



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๑๗

- หน่วยงานอื่นของรัฐ
- สภาเกษตรกรไทย
- ส่วนราชการในพระองค์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๑๗

- หน่วยงานอื่นของรัฐ
- สภากาชาดไทย
- ส่วนราชการในพระองค์

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
หน่วยงานอื่นของรัฐ	1 ถึง 73
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานอื่นของรัฐ	1
2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	4
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามหน่วยงาน	4
 (1) สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	 5 ถึง 18
1. วิสัยทัศน์	5
2. พันธกิจ	5
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	6
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	7
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	9
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	10
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	18

	หน้า
(2) สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	19 ถึง 30
1. วิสัยทัศน์	19
2. พันธกิจ	19
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	20
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	21
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	22
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	23
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	24
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	30
 สภาเกษตรกรไทย	 31 ถึง 64
1. วิสัยทัศน์	31
2. พันธกิจ	31
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	32
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	34
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	35
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	38
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	39
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	64

(ค)

	หน้า
ส่วนราชการในพระองค์	65 ถึง 73
1. วิสัยทัศน์	65
2. พันธกิจ	65
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	67
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	68
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	69
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	70
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	71
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	73

หน่วยงานอื่นของรัฐ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	477,881,800 บาท	477,351,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานอื่นของรัฐ จำแนกดังนี้

ส่วนราชการ	477,351,400 บาท
1. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	165,046,300 บาท
2. สำนักงานสภานโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	312,305,100 บาท

2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างความสามารถในการแข่งขัน	105.2743
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	204.0308
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทาง สังคม	เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบูรณาการพัฒนา และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	3.0000
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	กฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา กฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม	4.1470
	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	80.2779
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	80.6214
รวมทั้งสิ้น				477.3514

2.2 ความเชื่อมโยง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	87.4249
หมวดหมู่ที่ 7 : ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้	80.2779
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	80.2779
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	80.2779
หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	3.0000
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ	3.0000
แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	3.0000
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน	4.1470
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	4.1470
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	4.1470

3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	477,351,400	บาท
รายจ่ายประจำ	473,202,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	4,149,100	บาท

3.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	477.3514	-	309.3051	-	3.0000	-	165.0463	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	284.6522	-	204.0308	-	-	-	80.6214	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	189.6992	-	105.2743	-	-	-	84.4249	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3.0000	-	-	-	3.0000	-	-	-
ส่วนราชการ	477.3514	-	309.3051	-	3.0000	-	165.0463	-
1. สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า	165.0463	-	-	-	-	-	165.0463	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	80.6214	-	-	-	-	-	80.6214	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	84.4249	-	-	-	-	-	84.4249	-
2. สำนักงานสภานโยบายการแก้ไขคดี	312.3051	-	309.3051	-	3.0000	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	204.0308	-	204.0308	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	105.2743	-	105.2743	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3.0000	-	-	-	3.0000	-	-	-

ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

หน่วยงานอื่นของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	165,576,700 บาท	165,046,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี เป็นธรรม และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน

2. พันธกิจ

- กำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้เสรี เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักสากล
- พัฒนากลไกและเครื่องมือในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้เป็นมาตรฐานสากล
- พัฒนาความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
- พัฒนาองค์กรให้เป็นหน่วยงานสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล และได้รับความเชื่อถือยอมรับจากทุกภาคส่วน
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : 1. การบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 3. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม			
- ตัวชี้วัด : จำนวนกฎหมาย กฎระเบียบที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและหรือยกเลิกให้ มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาประเทศ	ฉบับ	-	2
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	191.9762	165.5767	165.0463
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	73.1750	78.4590	80.6214
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	118.8012	87.1177	84.4249
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	114.6812	79.4378	80.2779
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	4.1200	7.6799	4.1470

