงการก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารที่หมดอายุการใช้งานของกองทัพบก	120,000,000 บาท
(28) โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5	30,000,000 บาท
(29) โครงการปรับปรุงและพัฒนามณฑลทหารบกของกองทัพภาคที่ 2	75,000,000 บาท
(30) โครงการเสริมสร้างหน่วย	726,724,200 บาท
(31) โครงการจัดตั้งปรับปรุงและขยายหน่วย	121,419,700 บาท
(32) โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การทหารปืนใหญ่ ระยะที่ 2	28,765,600 บาท
(33) โครงการปรับปรุงและพัฒนากองพลทหารปืนใหญ่	80,030,500 บาท
(34) โครงการปรับปรุงและพัฒนากรมยุทธโยธาทหารบก	72,170,000 บาท
(35) โครงการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5	72,000,000 บาท
(36) โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยส่วนกลาง	100,000,000 บาท

(37) โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการย้ายยานเกราะ ของกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ, กองพันทหารม้าที่ 1 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ, กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ, กองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ฯ, กองร้อยทหารม้า (ลาดตระเวน) ที่ 1 ไปยังพื้นที่ จังหวัดสระบุรี	68,921,100 บาท
(38) โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับโครงการ กองร้อยสนับสนุนส่วนหน้าที่ 1 กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุนที่ 12 เข้าที่ตั้งปกติถาวร จังหวัดสระบุรี	67,938,300 บาท
(39) โครงการพัฒนาและปรับปรุง ศูนย์การทหารทหารม้า	34,801,000 บาท
(40) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร กรมยุทธศึกษาทหารบก	41,235,700 บาท
(41) โครงการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยข่าวกรองทางทหาร และ กองพันข่าวกรองทางทหาร ระยะที่ 2	34,476,600 บาท
(42) โครงการจัดทำสนามทดสอบกำลังใจ ระยะที่ 2	18,008,300 บาท
(43) โครงการจัดทำสนามยิงปืน ระยะที่ 2	62,375,000 บาท
(44) โครงการปรับปรุงและพัฒนากรมการทหารช่าง ระยะที่ 2	28,519,700 บาท
(45) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ และหน่วยขึ้นตรง กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ	40,973,700 บาท
(46) โครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุง เขตหลัง เข้าที่ตั้งปกติถาวรจังหวัดสระบุรี	21,163,800 บาท
(47) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กรมการสัตว์ทหารบก	64,889,000 บาท
(48) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของกองทัพบก	135,000,000 บาท
(49) โครงการปรับปรุงระบบประปาในค่ายทหารเพื่อโอนเป็นทรัพย์สิน ของการประปาส่วนภูมิภาค	165,000,000 บาท
(50) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวนของกองทัพบก	500,000,000 บาท
(51) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในค่ายทหารเพื่อโอนเป็น ทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	165,000,000 บาท
(52) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองพลทหารราบที่ 15 และหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15	40,000,000 บาท
(53) โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การทหารราบ	15,833,200 บาท
(54) โครงการย้ายที่ตั้งโรงเรียนนายสิบทหารบก	32,100,000 บาท
(55) โครงการสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์กองทัพบกในพื้นที่ ศูนย์การทหารราบ	28,704,300 บาท

(56) โครงการ ก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการข้าราชการกองทัพบก				
ส่วนกลาง บริเวณพื้นที่กรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ			685,550,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,777,900,000	บาท		
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	308,999,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	263,707,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	519,644,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	685,550,000	บาท		
(57) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยข่าวกรองทางทหาร (ขกท.) และ				
กองพันข่าวกรองทางทหาร (พัน.ขกท.) ระยะที่ 1			28,782,500	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	331,290,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	70,523,200	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	82,277,100	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	149,707,200	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,782,500	บาท		
(58) โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนแพทย์				
และนักเรียนพยาบาล (ชาย)			96,538,500	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	383,561,900	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	80,000,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	93,333,400	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	113,690,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	96,538,500	บาท		
3. งบเงินอุดหนุน			**52,745,500**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**52,745,500**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล			50,245,500	บาท
2) เงินอุดหนุนค่าฌาปณกิจ			2,500,000	บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ 191,569,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศของกองทัพบก

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**162.2020**	**20.5552**	**-**	**8.8125**	**191.5697**
1. การปฏิบัติภารกิจของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยในต่างประเทศ	160.8595	20.5552	-	-	181.4147
2. การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	1.3425	-	-	8.8125	10.1550

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศ เพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	ครั้ง	220 (110)	220	220	220	220
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**223.8861**	**191.5697**	**171.1156**	**171.1546**	**171.1948**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**223.8861**	**191.5697**	**171.1156**	**171.1546**	**171.1948**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	173.1414	162.2020	162.3031	162.3421	162.3823
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.1197	20.5552	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.6250	8.8125	8.8125	8.8125	8.8125
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	**191,569,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**162,202,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**160,362,300 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทยในต่างประเทศ	160,362,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,839,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,199,400 บาท
(2) ค่าประปา	640,300 บาท
2. งบลงทุน	**20,555,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,555,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**16,925,100 บาท**
(1) ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,355,300 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	77,500 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	13,492,300 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,630,100 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมปรับปรุงสำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,630,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**8,812,500 บาท**
1) การเชื่อมไมตรีทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	3,750,000 บาท
2) โครงการช่วยเหลือทางทหารและการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน	3,750,000 บาท
3) การดำเนินการของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย	562,500 บาท
4) การเข้าร่วมประชุม SCM และ ESG ระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกประเทศสหรัฐอเมริกา	375,000 บาท
5) โครงการความร่วมมือทวิภาคีทางทหารไทย - เยอรมัน	375,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ **266,411,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ **266,411,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติองค์ประมุข และพระบรมวงศานุวงศ์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,921,660,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,921,660,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**266.4118**	**266.4118**
1. การพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	27.0000	27.0000
2. การจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	-	-	-	159.7500	159.7500
3. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	63.4618	63.4618
4. การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	-	-	-	16.2000	16.2000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ครั้ง	182 (91)	182	182	182	182
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,856.0132**	**266.4118**	**266.4118**	**266.4118**	**266.4118**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,856.0132**	**266.4118**	**266.4118**	**266.4118**	**266.4118**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,856.0132	266.4118	266.4118	266.4118	266.4118
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	**266,411,800 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**266,411,800 บาท**
1) การจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	159,750,000 บาท
2) การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	16,200,000 บาท
3) การพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์	27,000,000 บาท
4) การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	63,461,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ **13,500,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ **13,500,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึก ความรัก ความสามัคคีให้แก่ประชาชนในชาติ
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **189,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 189,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความรักสถาบันหลักของชาติ	คน	102,000 (51,000)	75,000	75,000	75,000	75,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความรักสถาบันหลักของชาติ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**135.0000**	**13.5000**	**13.5000**	**13.5000**	**13.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**135.0000**	**13.5000**	**13.5000**	**13.5000**	**13.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	135.0000	13.5000	13.5000	13.5000	13.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	**13,500,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**13,500,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,500,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรักสถาบันหลักของชาติ	13,500,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง **2,978,244,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง **2,978,244,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการปกป้องอธิปไตยและการรักษาความมั่นคงพื้นที่บริเวณชายแดนในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่กองกำลังตามแนวชายแดน

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **26,550,150,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 26,550,150,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2,978.2440**	**2,978.2440**
1. การป้องกันประเทศ	-	-	-	2,861.6440	2,861.6440
2. การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน	-	-	-	77.6000	77.6000
3. การป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้	-	-	-	9.0000	9.0000
4. การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ พื้นที่ชายแดน	-	-	-	30.0000	30.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจการรักษาความมั่นคงชายแดน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14,637.1740**	**2,978.2440**	**2,978.2440**	**2,978.2440**	**2,978.2440**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14,637.1740**	**2,978.2440**	**2,978.2440**	**2,978.2440**	**2,978.2440**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14,637.1740	2,978.2440	2,978.2440	2,978.2440	2,978.2440
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	**2,978,244,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**2,978,244,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	2,688,198,000 บาท
2) เงินราชการลับ	290,046,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ **22,334,500,200 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ **22,213,469,100 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- กำลังพลของกองทัพบกมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำของภูมิภาค
- เพื่อให้อาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกมีความพร้อมในการดำรงค์ความต่อเนื่องในการรบและมีความทันสมัยทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในกองทัพบก

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **144,419,343,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 144,419,343,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**43.2000**	**-**	**40.0000**	**22,130.2691**	**22,213.4691**
1. การข่าว	43.2000	-	-	-	43.2000
2. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังสำรอง	-	-	-	83.9597	83.9597
3. การเสริมสร้างกำลังกองทัพ	-	-	40.0000	22,046.3094	22,086.3094

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยเป้าหมายกองทัพบกตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**60,736.1222**	**22,213.4691**	**23,760.2085**	**19,736.4937**	**17,973.0497**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60,736.1222**	**22,213.4691**	**23,760.2085**	**19,736.4937**	**17,973.0497**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	144.0000	43.2000	43.2000	43.2000	43.2000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60,512.1222	22,130.2691	23,677.0085	19,653.2937	17,889.8497
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ		**22,213,469,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**43,200,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**43,200,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในงานแผนที่ทหาร		1,305,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการต่อต้านข่าวกรองและรักษาความปลอดภัย		9,045,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในงานแหล่งข่าวประชาชน		16,200,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในงานเสริมสร้างระบบข่าวกรองเพื่อความมั่นคง		16,650,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**40,000,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**40,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการศึกษาในต่างประเทศ		40,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		**22,130,269,100 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ		**6,272,229,100 บาท**
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ		32,195,500 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาทางการทหาร		2,038,571,600 บาท
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย		3,240,902,300 บาท
(1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ และชิ้นส่วนซ่อมคงคลัง		876,600,000 บาท
(1.5) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมกำลังพลสำรองเพื่อป้องกันประเทศ		83,959,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		**15,858,040,000 บาท**
(2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย		**589,719,000 บาท**
(2.1.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่าง ๆ		589,719,000 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์		**4,936,863,700 บาท**
(2.2.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์		3,146,863,700 บาท
(2.2.2) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทโธปกรณ์		1,790,000,000 บาท
(2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		**10,331,457,300 บาท**
(2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและมาตรา 41 จำนวน 24 โครงการ		9,449,735,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,657,171,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,389,559,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,928,328,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,449,735,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,819,548,500 บาท	
(2.3.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โครงการ		881,722,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,408,610,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	881,722,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,763,444,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,763,444,000 บาท	

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน **121,031,100 บาท**

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าโดยการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหารเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,239,469,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,239,469,600 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**121.0311**	**121.0311**
1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร	-	-	-	2.8500	2.8500
2. การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	118.1811	118.1811

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**735.0058**	**121.0311**	**126.2151**	**127.7951**	**129.4225**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**735.0058**	**121.0311**	**126.2151**	**127.7951**	**129.4225**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	735.0058	121.0311	126.2151	127.7951	129.4225
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน	**121,031,100 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**121,031,100 บาท**
1) การดำเนินการของกองทัพภาคที่ 1	20,270,000 บาท
2) การดำเนินการของกองทัพภาคที่ 2	28,747,700 บาท
3) การดำเนินการของกองทัพภาคที่ 3	44,632,200 บาท
4) การดำเนินการของกองทัพภาคที่ 4	14,011,100 บาท
5) การดำเนินการของกรมการสัตว์ทหารบก	2,200,000 บาท
6) การดำเนินการของศูนย์การทหารราบ	2,500,000 บาท
7) การดำเนินการของกรมกิจการพลเรือนทหารบก	4,235,700 บาท
8) การดำเนินการของสำนักงานประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,584,400 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร	2,850,000 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ **11,175,000 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร **11,175,000 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางทหารในภูมิภาคอาเซียน

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **347,431,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 347,431,500 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**11.1750**	**11.1750**
1. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	11.1750	11.1750

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	ครั้ง	18 (18)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : กำลังพลและหน่วยของกองทัพบกสามารถปฏิบัติงานร่วมกับกองทัพในประเทศอาเซียนตามแผนและเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**302.7315**	**11.1750**	**11.1750**	**11.1750**	**11.1750**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**302.7315**	**11.1750**	**11.1750**	**11.1750**	**11.1750**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	302.7315	11.1750	11.1750	11.1750	11.1750
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ

ทางทหาร	**11,175,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**11,175,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกผสมอาเซียน	7,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างประเทศอาเซียน	1,250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยด้านการแพทย์ทหาร	375,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนความร่วมมือทางทหาร	2,050,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **588,546,500 บาท**

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูล ความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **218,507,500 บาท**

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนางานข่าวสำหรับการต่อต้านข่าวกรองเชิงรุกในพื้นที่รอบหน่วยทหารรวมทั้งขยายข่ายงานข่าว เพื่อเป็นระบบการแจ้งเตือนในการสนับสนุนมาตรการระวังป้องกัน

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,499,943,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,499,943,500 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**218.5075**	**218.5075**
1. ข่าวกรองเชิงรุก	-	-	-	218.5075	218.5075

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติงานข่าวกรองตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,188.8985**	**218.5075**	**218.5075**	**218.5075**	**655.5225**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,188.8985**	**218.5075**	**218.5075**	**218.5075**	**655.5225**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,188.8985	218.5075	218.5075	218.5075	655.5225
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการ

ฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	**218,507,500 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**218,507,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายใน	218,507,500 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 362,548,000 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำรงขีดความสามารถและความพร้อมรบของหน่วย

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,916,040,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,916,040,000 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**362.5480**	**362.5480**
1. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยุติเหตุรุนแรง	-	-	-	362.5480	362.5480

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : หน่วยได้รับยุทโธปกรณ์และการส่งกำลังบำรุงตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,740.7520**	**362.5480**	**362.5480**	**362.5480**	**1,087.6440**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,740.7520**	**362.5480**	**362.5480**	**362.5480**	**1,087.6440**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,740.7520	362.5480	362.5480	362.5480	1,087.6440
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	**362,548,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**362,548,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	**362,548,000 บาท**
1.1) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์	362,548,000 บาท
1.1.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์	362,548,000 บาท

7.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ **7,491,000 บาท**

7.8.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้คำแนะนำและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้ทันต่อเหตุการณ์และเหตุรุนแรง ในรูปแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ

7.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **69,610,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 69,610,000 บาท

7.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.4910**	**7.4910**
1. สร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	7.4910	7.4910

7.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมการสร้างความเข้าใจของประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติการสร้างความเข้าใจของประชาชนตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.6640**	**7.4910**	**7.4910**	**7.4910**	**22.4730**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.6640**	**7.4910**	**7.4910**	**7.4910**	**22.4730**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.6640	7.4910	7.4910	7.4910	22.4730
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและ

นอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ **7,491,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **7,491,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายใน 7,491,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **201,421,500 บาท**

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด **20,360,900 บาท**

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **239,340,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 239,340,400 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**20.3609**	**20.3609**
1. การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	20.3609	20.3609

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด	คน	30,200 (15,100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของกิจกรรมดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนทหารกองประจำการที่เข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบเป้าหมายที่กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**117.1750**	**20.3609**	**20.3609**	**20.3609**	**61.0827**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**117.1750**	**20.3609**	**20.3609**	**20.3609**	**61.0827**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	117.1750	20.3609	20.3609	20.3609	61.0827
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด	**20,360,900 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**20,360,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	20,360,900 บาท

7.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด **179,001,400 บาท**

7.9.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบกบริเวณตามแนวชายแดน โดยการสกัดกั้นและปราบปราม

7.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก

7.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,638,719,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,638,719,800 บาท

7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**179.0014**	**179.0014**
1. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	179.0014	179.0014

7.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในการดำเนินการสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด	พื้นที่กองกำลัง	7 (7)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปราบปรามยาเสพติดที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของกิจกรรมดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ปริมาณยาเสพติดที่สามารถสกัดกั้นเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได้ทั้งประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**726.2120**	**179.0014**	**450.2942**	**458.4332**	**824.7790**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**726.2120**	**179.0014**	**450.2942**	**458.4332**	**824.7790**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	271.2928	279.4318	287.7748
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	726.2120	179.0014	179.0014	179.0014	537.0042
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด	**179,001,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**179,001,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด	161,481,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานข่าวด้านยาเสพติด	17,520,000 บาท

7.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด **2,059,200 บาท**

7.9.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อนำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่าควรดำเนินการบำบัดฟื้นฟู นำมาฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งจิตใจ และร่างกายเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

7.9.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบกองทัพบก

7.9.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.9.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **28,375,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 28,375,200 บาท

7.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.0592**	**2.0592**
1. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	2.0592	2.0592

7.9.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู	คน	3,217 (1,609)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนครูวิวัฒน์พลเมืองที่เข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16.0200**	**2.0592**	**2.0592**	**2.0592**	**6.1776**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.0200**	**2.0592**	**2.0592**	**2.0592**	**6.1776**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0200	2.0592	2.0592	2.0592	6.1776
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด	**2,059,200 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**2,059,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	2,059,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**12,151.5200**	**10,619.5310**	**9,129.3880**	**8,561.7650**	**8,030.7609**	**7,538.2065**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**12,864.8710**	**13,181.5650**	**13,652.7180**	**14,335.3539**	**15,052.1216**	**15,804.7277**
2.1 เงินรายได้	12,864.8710	13,181.5650	13,652.7180	14,335.3539	15,052.1216	15,804.7277
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**25,016.3910**	**23,801.0960**	**22,782.1060**	**22,897.1189**	**23,082.8824**	**23,342.9342**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**25,016.3910**	**23,801.0960**	**22,782.1060**	**22,897.1189**	**23,082.8824**	**23,342.9342**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**14,396.8600**	**14,671.7080**	**14,220.3410**	**14,866.3581**	**15,544.6760**	**16,256.9098**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	13,084.6990	13,432.4200	12,920.3410	13,566.3581	14,244.6760	14,956.9098
6.1.1 รายจ่ายประจำ	12,790.5760	13,227.7860	12,692.7070	13,327.3424	13,993.7095	14,693.3949
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	294.1230	204.6340	227.6340	239.0157	250.9665	263.5148
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	1,312.1610	1,239.2880	1,300.0000	1,300.0000	1,300.0000	1,300.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1,312.1610	1,239.2880	1,300.0000	1,300.0000	1,300.0000	1,300.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**10,619.5310**	**9,129.3880**	**8,561.7650**	**8,030.7609**	**7,538.2065**	**7,086.0244**

กระทรวงกลาโหม

กองทัพเรือ

งบประมาณ	ปี 2564		ปี 2565	
งบประมาณรายจ่าย	**42,437,069,100**	**บาท**	**41,307,394,400**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**-**	**บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

2. พันธกิจ

1. เตรียมกำลังกองทัพเรือ และป้องกันราชอาณาจักร
2. การรักษาสิทธิ์ อำนาจอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
3. การพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
4. การสนับสนุนการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
5. การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนเชื่อมั่นและประเทศลดความเสี่ยงต่อการเกิดภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการจัดกำลังกองทัพเรือเพื่อปฏิบัติการในการป้องกันประเทศและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตามที่ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**47,050.1020**	**42,437.0691**	**41,307.3944**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**20,484.7477**	**20,752.0787**	**21,282.9344**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**25,065.9562**	**19,678.4699**	**18,632.0808**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	4,802.6765	4,308.0040	3,803.9916
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	50.5525	50.5525	45.4973
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	7.8269	7.8269	3.9134
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	19,923.9654	15,073.5567	14,612.7881
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	280.9349	238.5298	165.8904
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**1,499.3981**	**2,006.5205**	**1,392.3792**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	716.9237	180.8553	142.6588
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	47.6713	47.6037	46.3209
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	734.8031	1,778.0615	1,203.3995

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**42,437.0691**	**41,307.3944**	**43,233.3546**	**38,816.4559**	**47,892.0518**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42,437.0691**	**41,307.3944**	**43,233.3546**	**38,816.4559**	**47,892.0518**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20,752.0787**	**21,282.9344**	**22,204.6004**	**23,181.1202**	**24,215.7671**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.5525**	**45.4973**	**45.4973**	**45.4973**	**45.4973**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. กองทัพเรือมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของกองทัพเรือ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19,063.1038**	**18,162.4637**	**20,107.0730**	**14,935.6044**	**22,915.4644**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของรายการ/โครงการที่ได้ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	80	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,778.0615**	**1,203.3995**	**269.4519**	**47.5020**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคงทั้งจากภายในประเทศและจากภายนอกประเทศได้รับการแก้ไขหรือทำให้ลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคงจากภายในและภายนอกประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**236.2859**	**192.8931**	**192.8931**	**192.8931**	**285.5349**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
6. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือได้รับการบริการด้านการคมนาคมทางทะเลที่ดี การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน การบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและภัยอื่น ๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล การช่วยเหลือประชาชน การบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบตามแผนงานที่กำหนด/ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**120.8984**	**101.5985**	**101.5985**	**101.5985**	**101.5985**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. มีความสัมพันธ์อันดีและได้รับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทหารจากต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	ครั้ง	25	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**436.0883**	**318.6079**	**312.2404**	**312.2404**	**312.2404**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**41,307,394,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	30,958,443,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	10,348,950,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**19,068.6206**	**4,200.5999**	**2,261.9984**	**31.0200**	**15,745.1555**	**41,307.3944**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**19,068.6206**	**1,482.3138**	**-**	**-**	**732.0000**	**21,282.9344**
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	**-**	**2,714.3727**	**1,058.5989**	**31.0200**	**-**	**3,803.9916**
ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	-	2,568.0227	1,052.2314	31.0200	-	3,651.2741
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	-	146.3500	6.3675	-	-	152.7175
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	**-**	**-**	**-**	**-**	**45.4973**	**45.4973**
โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	45.4973	45.4973
4. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	**-**	**3.9134**	**-**	**-**	**-**	**3.9134**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	3.9134	-	-	-	3.9134
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	**-**	**-**	**-**	**-**	**14,612.7881**	**14,612.7881**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	101.5985	101.5985
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	-	-	-	-	14,511.1896	14,511.1896
6. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	**-**	**-**	**-**	**-**	**165.8904**	**165.8904**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	-	-	-	-	165.8904	165.8904