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.5767	165.0463	165.7365	170.8640	176.2991
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.5767	165.0463	165.7365	170.8640	176.2991
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตาม กฎหมายและระยะเวลาที่กำหนด 2. กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ทางการค้าได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงและหรือ ยกเลิกให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคและเอื้อต่อการ พัฒนาประเทศ 3. หน่วยงานของรัฐมีความรู้ความเข้าใจในการ ออกกฎหมาย รวมถึงกำหนดนโยบายและมาตรการ ที่สอดคล้องกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 4. ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าและมีส่วนร่วมในการ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย กฎระเบียบ ที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงและหรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า และการพัฒนาประเทศ	ฉบับ	-	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างถูกต้อง และเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขัน ทางการค้ามากขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.5767	165.0463	165.7365	170.8640	176.2991
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามเป้าหมายหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	165,046,300	บาท
รายจ่ายประจำ	160,897,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	4,149,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	165.0463	-	165.0463
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	80.6214	-	80.6214
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	80.2779	-	80.2779
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรและ พัฒนาการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า	-	-	-	80.2779	-	80.2779
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	4.1470	-	4.1470
โครงการที่ 1 : โครงการกำกับดูแลและ เสริมสร้างการแข่งขันทางการค้าที่เสรี และเป็นธรรม	-	-	-	4.1470	-	4.1470

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

80,621,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	78.4590	80.6214	85.4586	90.5861	96.0212
เงินงบประมาณ	78.4590	80.6214	85.4586	90.5861	96.0212
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	78.4590	80.6214	85.4586	90.5861	96.0212
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

80,621,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

80,621,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

80,621,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

80,621,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	80,277,900 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนากำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า	80,277,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

มีสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางการค้าที่ดีเอื้อต่อการประกอบธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจมีความเชื่อมั่นในการค้าและการลงทุนในประเทศ มีกลไกและเครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายที่ทันสมัยเป็นธรรม สอดคล้องกับบริบทการค้าของประเทศและมาตรฐานสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	80.2779	-	80.2779
1. การกำกับดูแลโครงสร้างตลาดและพฤติกรรม	-	-	16.7660	-	16.7660
2. การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย	-	-	10.6345	-	10.6345
3. การส่งเสริมและสร้างเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	16.6998	-	16.6998
4. การส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	-	-	14.6282	-	14.6282
5. การส่งเสริมระบบการบริหารจัดการองค์กร	-	-	12.1642	-	12.1642
6. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่	-	-	9.3852	-	9.3852

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขัน ทางการค้ามากขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการ แล้วเสร็จอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.4378	80.2779	80.2779	80.2779	80.2779
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.4378	80.2779	80.2779	80.2779	80.2779
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.4378	80.2779	80.2779	80.2779	80.2779
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า	80,277,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	80,277,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	80,277,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	71,278,800 บาท
(2) ค่าครุภัณฑ์	1,191,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	191,100 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย)	1,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา	4,850,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายลงทุน	2,958,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 4,147,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการกำกับดูแลและเสริมสร้างการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม 4,147,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และถูกต้อง สอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถลดความเหลื่อมล้ำและกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,826,900 บาท

- เงินงบประมาณ 11,826,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.1470	-	4.1470
1. การพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	4.1470	-	4.1470

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย กฎระเบียบที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงและหรือยกเลิกให้มื่อนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาประเทศ	ฉบับ	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.6799	4.1470	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6799	4.1470	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.6799	4.1470	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกำกับดูแลและเสริมสร้างการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม	4,147,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,147,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,147,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา	3,147,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2.3754	2.9754	3.8754	4.4754	5.0754	5.6754
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
2.1 เงินรายได้	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2.9754	3.5754	4.4754	5.0754	5.6754	6.2754
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2.9754	3.5754	4.4754	5.0754	5.6754	6.2754
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	0.3000	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	0.3000	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	0.3000	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2.9754	3.2754	4.4754	5.0754	5.6754	6.2754

หน่วยงานอื่นของรัฐ
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	312,305,100 บาท	312,305,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นสถาบันแกนหลักประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม มุ่งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรมมีความเข้มแข็งในอาชีพ