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**142.6588**	**142.6588**
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	-	-	-	134.6842	134.6842
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7.9746	7.9746
8. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	**-**	**-**	**-**	**-**	**46.3209**	**46.3209**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	1.3504	1.3504
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	43.5705	43.5705
โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	1.4000	1.4000
9. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**1,203.3995**	**-**	**-**	**1,203.3995**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค	-	-	1,153.9495	-	-	1,153.9495
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข	-	-	49.4500	-	-	49.4500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **21,282,934,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**20,752.0787**	**21,282.9344**	**22,204.6004**	**23,181.1202**	**24,215.7671**
เงินงบประมาณ	**20,752.0787**	**21,282.9344**	**22,204.6004**	**23,181.1202**	**24,215.7671**
- งบบุคลากร	18,531.6868	19,068.6206	19,990.2866	20,966.8064	22,001.4533
- งบดำเนินงาน	1,500.1579	1,482.3138	1,482.3138	1,482.3138	1,482.3138
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	720.2340	732.0000	732.0000	732.0000	732.0000
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**21,282,934,400**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**19,068,620,600**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**18,485,309,300**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	17,620,871,000	บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	864,438,300	บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**25,508,100**	**บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**557,803,200**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**1,482,313,800**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,482,313,800**	**บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	215,000,000	บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	4,761,200	บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,496,600	บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	22,500,000	บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	78,240,000	บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	3,900,000	บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	1,119,429,600	บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,825,100	บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,644,900	บาท
(10) ค่าใช้จ่ายกิจการทูต	5,516,400	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**732,000,000**	**บาท**
1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครทหารพราน (ทพ.นย.)	732,000,000	บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง **3,803,991,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ **3,651,274,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดำเนินการในการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือให้มีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของประเทศในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2,568.0227**	**1,052.2314**	**31.0200**	**-**	**3,651.2741**
1. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล	1,678.7263	-	16.0000	-	1,694.7263
2. การบริหารจัดการ	541.1864	-	3.1200	-	544.3064
3. การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง	343.6100	1,052.2314	-	-	1,395.8414
4. การบริการรักษาพยาบาล	4.5000	-	11.9000	-	16.4000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพเรือ	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,110.4455**	**3,651.2741**	**3,194.5427**	**2,599.0427**	**2,599.0427**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,110.4455**	**3,651.2741**	**3,194.5427**	**2,599.0427**	**2,599.0427**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,100.6412	2,568.0227	2,568.0227	2,568.0227	2,568.0227
- งบลงทุน	ล้านบาท	975.0833	1,052.2314	595.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.7210	31.0200	31.0200	31.0200	31.0200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	**3,651,274,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,568,022,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,117,248,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	116,335,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	1,273,205,400 บาท
(3) ค่าจัดหายุทธอาภรณ์	289,185,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	90,412,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง	343,610,000 บาท
(6) ค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง	2,000,000 บาท
(7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	2,500,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**450,774,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	385,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	50,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	15,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	774,000 บาท
2. งบลงทุน	**1,052,231,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,052,231,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**373,219,400 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สายอู่เรือที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,970,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,991,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายพลาธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,572,900 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,944,800 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายงานสารบรรณที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	497,600 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายงานขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,840,300 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายวิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,516,400 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายอุทกศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,477,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์สายช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,548,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์สายยุทธศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,475,400 บาท
(11) ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,601,400 บาท
(12) ครุภัณฑ์สายอู่เรือที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	48,667,300 บาท
(13) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	141,200,900 บาท
(14) ครุภัณฑ์สายพลาธิการที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	27,000,000 บาท
(15) ครุภัณฑ์สายแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	5,000,000 บาท
(16) ครุภัณฑ์สายงานสารบรรณที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	3,500,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์สายงานขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	37,765,300 บาท
(18) ครุภัณฑ์สายอุทกศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	16,600,000 บาท
(19) ครุภัณฑ์สายช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	14,970,300 บาท

(20) ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป		3,080,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**679,012,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรือน และก่อสร้างอื่น ๆ ทั่วไป		679,012,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,200,000 บาท
(2) งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา		80,000,000 บาท
(3) งานก่อสร้างอาคารพักประทวน ขนาด 32 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ พัน.ร.2		43,500,000 บาท
(4) งานก่อสร้างบ้านพักระดับ 7-8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ของ นสร.กร.		23,000,000 บาท
(5) โครงการก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารระดับสูง ทร.		30,000,000 บาท
(6) โครงการจ้างปรับปรุงระบบประปา ทร. พื้นที่สัตหีบ ระยะที่ 2		42,612,000 บาท
(7) โครงการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทร. พื้นที่สัตหีบ ระยะที่ 2		48,000,000 บาท
(8) งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา		36,000,000 บาท
(9) งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา		24,000,000 บาท
(10) โครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือดำน้ำ ในพื้นที่กองเรือยุทธการ		102,900,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	294,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	58,800,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	102,900,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	132,300,000 บาท	
(11) โครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ของ ฐท.สข.ทรภ.2 4 หลัง		150,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	320,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	150,400,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	105,600,000 บาท	
(12) งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์และสาธารณูปโภค ของ สพ.ทร.		19,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	99,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	19,800,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	79,200,000 บาท	

(13) งานก่อสร้างอาคารพักประทวน ขนาด 32 ครอบครัว				
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ นย.			34,800,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	174,000,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	34,800,000	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	139,200,000	บาท		
(14) โครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนขนาด 32 ครอบครัว				
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ศกล.พธ.ทร.			34,800,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	174,000,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	34,800,000	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	139,200,000	บาท		
3. งบเงินอุดหนุน			**31,020,000**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**31,020,000**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนการศึกษาต่างประเทศ			15,000,000	บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาในประเทศ			1,000,000	บาท
3) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ			3,120,000	บาท
4) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล			11,900,000	บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ **152,717,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**146.3500**	**6.3675**	**-**	**-**	**152.7175**
1. การปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือในต่างประเทศ	146.3500	6.3675	-	-	152.7175

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์หรือการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ	ร้อยละ	100 (65)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**197.5585**	**152.7175**	**146.3500**	**146.3500**	**146.3500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**197.5585**	**152.7175**	**146.3500**	**146.3500**	**146.3500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	181.2614	146.3500	146.3500	146.3500	146.3500
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.2971	6.3675	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	**152,717,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**146,350,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**143,500,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร	143,500,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,850,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,850,000 บาท
2. งบลงทุน	**6,367,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,367,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,367,500 บาท**
(1) ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,367,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ **45,497,300 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ **45,497,300 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์ประมุข และพระบรมวงศานุวงศ์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือและพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **283,094,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 283,094,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**45.4973**	**45.4973**
1. การถวายความปลอดภัย การเทิดพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	5.4205	5.4205
2. การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	40.0768	40.0768

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายได้ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**101.1050**	**45.4973**	**45.4973**	**45.4973**	**45.4973**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**101.1050**	**45.4973**	**45.4973**	**45.4973**	**45.4973**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	101.1050	45.4973	45.4973	45.4973	45.4973
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ **45,497,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**45,497,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตามพระราชประสงค์	24,458,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	3,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการถวายความปลอดภัย	5,420,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ	12,118,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ **3,913,400 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ **3,913,400 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน ลดความขัดแย้ง เสริมสร้างความรัก สามัคคี สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนค่านิยมและจิตสำนึกความรักชาติให้กับประชาชน และวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **31,307,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 31,307,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.9134**	**-**	**-**	**-**	**3.9134**
1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์	3.9134	-	-	-	3.9134

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	2,000 (500)	2,000	2,000	2,000	2,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.6538**	**3.9134**	**3.9134**	**3.9134**	**3.9134**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.6538**	**3.9134**	**3.9134**	**3.9134**	**3.9134**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.6538	3.9134	3.9134	3.9134	3.9134
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ	**3,913,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,913,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,913,400 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง	3,913,400 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 14,612,788,100 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน 101,598,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือให้ได้รับการบริการด้านคมนาคมทางทะเลที่ดี การจัดหาเครื่องมือในการช่วยเหลือและการบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและภัยอื่น ๆ การสนับสนุนโครงการพระราชดำริ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือและพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 648,190,800 บาท

- เงินงบประมาณ 648,190,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**101.5985**	**101.5985**
1. การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในเขตทหาร	-	-	-	2.0000	2.0000
2. การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล	-	-	-	26.0000	26.0000
3. การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย	-	-	-	35.1117	35.1117
4. การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	38.4868	38.4868

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการให้บริการด้านสมุทรศาสตร์ และการคมนาคมทางทะเล การช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้ตามแผนงานที่กำหนด/ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	92 (40)	98	98	98	98

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**241.7968**	**101.5985**	**101.5985**	**101.5985**	**101.5985**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**241.7968**	**101.5985**	**101.5985**	**101.5985**	**101.5985**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	241.7968	101.5985	101.5985	101.5985	101.5985
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน	**101,598,500 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**101,598,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	28,486,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการใช้และบำรุงรักษาสนามบินอู่ตะเภา	7,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านสมุทรศาสตร์ และการคมนาคมทางทะเล	26,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และปฏิบัติการ ระบบเตือนภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลและชายฝั่ง	19,111,700 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	4,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์แนวประการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา	10,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่กองทัพเรือ	2,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ **14,511,189,600 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กองทัพเรือมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ และสนับสนุนภารกิจตามที่รัฐบาลมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือและพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **99,070,328,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 99,070,328,600 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**14,511.1896**	**14,511.1896**
1. การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	-	-	2,015.3000	2,015.3000
2. การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ	-	-	-	12,495.8896	12,495.8896

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**34,755.7253**	**14,511.1896**	**17,150.4303**	**12,336.5617**	**20,316.4217**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34,755.7253**	**14,511.1896**	**17,150.4303**	**12,336.5617**	**20,316.4217**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34,755.7253	14,511.1896	17,150.4303	12,336.5617	20,316.4217
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ		**14,511,189,600 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น		**14,511,189,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ		**4,543,621,700 บาท**
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาต่างประเทศ		40,000,000 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาทางการทหาร		966,500,000 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย		3,537,121,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		**7,952,267,900 บาท**
2.1) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์		**1,406,000,000 บาท**
2.1.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์		1,406,000,000 บาท
2.2) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		**5,674,536,700 บาท**
2.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและตามมาตรา 41		4,854,536,700 บาท
จำนวน 11 โครงการ		
วงเงินทั้งสิ้น	45,175,971,200 บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	7,075,774,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,592,132,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,474,555,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,854,536,700 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	7,910,221,700 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,331,250,000 บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	12,937,500,000 บาท	
2.2.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		820,000,000 บาท
จำนวน 1 โครงการ		
วงเงินทั้งสิ้น	4,100,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	820,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,230,000,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,230,000,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	820,000,000 บาท	

2.3) โครงการเสริมสร้างหน่วย			**871,731,200**	**บาท**
2.3.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่าง ๆ			365,696,100	บาท
2.3.2) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่าง ๆ ที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ			506,035,100	บาท
2.3.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและตามมาตรา 41				
จำนวน 8 โครงการ			393,035,100	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,631,921,000	บาท		
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	354,463,700	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	252,785,300	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,415,960,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	393,035,100	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,119,286,900	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	96,390,000	บาท		
2.3.2.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				
จำนวน 3 โครงการ			113,000,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	565,000,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	113,000,000	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	332,000,000	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000	บาท		
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ			**1,952,606,000**	**บาท**
4) เงินราชการลับ			**62,694,000**	**บาท**

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ **165,890,400 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร **165,890,400 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือและพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,183,026,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,183,026,300 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**165.8904**	**165.8904**
1. การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหาร	-	-	-	165.8904	165.8904

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	ครั้ง	25 (5)	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**519.4647**	**165.8904**	**165.8904**	**165.8904**	**165.8904**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**519.4647**	**165.8904**	**165.8904**	**165.8904**	**165.8904**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	519.4647	165.8904	165.8904	165.8904	165.8904
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์

และความร่วมมือทางทหาร	**165,890,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**165,890,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกผสมกับต่างประเทศ	50,045,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัดกำลังทางเรือไปปฏิบัติราชการกับต่างประเทศ	25,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานประสานงานพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา กองกำลังป้องกันชายแดนไทยด้านจันทบุรี - ตราด (สน.ปท.กปช.จต.)	5,344,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานร่วมไทย - มิตรประเทศ	2,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของกำลังทางเรือ และอากาศยาน เข้าร่วมการลาดตระเวนร่วมในช่องแคบมะละกา	67,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการปราบปรามโจรสลัด	6,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการจัดเรือเข้าร่วมงานสวนสนามทางเรือนานาชาติ	10,000,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **142,658,800 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน **134,684,200 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือในจังหวัดชายแดนใต้

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,680,884,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,680,884,200 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**134.6842**	**134.6842**
1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยุติการก่อเหตุรุนแรง	-	-	-	134.6842	134.6842

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเกิดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือมีแนวโน้มลดลง	ร้อยละ	20 (5)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**872.7790**	**134.6842**	**134.6842**	**134.6842**	**404.0526**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**872.7790**	**134.6842**	**134.6842**	**134.6842**	**404.0526**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	872.7790	134.6842	134.6842	134.6842	404.0526
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน	**134,684,200 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**134,684,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	134,684,200 บาท
1.1) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์	134,684,200 บาท
1.1.1) การจัดหายุทโธปกรณ์	134,684,200 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ **7,974,600 บาท**

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนมาตรการทางการเมือง การสร้างความเข้าใจ และการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขทุกปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงช่วยแก้ปัญหาและยุติการก่อเหตุรุนแรง

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **72,847,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 72,847,600 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.9746**	**7.9746**
1. การสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	7.9746	7.9746

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จจากการมีส่วนร่วมในกิจการพลเรือน มวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ	ร้อยละ	80 (30)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**25.0000**	**7.9746**	**7.9746**	**7.9746**	**23.9238**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.0000**	**7.9746**	**7.9746**	**7.9746**	**23.9238**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0000	7.9746	7.9746	7.9746	23.9238
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	**7,974,600 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**7,974,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายปฏิบัติการจิตวิทยา	7,974,600 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **46,320,900 บาท**

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด **1,350,400 บาท**

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **13,436,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 13,436,400 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.3504**	**1.3504**
1. การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	1.3504	1.3504

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	5,000 (2,930)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.3340**	**1.3504**	**1.3504**	**1.3504**	**4.0512**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.3340**	**1.3504**	**1.3504**	**1.3504**	**4.0512**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.3340	1.3504	1.3504	1.3504	4.0512
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด	**1,350,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**1,350,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการป้องกันยาเสพติด	1,350,400 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด **43,570,500 บาท**

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปราบปราม สกัดกั้น และจับกุมผู้ค้า ผู้ผลิต ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกราย

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **435,705,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 435,705,000 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**43.5705**	**43.5705**
1. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	43.5705	43.5705

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและตรวจค้นจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายคดียาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบได้ตามแผนที่กำหนด/ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**174.2820**	**43.5705**	**43.5705**	**43.5705**	**130.7115**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**174.2820**	**43.5705**	**43.5705**	**43.5705**	**130.7115**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	174.2820	43.5705	43.5705	43.5705	130.7115
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด	**43,570,500 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**43,570,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการปราบปรามยาเสพติด	26,272,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการหาข่าว สืบสวนและจับกุม	17,298,500 บาท

7.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด **1,400,000 บาท**

7.8.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับเข้าสู่สังคม และดำเนินชีวิตได้ตามปกติ และไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก

7.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ

7.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **14,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 14,000,000 บาท

7.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.4000**	**1.4000**
1. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	1.4000	1.4000

7.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดได้ตามจำนวนแรกรับ	คน	1,400 (400)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดได้ตามจำนวนแรกรับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.6000**	**1.4000**	**1.4000**	**1.4000**	**4.2000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.6000**	**1.4000**	**1.4000**	**1.4000**	**4.2000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.6000	1.4000	1.4000	1.4000	4.2000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด	**1,400,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**1,400,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	1,400,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **1,203,399,500 บาท**

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค **1,153,949,500 บาท**

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และบริการของท่าอากาศยานอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์ - สัตหีบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รองรับและส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,031,918,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,031,918,000 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,153.9495**	**-**	**-**	**1,153.9495**
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค	-	1,153.9495	-	-	1,153.9495

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการพัฒนา	รายการ	14 (12)	7	3	2	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,561.0146**	**1,153.9495**	**269.4519**	**47.5020**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,561.0146**	**1,153.9495**	**269.4519**	**47.5020**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,561.0146	1,153.9495	269.4519	47.5020	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค		**1,153,949,500 บาท**
1. งบลงทุน		**1,153,949,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**1,153,949,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**60,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		60,000,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินสำหรับทางวิ่งที่ 1 ระยะที่ 2		60,000,000 บาท
(1.1) จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับแก้และสอบเทียบเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 ระบบ		40,000,000 บาท
(1.2) จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจทัศนวิสัยและประมาณเมฆในเขตการบิน ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 ระบบ		20,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**1,093,949,500 บาท**
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,093,949,500 บาท
(1) โครงการนำสายไฟลงใต้ดินส่งเสริมสภาพพื้นที่สำหรับเมืองการบินภาคตะวันออก ระยะที่ 2 (เส้นทางจากแยก กม.10 ถึงแยกอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ระยะทาง 10 กม.) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 งาน		905,000,000 บาท
(2) ค่าออกแบบลานจอดอากาศยานสำหรับโหลดอาวุธพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 งาน		16,448,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยาน MRO		23,224,100 บาท
(3.1) จ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา		23,224,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	89,324,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	16,540,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,577,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,291,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	23,224,100 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	21,437,900 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	6,252,700 บาท	

(4) โครงการก่อสร้างทางวิ่ง และทางขับที่ 2			58,007,400 บาท
(4.1) จ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2			56,873,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	249,995,500	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	18,610,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	37,014,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	39,374,400	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	56,873,800	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	56,874,000	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	41,249,300	บาท	
(4.2) การจ้างควบคุมงานปรับพื้นที่ สำหรับก่อสร้างทางขับระยะที่ 1 และลานจอดของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 งาน			1,133,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	27,773,600	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,960,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	23,680,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,133,600	บาท	
(5) โครงการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ			91,270,000 บาท
(5.1) ค่าก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือกับโครงการพัฒนาพื้นที่ธุรกิจและบริการ (Business Area) และพื้นที่หาดนางรำ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 งาน			10,000,000 บาท
(5.2) โครงการพัฒนาพื้นที่ธุรกิจและบริการ (Business Area) เชื่อมต่อพื้นที่ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่และท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 งาน			33,485,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	246,213,900	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	50,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	108,315,600	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	54,413,300	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	33,485,000	บาท	
(5.3) ค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือเชื่อมต่อท่าหมายเลข 4-5 ท่าเรือจุกเสม็ด กับท่าเทียบเรืออู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 งาน			47,785,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	238,925,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	47,785,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	191,140,000	บาท	

7.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข **49,450,000 บาท**

7.9.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศูนย์บริการทางการแพทย์ด้านระบบการให้บริการสาธารณสุข และยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ได้มาตรฐานรองรับการพัฒนาของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์

7.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **86,450,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 86,450,000 บาท

7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**49.4500**	**-**	**-**	**49.4500**
1. การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข	-	49.4500	-	-	49.4500

7.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์บริการทางการแพทย์ Medical Hub ของกองทัพเพื่อรองรับการเป็นมหานครการบินอู่ตะเภา ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (1)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**37.0000**	**49.4500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.0000**	**49.4500**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.0000	49.4500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข	**49,450,000 บาท**
1. งบลงทุน	**49,450,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**49,450,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**49,450,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,450,000 บาท
(1) โครงการศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Service Hub) รองรับเมืองการบินภาคตะวันออก	49,450,000 บาท
(1.1) จ้างออกแบบอาคารศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 งาน	49,450,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**778.4504**	**1,039.1703**	**687.6568**	**745.1936**	**864.2646**	**1,202.4596**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**3,942.2200**	**3,518.3882**	**4,004.8366**	**4,145.3168**	**4,444.9657**	**4,667.2140**
2.1 เงินรายได้	3,294.3432	3,170.0122	3,579.3358	3,686.7159	3,760.4502	3,948.4727
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	647.8768	348.3760	425.5008	458.6009	684.5155	718.7413
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**4,720.6704**	**4,557.5585**	**4,692.4934**	**4,890.5104**	**5,309.2303**	**5,869.6736**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**4,720.6704**	**4,557.5585**	**4,692.4934**	**4,890.5104**	**5,309.2303**	**5,869.6736**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**3,681.5001**	**3,869.9017**	**3,947.2998**	**4,026.2458**	**4,106.7707**	**4,188.9061**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	3,681.5001	3,869.9017	3,947.2998	4,026.2458	4,106.7707	4,188.9061
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,416.8771	3,306.5038	3,372.6339	3,440.0866	3,508.8883	3,579.0661
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	264.6230	563.3979	574.6659	586.1592	597.8824	609.8400
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,039.1703**	**687.6568**	**745.1936**	**864.2646**	**1,202.4596**	**1,680.7675**