2. พันธกิจ

1. เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากรในการจัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตร รวมทั้งการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ตลอดจนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับท้องถิ่นที่มีคุณภาพจากล่างสู่บน รวมทั้งจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา
2. การส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกร ด้านการวางแผนการผลิต ดำเนินการผลิต การแปรรูปและการตลาดรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตใหม่ การดำเนินการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ
3. กำหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิต การแปรรูป การตลาด และการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวเป็นกลุ่ม/องค์กรเกษตรรายสินค้าและพัฒนากิจการธุรกิจ
4. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อบริหารณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในระดับพื้นที่ให้อาชีพเกษตรกรมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหาหรือความต้องการของเกษตรกร ได้รับการพิจารณาแก้ไข - ตัวชี้วัด : ปัญหาหรือความต้องการของเกษตรกร ได้รับการตอบสนองเพื่อดำเนินการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	65

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	371.2234	312.3051	312.3051
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	215.4863	204.3678	204.0308
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	150.6311	103.9373	105.2743
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	150.6311	103.9373	105.2743
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5.1060	4.0000	3.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	5.1060	4.0000	3.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	312.3051	312.3051	324.5470	337.5233	351.2782
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.3051	312.3051	324.5470	337.5233	351.2782
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.3678	204.0308	216.2727	229.2490	243.0039
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สภาเกษตรกรมีบทบาทเป็นตัวแทนของเกษตรกรในการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายใต้การบูรณาการภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน						
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และแก้ไขปัญหาเกษตรกรมได้รับการตอบสนองไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	65	65	65	65
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล	ราย	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.9373	108.2743	108.2743	108.2743	108.2743
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	312,305,100	บาท
รายจ่ายประจำ	312,305,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	312.3051	-	312.3051
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	204.0308	-	204.0308
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	105.2743	-	105.2743
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการ ด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	-	-	-	105.2743	-	105.2743
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล	-	-	-	3.0000	-	3.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

204,030,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	204.3678	204.0308	216.2727	229.2490	243.0039
เงินงบประมาณ	204.3678	204.0308	216.2727	229.2490	243.0039
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	204.3678	204.0308	216.2727	229.2490	243.0039
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

204,030,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

204,030,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

204,030,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

204,030,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

105,274,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยความสะดวกบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

105,274,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่สภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	105.2743	-	105.2743
1. ค่าใช้จ่ายพื้นฐานด้านการอำนวยความสะดวก	-	-	105.2743	-	105.2743

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และแก้ไขปัญหาเกษตรกรมได้รับการตอบสนองไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65 (43)	65	65	65	65
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.9373	105.2743	105.2743	105.2743	105.2743
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.9373	105.2743	105.2743	105.2743	105.2743
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	103.9373	105.2743	105.2743	105.2743	105.2743
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

105,274,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

105,274,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

105,274,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

105,274,300 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

3,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล

3,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับตำบลแบบมีส่วนร่วม สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาอาชีพ และแก้ปัญหาของเกษตรกรในการทำการเกษตรในพื้นที่
- เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหาของเกษตรกร ตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 ตำบล ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,764,800 บาท

- เงินงบประมาณ

21,764,800 บาท

7.3.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0000	-	3.0000
1. การบูรณาการสร้างเสริมเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม ด้วยเครือข่ายชุมชน	-	-	3.0000	-	3.0000

7.3.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม การจัดทำแผนพัฒนาตำบล	ราย	4,620 (4,378)	2,310	2,310	2,310	4,620
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.7648	3.0000	3.0000	3.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7648	3.0000	3.0000	3.0000	6.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.7648	3.0000	3.0000	3.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล	3,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานราก แบบมีส่วนร่วม ด้วยเครือข่ายชุมชน	3,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1.0859	8.7727	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	381.5726	312.3051	312.3051	324.5470	337.5233	351.2782
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	371.2234	312.3051	312.3051	324.5470	337.5233	351.2782
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	10.3492	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	382.6585	321.0778	312.3051	324.5470	337.5233	351.2782
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	373.8858	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	373.8858	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	8.7727	321.0778	312.3051	324.5470	337.5233	351.2782
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	321.0778	312.3051	324.5470	337.5233	351.2