กระทรวงกลาโหม

กองทัพอากาศ

งบประมาณ	ปี 2564		ปี 2565	
งบประมาณรายจ่าย	**39,093,644,400**	**บาท**	**38,404,770,700**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**-**	**บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)

2. พันธกิจ

1. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เตรียมกำลังกองทัพอากาศให้มีขีดความสามารถที่ทันสมัย จำเป็น และเพียงพอ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศให้มีความพร้อม ในการรักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน
3. รักษาความมั่นคงของรัฐจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ
4. รักษาผลประโยชน์แห่งชาติภายในประเทศ และผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างแดน ด้วยกำลังทางอากาศ
5. สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหาสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพอากาศสามารถพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดำรงเป้าหมายการพัฒนากองทัพอากาศมุ่งสู่วิสัยทัศน์กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)			
- ตัวชี้วัด : กองทัพอากาศมีขีดความสามารถของกำลังทางอากาศที่เพียงพอในการป้องกันประเทศร่วมกับเหล่าทัพอื่น	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**42,538.8345**	**39,093.6444**	**38,404.7707**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**13,150.9399**	**13,092.9882**	**13,457.9398**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**29,329.5463**	**25,961.0747**	**24,932.6049**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	5,101.1812	5,100.8882	5,256.2154
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	41.3100	41.3100	35.9397
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	3.3219	3.3219	1.3288
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	24,146.5892	20,761.0081	19,615.5970
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	34.0640	47.0480	23.5240
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	3.0800	7.4985	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**58.3483**	**39.5815**	**14.2260**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	8.9502	8.7712	-
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	19.7523	19.7523	14.2260
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	29.6458	11.0580	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**39,093.6444**	**38,404.7707**	**37,833.0833**	**39,079.4769**	**40,812.2007**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39,093.6444**	**38,404.7707**	**37,833.0833**	**39,079.4769**	**40,812.2007**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13,092.9882**	**13,457.9398**	**14,211.8959**	**14,621.9675**	**15,045.7754**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อให้ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัยและสันติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ไม่น้อยกว่า	คน	1,200	500	1,200	1,200	1,200
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.0931**	**1.3288**	**3.3219**	**3.3219**	**3.3219**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.3100**	**35.9397**	**41.3100**	**41.3100**	**41.3100**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. การพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย คุณภาพชีวิตมีแนวโน้มดีขึ้น รวมทั้งการระบาดของยาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ	ร้อยละ	90	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**112.6905**	**84.1144**	**65.2934**	**65.2934**	**65.2934**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อม สามารถผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่น ในการป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพร้อมของกองทัพอากาศในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ และการปฏิบัติทางการทหารที่มิใช่การรบ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25,558.6518**	**24,595.2310**	**23,281.4653**	**24,117.7873**	**25,426.7032**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และการรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างแดน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**275.9108**	**230.2170**	**229.7968**	**229.7968**	**229.7968**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**38,404,770,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	23,856,453,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	14,548,317,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12,973.5685**	**2,418.3064**	**3,292.9880**	**359.2815**	**19,360.6263**	**38,404.7707**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**12,973.5685**	**484.3713**	**-**	**-**	**-**	**13,457.9398**
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	**-**	**1,932.6063**	**3,292.9880**	**25.9430**	**4.6781**	**5,256.2154**
ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	-	1,753.1838	3,265.7175	25.9430	4.6781	5,049.5224
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	-	179.4225	27.2705	-	-	206.6930
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	**-**	**-**	**-**	**-**	**35.9397**	**35.9397**
โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	35.9397	35.9397
4. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	**-**	**1.3288**	**-**	**-**	**-**	**1.3288**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	1.3288	-	-	-	1.3288
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	**-**	**-**	**-**	**333.3385**	**19,282.2585**	**19,615.5970**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	-	-	-	333.3385	19,212.3701	19,545.7086
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	69.8884	69.8884
6. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.5240**	**23.5240**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	-	-	-	-	23.5240	23.5240

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.2260**	**14.2260**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	5.5260	5.5260
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	6.0000	6.0000
โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	2.7000	2.7000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **13,457,939,800 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**13,092.9882**	**13,457.9398**	**14,211.8959**	**14,621.9675**	**15,045.7754**
เงินงบประมาณ	**13,092.9882**	**13,457.9398**	**14,211.8959**	**14,621.9675**	**15,045.7754**
- งบบุคลากร	12,691.1261	12,973.5685	13,682.1330	14,071.0150	14,472.7848
- งบดำเนินงาน	401.8621	484.3713	529.7629	550.9525	572.9906
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**13,457,939,800**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**12,973,568,500**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**12,118,986,100**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	11,596,353,100	บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	522,633,000	บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**31,532,900**	**บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**823,049,500**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**484,371,300**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**484,371,300**	**บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	327,842,000	บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	9,047,100	บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	74,946,000	บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	28,200,000	บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,226,000	บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	39,978,000	บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,132,200	บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง **5,256,215,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ **5,049,522,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,753.1838**	**3,265.7175**	**25.9430**	**4.6781**	**5,049.5224**
1. การบริหารและควบคุมบังคับบัญชา	265.7608	1,199.8512	1.0000	1.0043	1,467.6163
2. การเตรียมและใช้กำลัง	843.9605	856.9216	-	3.6738	1,704.5559
3. การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	520.5819	1,164.3713	-	-	1,684.9532
4. การสร้างและพัฒนาบุคลากร	104.6247	-	-	-	104.6247
5. การให้บริการรักษาพยาบาล	18.2559	44.5734	24.9430	-	87.7723

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,872.0254**	**5,049.5224**	**2,625.3477**	**2,195.2884**	**2,093.6925**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,872.0254**	**5,049.5224**	**2,625.3477**	**2,195.2884**	**2,093.6925**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,059.9873	1,753.1838	2,059.7281	2,059.7281	2,059.7281
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,778.0737	3,265.7175	531.6552	101.5959	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.9430	25.9430	25.9430	25.9430	25.9430
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0214	4.6781	8.0214	8.0214	8.0214
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	**5,049,522,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,753,183,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,227,655,100 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกำลังพล	703,100,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	75,144,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	842,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	45,833,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	358,885,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษ	10,137,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายด้านการข่าว	15,456,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์	1,000,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับแพทย์ ทอ. ในภูมิภาค	1,287,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	2,816,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงทางการแพทย์	13,152,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**525,528,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	474,638,400 บาท
(2) ค่าประปา	28,472,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	22,417,600 บาท
2. งบลงทุน	**3,265,717,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,265,717,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**291,547,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สายช่างอากาศที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,436,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,296,100 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,782,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายพลาธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	37,644,500 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,523,800 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	264,700 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,273,400 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายช่างอากาศที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	16,260,300 บาท
(9) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	18,276,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	50,070,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์สายช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	13,420,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์สายการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	23,300,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **2,974,170,500 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 739,490,900 บาท

(1) สร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน พร้อมระบบสาธารณูปโภค (เขต 1 ซอย 4 แถวที่ 4) ที่ บน.2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 งาน 14,500,000 บาท

(2) สร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐานพร้อมสาธารณูปโภค จำนวน 1 แถว ที่ บน.4 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน 15,358,000 บาท

(3) สร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน (น.ประทวน ซอย 15) จำนวน 1 แถว ที่ บน.5 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 งาน 15,500,000 บาท

(4) สร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน (น.สัญญาบัตร ซอย 21) จำนวน 1 แถว พร้อมระบบสาธารณูปโภค ที่ บน.5 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 งาน 17,000,000 บาท

(5) สร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน จำนวน 1 แถว ที่ บน.41 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน 15,000,000 บาท

(6) สร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน (ฝั่งตะวันออก) จำนวน 2 แถว ที่ บน.1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน 30,318,800 บาท

(7) สร้างที่พักข้าราชการ ศสอต.3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 งาน 14,000,000 บาท

(8) โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยของกองทัพอากาศ 282,673,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	488,795,900	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	106,200,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	99,922,500	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	282,673,400	บาท*

* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 24,122,900 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 258,550,500 บาท)

(9) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ทอ. ท่าดินแดง 152,013,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	484,890,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	126,300,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	206,577,000	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	152,013,000	บาท

(10) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ทอ.ท่าดินแดง (ระยะที่ 2)			183,127,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	615,777,800	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	69,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	118,071,800	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	183,127,700	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	245,578,300	บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			187,206,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)			62,206,100 บาท
(2) สร้างหอประชุม รร.การบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 งาน			50,000,000 บาท
(3) สร้างอาคาร บก.กปภ.ชย.ทอ. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 งาน			35,000,000 บาท
(4) สร้างอาคารกองโรงงาน พธ.ทอ. แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 งาน			16,000,000 บาท
(5) สร้างอาคาร กวก.ชส.ทอ. แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 งาน			24,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			710,030,600 บาท
(1) โครงการปรับวางที่ตั้ง รร.นอ.			710,030,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,290,696,500	บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	1,916,019,800	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	161,645,600	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	318,519,500	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	710,030,600	บาท*	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	184,481,000	บาท	
* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 358,530,900 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 351,499,700 บาท)			
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			99,211,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 23 หน่วย)			69,990,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนหลักสายที่ 1 (ดิษยะศริน) ที่ บน.4 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน			13,468,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบสูบระบายน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาขีดความสามารถกำลังพล ทอ.(ธูปะเตมีย์) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 งาน			15,753,100 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			213,221,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 68 รายการ (รวม 68 หน่วย)			162,886,900 บาท

(2) ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2030 (กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ) ที่ บน.2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 งาน		11,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2103 (กองบังคับการ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บน.7 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 งาน		13,835,000 บาท
(4) ปรับปรุงท่าอากาศยานทหาร ที่ บน.21 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 งาน		25,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		218,586,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 48 รายการ (รวม 48 หน่วย)		191,680,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3075, 3076, 3077 และ 3078 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.46 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 งาน		11,592,500 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3113 (แฟลต ทอ.(ฟป.3 เขต 1 ท่าดินแดง)) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 1 งาน		15,314,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,513,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		4,513,700 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		67,730,600 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า กองทัพอากาศ ที่ตั้งดอนเมือง กรุงเทพมหานคร		67,730,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	338,653,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	67,730,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	67,730,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	101,595,900 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	101,595,900 บาท	
2.1.2.9 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		734,179,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)		28,758,900 บาท
(2) โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของ ทอ.		489,820,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	758,770,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	156,975,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	111,975,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	489,820,600 บาท*	

* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 69,270,600 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 420,550,000 บาท)

(3) ก่อสร้างโรงเก็บอากาศยาน กองบิน 6 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร			160,688,800	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	209,550,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	21,000,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,861,200	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	160,688,800	บาท		
(4) ก่อสร้างอาคารท่าอากาศยานทหาร พร้อมระบบสาธารณูปโภค กองบิน 56 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา			54,910,800	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	84,078,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	29,167,200	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	54,910,800	บาท		
3. งบเงินอุดหนุน			**25,943,000**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**25,943,000**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ			1,000,000	บาท
2) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล			24,943,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			**4,678,100**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบินขนส่งพัสดุทางทหารต่างประเทศ (FMS)			3,673,800	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ			600,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ			404,300	บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ **206,693,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**179.4225**	**27.2705**	**-**	**-**	**206.6930**
1. การดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	179.4225	27.2705	-	-	206.6930

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจด้านความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**228.8628**	**206.6930**	**199.1238**	**199.1238**	**199.1238**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**228.8628**	**206.6930**	**199.1238**	**199.1238**	**199.1238**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	199.1238	179.4225	199.1238	199.1238	199.1238
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.7390	27.2705	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	**206,693,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**179,422,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**177,311,800 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สน.ผชท.ทอ.	177,311,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,110,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,110,700 บาท
2. งบลงทุน	**27,270,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**21,990,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**21,990,500 บาท**
(1) ครุภัณฑ์ สน.ผชท.ทอ.ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,711,700 บาท
(2) ครุภัณฑ์ สน.ผชท.ทอ.ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	11,278,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,280,000 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,280,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ **35,939,700 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ **35,939,700 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง (กทม.) กองบินและ รร.การบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **336,489,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 336,489,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**35.9397**	**35.9397**
1. การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	32.8947	32.8947
2. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	2.6100	2.6100
3. การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	0.4350	0.4350

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	80 (32)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จที่กองทัพอากาศสามารถถวายความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศอย่างสมพระเกียรติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**176.6200**	**35.9397**	**41.3100**	**41.3100**	**41.3100**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**176.6200**	**35.9397**	**41.3100**	**41.3100**	**41.3100**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	176.6200	35.9397	41.3100	41.3100	41.3100
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	**35,939,700 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**35,939,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในและต่างประเทศ	32,894,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	2,610,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	435,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ **1,328,800 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ **1,328,800 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายเกิดความรัก สามัคคี สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างสงบสุข

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง (กทม.) กองบินและ รร.การบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **28,814,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 28,814,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.3288**	**-**	**-**	**-**	**1.3288**
1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	1.3288	-	-	-	1.3288

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า	คน	1,200 (300)	500	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.5200**	**1.3288**	**3.3219**	**3.3219**	**3.3219**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.5200**	**1.3288**	**3.3219**	**3.3219**	**3.3219**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.5200	1.3288	3.3219	3.3219	3.3219
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ	**1,328,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,328,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,328,800 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อความปรองดองสมานฉันท์	1,328,800 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ **19,615,597,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ **19,545,708,600 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างยุทโธปกรณ์และการบำรุงรักษาให้มีความทันสมัย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานกองทัพอากาศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **163,252,839,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 163,252,839,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**333.3385**	**19,212.3701**	**19,545.7086**
1. การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	-	-	333.3385	19,212.3701	19,545.7086

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**77,795.5038**	**19,545.7086**	**20,656.1176**	**21,922.4989**	**23,333.0107**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77,795.5038**	**19,545.7086**	**20,656.1176**	**21,922.4989**	**23,333.0107**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	896.1666	333.3385	118.1021	132.9356	340.7606
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	76,899.3372	19,212.3701	20,538.0155	21,789.5633	22,992.2501
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ		**19,545,708,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**333,338,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**333,338,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนการศึกษา		53,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมการบิน		246,472,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาพัฒนากำลังทางอากาศ		16,066,100 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกโครงการช่วยเหลือด้านการซ่อมบำรุงและด้านเทคนิค		17,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		**19,212,370,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ		**9,110,006,200 บาท**
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาในประเทศ		182,771,900 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาในต่างประเทศ		75,781,100 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาและพัฒนาทางการทหาร		272,523,600 บาท
1.4) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย		330,727,000 บาท
1.5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลัง และซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย		6,954,528,200 บาท
1.6) โครงการดำรงสภาพกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		1,293,674,400 บาท
1.6.1) โครงการผูกพันตามสัญญาและมาตรา 41		1,293,674,400 บาท
จำนวน 2 รายการ		
วงเงินทั้งสิ้น	4,015,831,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	606,834,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,002,522,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,293,674,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,112,800,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		**9,932,814,000 บาท**
(2.1) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์		1,931,329,200 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		8,001,484,800 บาท
(2.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและมาตรา 41		8,001,484,800 บาท
จำนวน 22 รายการ		
วงเงินทั้งสิ้น	32,050,125,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,501,745,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,275,454,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,610,475,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,001,484,800 บาท*	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	7,332,965,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	3,328,000,000 บาท	

* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวน 33,932,100 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 7,967,552,700 บาท)

3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	**139,549,900**	**บาท**
4) เงินราชการลับ	**30,000,000**	**บาท**

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน **69,888,400 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และการแก้ไขปัญหาสังคม

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง (กทม.) กองบินและ รร.การบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **652,801,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 652,801,900 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**69.8884**	**69.8884**
1. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	-	8.8092	8.8092
2. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	32.2386	32.2386
3. การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	-	-	-	28.8406	28.8406

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	12 (1)	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กองทัพอากาศได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	แห่ง	8 (8)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (100)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**446.2902**	**69.8884**	**45.5411**	**45.5411**	**45.5411**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**446.2902**	**69.8884**	**45.5411**	**45.5411**	**45.5411**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	446.2902	69.8884	45.5411	45.5411	45.5411
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน **69,888,400 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**69,888,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร	28,840,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุ อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชน	8,809,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน	1,200,000 บาท
4) โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	1,516,800 บาท
5) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	3,251,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.	14,416,000 บาท
7) การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลภาวะภายในหน่วยงาน ทอ.	11,854,800 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ **23,524,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร **23,524,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศที่มีสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศตั้งอยู่

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **291,911,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 291,911,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**23.5240**	**23.5240**
1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	-	-	-	7.1240	7.1240
2. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	16.4000	16.4000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	ครั้ง	6 (-)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : กิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	ครั้ง	46 (12)	42	48	48	48
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**176.3680**	**23.5240**	**30.6730**	**30.6730**	**30.6730**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**176.3680**	**23.5240**	**30.6730**	**30.6730**	**30.6730**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	176.3680	23.5240	30.6730	30.6730	30.6730
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และ

ความร่วมมือทางทหาร	**23,524,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**23,524,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายด้านการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ	7,124,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	16,400,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **14,226,000 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด **5,526,000 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง (กทม.) กองบินและ รร.การบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **106,319,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 106,319,400 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.5260**	**5.5260**
1. การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	5.5260	5.5260

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	4,500 (1,073)	2,250	4,500	4,500	13,500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.5319**	**5.5260**	**11.0523**	**11.0523**	**33.1569**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.5319**	**5.5260**	**11.0523**	**11.0523**	**33.1569**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.5319	5.5260	11.0523	11.0523	33.1569
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด	**5,526,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**5,526,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	5,526,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด **6,000,000 บาท**

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแสวงหา ขยายเครือข่าย และพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคี ในด้านข้อมูลข่าวสารและการข่าวเชิงลึก เพื่อปราบปรามและสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านทางอากาศยาน

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง (กทม.) กองบินและ รร.การบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **60,308,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 60,308,100 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.0000**	**6.0000**
1. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	6.0000	6.0000

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในการดำเนินการสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด	พื้นที่	12 (12)	14	14	14	14
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.3081**	**6.0000**	**6.0000**	**6.0000**	**18.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.3081**	**6.0000**	**6.0000**	**6.0000**	**18.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.3081	6.0000	6.0000	6.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด	**6,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**6,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด	6,000,000 บาท

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด **2,700,000 บาท**

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาทางเลือก และเผยแพร่แนวทางในการบำบัดที่เกิดขึ้นจากการผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง (กทม.) กองบินและ รร.การบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **27,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 27,000,000 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.7000**	**2.7000**
1. การบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	2.7000	2.7000

7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ/บำบัด ฟื้นฟู ไม่น้อยกว่า	คน	2,700 (1,581)	2,700	2,700	2,700	8,100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.8000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**	**8.1000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.8000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**	**8.1000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.8000	2.7000	2.7000	2.7000	8.1000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด	**2,700,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**2,700,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	2,700,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**2,330.8973**	**2,413.8499**	**2,138.2061**	**1,723.1909**	**1,467.4515**	**1,199.2248**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**3,247.2170**	**3,465.4965**	**3,486.7840**	**3,511.2540**	**3,583.2140**	**3,614.1726**
2.1 เงินรายได้	3,247.2170	3,465.4965	3,486.7840	3,511.2540	3,583.2140	3,614.1726
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**5,578.1143**	**5,879.3464**	**5,624.9901**	**5,234.4449**	**5,050.6655**	**4,813.3974**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**5,578.1143**	**5,879.3464**	**5,624.9901**	**5,234.4449**	**5,050.6655**	**4,813.3974**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**3,164.2644**	**3,741.1403**	**3,901.7992**	**3,766.9934**	**3,851.4407**	**3,865.7750**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	3,164.2644	3,741.1403	3,901.7992	3,766.9934	3,851.4407	3,865.7750
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,980.9687	3,319.9640	3,345.7729	3,410.9678	3,425.2855	3,439.4886
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	183.2957	421.1763	556.0263	356.0256	426.1552	426.2864
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**2,413.8499**	**2,138.2061**	**1,723.1909**	**1,467.4515**	**1,199.2248**	**947.6224**

กระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย

งบประมาณ	ปี 2564		ปี 2565	
งบประมาณรายจ่าย	**16,528,789,500**	**บาท**	**14,580,054,900**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**-**	**บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็น DIGITAL Headquarters ภายใน พ.ศ. 2565 และมุ่งสู่การเป็น SMART Headquarters ภายใน พ.ศ. 2580

2. พันธกิจ

1. พิทักษ์รักษา ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. อำนวยการการปฏิบัติการร่วมของทุกเหล่าทัพ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
3. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน
4. คุ้มครอง และพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
5. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
6. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศโดยยึดหลักมนุษยธรรมและสันติวิธี
7. ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบของสหประชาชาติ เพื่อธำรงเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมโลก

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงของรัฐ การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน			
- ตัวชี้วัด : ระดับความพร้อมของกองบัญชาการกองทัพไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**17,822.8144**	**16,528.7895**	**14,580.0549**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**6,939.9450**	**6,983.9580**	**7,100.9886**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**10,781.9608**	**9,446.0782**	**7,410.6002**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	1,283.7565	1,646.6170	1,687.6784
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	61.8580	61.8580	51.8959
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	9,272.3610	7,605.8904	5,605.1695
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	163.9853	131.7128	65.8564
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**100.9086**	**98.7533**	**68.4661**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	65.3152	64.0089	45.2072
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	35.5934	34.7444	23.2589

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16,528.7895**	**14,580.0549**	**12,643.2715**	**12,170.0474**	**11,976.2450**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16,528.7895**	**14,580.0549**	**12,643.2715**	**12,170.0474**	**11,976.2450**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,983.9580**	**7,100.9886**	**7,226.9473**	**7,315.0877**	**7,404.4128**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการสนับสนุนในการถวายความปลอดภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**61.8580**	**51.8959**	**51.8959**	**51.8959**	**51.8959**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. มีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการอำนวยการร่วมในการป้องกันประเทศทั้งยามปกติและสงคราม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,632.3666**	**2,751.2582**	**2,599.5620**	**2,547.3113**	**2,426.8088**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ประเทศไทยมีความมั่นคง รู้รักสามัคคี ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และปัญหาสำคัญของชาติลดน้อยลง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินการตามแผนการป้องกันยาเสพติดที่ดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำเร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**98.7533**	**68.4661**	**68.4661**	**68.4661**	**68.4661**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร มีความเชื่อมั่นและความร่วมมือจากมิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือทางทหาร กับต่างประเทศที่บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการสนับสนุน ความร่วมมือการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการ เพื่อสันติภาพที่บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**179.1257**	**110.3464**	**110.3464**	**110.3464**	**110.3464**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. คุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่บรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผนพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบล ในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้นตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเหตุการณ์ ที่กองบัญชาการกองทัพไทยเข้าไปช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ได้อย่างทันเหตุการณ์และทั่วถึง เมื่อได้รับการประสาน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,973.5238**	**2,853.9113**	**810.1875**	**810.1875**	**810.1875**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบงาน ในกองบัญชาการกองทัพไทยเป็น Digital	ร้อยละ	60	70	70	75	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,599.2041**	**1,643.1884**	**1,775.8663**	**1,266.7525**	**1,104.1275**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**14,580,054,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	11,214,937,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	3,365,117,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7,075.6940**	**1,264.4610**	**2,695.5619**	**53.2660**	**3,491.0720**	**14,580.0549**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**7,075.6940**	**25.2946**	**-**	**-**	**-**	**7,100.9886**
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	**-**	**969.1443**	**641.0185**	**53.2660**	**24.2496**	**1,687.6784**
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	-	25.2199	-	-	19.2701	44.4900
ผลผลิตที่ 2 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	-	943.9244	641.0185	53.2660	4.9795	1,643.1884
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	**-**	**24.3959**	**-**	**-**	**27.5000**	**51.8959**
โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษาการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	24.3959	-	-	27.5000	51.8959
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	**-**	**235.1306**	**2,054.5434**	**-**	**3,315.4955**	**5,605.1695**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	-	7.1306	10.8196	-	2,733.3080	2,751.2582
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน	-	228.0000	2,043.7238	-	582.1875	2,853.9113
5. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	**-**	**-**	**-**	**-**	**65.8564**	**65.8564**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	-	-	-	-	65.8564	65.8564

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**45.2072**	**45.2072**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	35.2072	35.2072
โครงการที่ 2 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	10.0000	10.0000
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	**-**	**10.4956**	**-**	**-**	**12.7633**	**23.2589**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	8.9056	-	-	-	8.9056
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	1.5900	-	-	12.7633	14.3533

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **7,100,988,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**6,983.9580**	**7,100.9886**	**7,226.9473**	**7,315.0877**	**7,404.4128**
เงินงบประมาณ	**6,983.9580**	**7,100.9886**	**7,226.9473**	**7,315.0877**	**7,404.4128**
- งบบุคลากร	6,956.5614	7,075.6940	7,201.6527	7,289.7931	7,379.1182
- งบดำเนินงาน	27.3966	25.2946	25.2946	25.2946	25.2946
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**7,100,988,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**7,075,694,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**6,934,992,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	6,884,511,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	50,481,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**140,701,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**25,294,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**25,294,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,759,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,775,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	1,860,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังพลด้านสาธารณสุข	7,512,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	2,250,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,777,000 บาท
(7) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	361,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง **1,687,678,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ **44,490,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับมิตรประเทศ นำมาซึ่งความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความมั่นคง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**25.2199**	**-**	**-**	**19.2701**	**44.4900**
1. การดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	25.2199	-	-	19.2701	44.4900

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเสริมสร้างความมั่นคงในต่างประเทศ	ร้อยละ	90 (29.64)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**47.4129**	**44.4900**	**44.4900**	**44.4900**	**44.4900**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.4129**	**44.4900**	**44.4900**	**44.4900**	**44.4900**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.8777	25.2199	25.2199	25.2199	25.2199
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.5352	19.2701	19.2701	19.2701	19.2701
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	**44,490,000**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**25,219,900**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**25,219,900**	**บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร	25,219,900	บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**19,270,100**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายสำนักงานที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก	8,793,100	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์และผลัดเปลี่ยนหน้าที่	10,477,000	บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ **1,643,188,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดเตรียมกำลัง เสริมสร้างและพัฒนา มีความพร้อมในการใช้กำลังเพื่อการป้องกันประเทศ และการดำรงอำนาจกำลังรบในการป้องปรามภัยคุกคามมาจากภายนอกประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**943.9244**	**641.0185**	**53.2660**	**4.9795**	**1,643.1884**
1. การบริหาร และบริการกำลังพล	299.4362	-	0.7240	4.9795	305.1397
2. การศึกษา	-	-	52.5420	-	52.5420
3. การส่งกำลังบำรุง	303.8357	-	-	-	303.8357
4. การบริหารจัดการ	167.7822	-	-	-	167.7822
5. การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพด้านโครงการ	172.8703	641.0185	-	-	813.8888

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	90 (37.50)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,599.2041**	**1,643.1884**	**1,775.8663**	**1,266.7525**	**1,104.1275**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,599.2041**	**1,643.1884**	**1,775.8663**	**1,266.7525**	**1,104.1275**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,055.0080	943.9244	1,063.0942	1,045.8820	1,045.8820
- งบลงทุน	ล้านบาท	481.8308	641.0185	654.5266	162.6250	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.7520	53.2660	53.2660	53.2660	53.2660
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.6133	4.9795	4.9795	4.9795	4.9795
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ			**1,643,188,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**943,924,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**742,286,900 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			569,416,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			70,795,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการกีฬา			4,050,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการแพทย์			2,507,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภค			94,500,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป			162,000,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน			5,190,300 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ			52,660,700 บาท
(8) ค่าบริการและสนับสนุนทหารกองประจำการ			1,388,500 บาท
(9) การพัฒนาระบบราชการ			3,600,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนทหาร			105,542,500 บาท
(11) การอบรม ประชุม สัมมนา			2,182,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษ			2,520,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันปัญหาเอดส์			720,000 บาท
(14) ค่าเครื่องแต่งกายตามสิทธิกำลังพล			61,759,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 250 คัน			68,848,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	344,244,000	บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	120,485,400	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	68,848,800	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	68,848,800	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	68,848,800	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	17,212,200	บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 352 คัน			104,021,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	520,107,400	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	104,021,500	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	104,021,500	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	104,021,500	บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	208,042,900	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**201,637,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			173,137,500 บาท
(2) ค่าประปา			14,250,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			14,250,000 บาท

2. งบลงทุน			**641,018,500**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**641,018,500**	**บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**641,018,500**	**บาท**
(1) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถ โครงการย้ายส่วนราชการ กรมแผนที่ทหาร ระยะที่ 1			122,941,600	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	584,000,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	111,092,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	28,919,200	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	155,580,400	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	122,941,600	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	165,466,800	บาท		
(2) งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถ โครงการย้ายส่วนราชการ กรมแผนที่ทหาร ระยะที่ 1			867,200	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,590,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,200,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,732,500	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	867,200	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	790,300	บาท		
(3) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่นาวง			89,560,700	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	263,504,200	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	84,800,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	89,560,700	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	89,143,500	บาท		
(4) โครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ สปท.			215,649,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	378,000,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	75,600,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	215,649,000	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	86,751,000	บาท		
(5) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ ศรภ.			212,000,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	740,000,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	53,000,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	212,000,000	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	312,375,000	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	162,625,000	บาท		

3. งบเงินอุดหนุน	**53,266,000**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**53,266,000**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนการศึกษา	52,542,000	บาท
2) เงินอุดหนุนระหว่างประเทศ	724,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**4,979,500**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	4,979,500	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ **51,895,900 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ **51,895,900 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการถวายความปลอดภัยต่อองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **559,537,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 559,537,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**24.3959**	**-**	**-**	**27.5000**	**51.8959**
1. การจัดพิธีถวายพระเกียรติของทหารรักษาพระองค์	10.1745	-	-	-	10.1745
2. การฝึกอบรมเพื่อพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	0.0725	-	-	-	0.0725
3. การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	20.0000	20.0000
4. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	7.5000	-	-	7.5000	15.0000
5. การป้องกันและทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	6.6489	-	-	-	6.6489

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	276 (110)	276	276	276	276
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (36.23)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**351.9540**	**51.8959**	**51.8959**	**51.8959**	**51.8959**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**351.9540**	**51.8959**	**51.8959**	**51.8959**	**51.8959**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	141.9540	24.3959	24.3959	24.3959	24.3959
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	210.0000	27.5000	27.5000	27.5000	27.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	**51,895,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**24,395,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**24,395,900 บาท**
(1) การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	6,648,900 บาท
(2) การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	7,500,000 บาท
(3) การจัดพิธีถวายพระเกียรติของทหารรักษาพระองค์	10,174,500 บาท
(4) การฝึกอบรมเพื่อพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	72,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**27,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	7,500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 5,605,169,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ 2,751,258,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมกำลังกองทัพไทยให้มีความพร้อมในการป้องกันประเทศ การรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,383,058,200 บาท

- เงินงบประมาณ 28,383,058,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.1306**	**10.8196**	**-**	**2,733.3080**	**2,751.2582**
1. การศึกษาทางทหาร	-	-	-	100.5359	100.5359
2. การควบคุมบังคับบัญชา	-	-	-	32.2000	32.2000
3. ยุทธการและการฝึก	-	-	-	108.6546	108.6546
4. กิจการพลเรือน	7.1306	-	-	10.0000	17.1306
5. การอำนวยการร่วมด้านความมั่นคง	-	-	-	1,169.6754	1,169.6754
6. การสื่อสาร	-	-	-	76.7270	76.7270
7. การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	-	10.8196	-	1,111.4951	1,122.3147
8. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านข่าวกรองทหาร	-	-	-	124.0200	124.0200

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพของแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80 (31.69)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18,058.1179**	**2,751.2582**	**2,599.5620**	**2,547.3113**	**2,426.8088**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18,058.1179**	**2,751.2582**	**2,599.5620**	**2,547.3113**	**2,426.8088**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.5000	7.1306	7.1306	7.1306	7.1306
- งบลงทุน	ล้านบาท	210.3781	10.8196	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17,839.2398	2,733.3080	2,592.4314	2,540.1807	2,419.6782
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ		**2,751,258,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**7,130,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**7,130,600 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายวันเด็กแห่งชาติ		1,400,000 บาท
(2) การร่วมใจเสริมสร้างอุดมการณ์ของคนในชาติ		5,730,600 บาท
2. งบลงทุน		**10,819,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**10,819,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**10,819,600 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สายแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,135,100 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายช่างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		6,112,500 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายการสัตว์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,572,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		**2,733,308,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ		**1,496,454,800 บาท**
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางการทหาร		156,311,800 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย		783,689,500 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย		556,453,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		**669,555,500 บาท**
2.1) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์		448,807,400 บาท
2.2) โครงการที่ผูกพันตามสัญญา จำนวน 3 โครงการ		220,748,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,217,724,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	112,370,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	232,826,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	358,523,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	220,748,100 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	172,753,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	120,502,500 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ		**508,417,100 บาท**
4) การสนับสนุนงานการพัฒนาขีดความสามารถการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยระบบสารสนเทศทางทหาร		**4,058,600 บาท**
5) เงินราชการลับ		**54,822,000 บาท**

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน **2,853,911,300 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐ นำไปสู่การพัฒนากำลังประชาชน เพื่อการป้องกันประเทศและสนับสนุนรัฐในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามอื่น ๆ ทั้งจากภายในประเทศ และจากภายนอกประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **15,860,823,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,860,823,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**228.0000**	**2,043.7238**	**-**	**582.1875**	**2,853.9113**
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	68.2000	68.2000
2. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	-	7.6000	7.6000
3. การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เป้าหมาย	228.0000	713.4679	-	128.7075	1,070.1754
4. การจัดหาน้ำกินน้ำใช้ในพื้นที่เป้าหมาย	-	1,330.2559	-	-	1,330.2559
5. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	377.6800	377.6800

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ	90 (32.40)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10,576.3498**	**2,853.9113**	**810.1875**	**810.1875**	**810.1875**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10,576.3498**	**2,853.9113**	**810.1875**	**810.1875**	**810.1875**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	960.0000	228.0000	228.0000	228.0000	228.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,804.3268	2,043.7238	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,812.0230	582.1875	582.1875	582.1875	582.1875
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน	**2,853,911,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**228,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**228,000,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายตามสิทธิกำลังพลในการปฏิบัติงานก่อสร้าง	228,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**2,043,723,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,043,723,800 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,043,723,800 บาท**
(1) ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,330,255,900 บาท
(2) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	713,467,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**582,187,500 บาท**
1) การเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง	40,000,000 บาท
2) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,600,000 บาท
3) การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ	17,500,000 บาท
4) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	7,100,000 บาท
5) การพัฒนาช่วยเหลือประชาชน	344,000,000 บาท
6) การส่งเสริมการเกษตร ปศุสัตว์ และสหกรณ์	22,880,000 บาท
7) โครงการประมงหมู่บ้าน	3,600,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทหารพัฒนา	7,200,000 บาท
9) การจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยานพาหนะ และเครื่องมือกล	128,707,500 บาท
10) การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติ	7,600,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ **65,856,400 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร **65,856,400 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศ อำนวยให้การแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสามารถยุติได้ ในระดับหน่วยงานและเอื้อประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ร่วมกัน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **933,032,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 933,032,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**65.8564**	**65.8564**
1. ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ	-	-	-	53.3564	53.3564
2. การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ	-	-	-	6.0000	6.0000
3. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	6.5000	6.5000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	75 (15)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเสริมสร้างความมั่นคงในต่างประเทศ	ร้อยละ	-	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**669.6064**	**65.8564**	**65.8564**	**65.8564**	**65.8564**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**669.6064**	**65.8564**	**65.8564**	**65.8564**	**65.8564**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	669.6064	65.8564	65.8564	65.8564	65.8564
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์

และความร่วมมือทางทหาร	**65,856,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**65,856,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	6,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	59,356,400 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **45,207,200 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูล ความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **35,207,200 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านข่าวกรองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล)

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **489,734,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 489,734,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**35.2072**	**35.2072**
1. โครงการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	35.2072	35.2072

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	90 (25.59)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**278.4908**	**35.2072**	**35.2072**	**35.2072**	**105.6216**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**278.4908**	**35.2072**	**35.2072**	**35.2072**	**105.6216**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	278.4908	35.2072	35.2072	35.2072	105.6216
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการ

ฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **35,207,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**35,207,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	35,207,200 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **10,000,000 บาท**

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล)

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **194,428,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 194,428,500 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมการดำเนินงานที่สำเร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	90 (39.41)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**134.4285**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**30.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**134.4285**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**30.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	134.4285	10.0000	10.0000	10.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10,000,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **23,258,900 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด **8,905,600 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและปราบปรามมิให้กำลังพลข้าราชการทหาร และครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ โทษ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **127,005,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 127,005,800 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.9056**	**-**	**-**	**-**	**8.9056**
1. การป้องกันยาเสพติด	8.9056	-	-	-	8.9056

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมาย ที่กำหนด ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	คน	20,000 (5,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**73.5722**	**8.9056**	**8.9056**	**8.9056**	**26.7168**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**73.5722**	**8.9056**	**8.9056**	**8.9056**	**26.7168**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.9056	8.9056	8.9056	26.7168
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	73.5722	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด	**8,905,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,905,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,905,600 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	8,905,600 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด **14,353,300 บาท**

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการปราบปราม จับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกราย รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **156,343,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 156,343,600 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.5900**	**-**	**-**	**12.7633**	**14.3533**
1. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	12.7633	12.7633
2. การอำนวยการและบริหารจัดการงานแก้ไขปัญหายาเสพติด	1.5900	-	-	-	1.5900

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปราบปรามยาเสพติด	ร้อยละ	90 (47.20)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**70.2238**	**14.3533**	**14.3533**	**14.3533**	**43.0599**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.2238**	**14.3533**	**14.3533**	**14.3533**	**43.0599**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.5900	1.5900	1.5900	4.7700
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.2238	12.7633	12.7633	12.7633	38.2899
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด	**14,353,300**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,590,000**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,590,000**	**บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยการและบริหารจัดการงานแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,590,000	บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**12,763,300**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านการข่าว	5,118,400	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสกัดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน	7,644,900	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**153.6068**	**161.9281**	**140.8622**	**133.6638**	**123.7481**	**119.0759**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**131.3764**	**151.7828**	**153.6856**	**154.4018**	**155.0688**	**155.7867**
2.1 เงินรายได้	112.6521	131.1128	131.9821	131.6131	131.1407	130.6622
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	18.7243	20.6700	21.7035	22.7887	23.9281	25.1245
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**284.9832**	**313.7109**	**294.5478**	**288.0656**	**278.8169**	**274.8626**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**284.9832**	**313.7109**	**294.5478**	**288.0656**	**278.8169**	**274.8626**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**123.0551**	**172.8487**	**160.8840**	**164.3175**	**159.7410**	**160.3060**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	123.0551	172.8487	160.8840	164.3175	159.7410	160.3060
6.1.1 รายจ่ายประจำ	123.0551	172.8487	160.8840	164.3175	159.7410	160.3060
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**161.9281**	**140.8622**	**133.6638**	**123.7481**	**119.0759**	**114.5566**

กระทรวงกลาโหม

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**846,016,400 บาท**	**415,718,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทยและพันธมิตรอาเซียน

2. พันธกิจ

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม หน่วยงานอื่นของรัฐและภาคเอกชน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
4. ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพมีความพร้อมปฏิบัติงานด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ สามารถพึ่งพาตนเองได้จากการวิจัยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่นำไปการผลิตโดยระบบอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีเครือข่ายระบบงานวิจัยพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยพัฒนาของกำลังพลของกองทัพและนักวิจัยของประเทศ ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม			
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,202.9405**	**846.0164**	**415.7180**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**276.6673**	**264.4205**	**265.7180**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**926.2732**	**581.5959**	**150.0000**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	128.3075	96.3029	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	797.9657	485.2930	150.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**846.0164**	**415.7180**	**553.5126**	**564.4240**	**575.7640**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**846.0164**	**415.7180**	**553.5126**	**564.4240**	**575.7640**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**264.4205**	**265.7180**	**276.1278**	**287.0392**	**298.3792**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96.3029**	**-**	**96.3029**	**96.3029**	**96.3029**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินโครงการวิจัย และสนับสนุนผลการวิจัยได้ตามแผนงาน/โครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	เรื่อง	12	1	9	9	9
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**485.2930**	**150.0000**	**181.0819**	**181.0819**	**181.0819**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**415,718,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	265,718,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	150,000,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**415.7180**	**-**	**415.7180**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**265.7180**	**-**	**265.7180**
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	**-**	**-**	**-**	**150.0000**	**-**	**150.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ	-	-	-	150.0000	-	150.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **265,718,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**264.4205**	**265.7180**	**276.1278**	**287.0392**	**298.3792**
เงินงบประมาณ	**264.4205**	**265.7180**	**276.1278**	**287.0392**	**298.3792**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	264.4205	265.7180	276.1278	287.0392	298.3792
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**265,718,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**265,718,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**265,718,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	241,136,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,581,600 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 150,000,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ 150,000,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่สามารถตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ ส่งเสริมงานวิจัยให้ได้มาซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือต้นแบบเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาไปใช้เพื่ออ้างอิงและต่อยอด ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ การบริหารจัดการความรู้และภูมิปัญญาไทยได้อย่างเหมาะสมต่อไป

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,306,457,700 บาท

- เงินงบประมาณ 2,306,457,700 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**150.0000**	**-**	**150.0000**
1. การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	150.0000	-	150.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	เรื่อง	12 (-)	1	9	9	9
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,741.4002**	**150.0000**	**138.3525**	**138.3525**	**138.3525**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,741.4002**	**150.0000**	**138.3525**	**138.3525**	**138.3525**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,741.4002	150.0000	138.3525	138.3525	138.3525
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ	**150,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**150,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**150,000,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	150,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์	150,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**737.3993**	**1,017.2164**	**174.7287**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,243.0759**	**866.0164**	**425.7180**	**1,837.1987**	**2,004.1728**	**1,770.5901**
2.1 เงินรายได้	40.1354	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,202.9405	846.0164	415.7180	1,827.1987	1,994.1728	1,760.5901
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,980.4752**	**1,883.2328**	**600.4467**	**1,847.1987**	**2,014.1728**	**1,780.5901**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,980.4752**	**1,883.2328**	**600.4467**	**1,847.1987**	**2,014.1728**	**1,780.5901**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**963.2588**	**1,708.5041**	**590.4467**	**1,837.1987**	**2,004.1728**	**1,770.5901**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	963.2588	1,708.5041	590.4467	1,837.1987	2,004.1728	1,770.5901
6.1.1 รายจ่ายประจำ	708.1545	917.4340	301.1061	881.1987	1,037.1728	1,020.5901
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	255.1043	791.0701	289.3406	956.0000	967.0000	750.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,017.2164**	**174.7287**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**

พิมพ์ที่ บริษัท แพค เพรส จำกัด
49 ซอยวชิรธรรมสาธิต 37 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : **0-2743-9000** โทรสาร : **0-2746-3388** www.packpress.co.th

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี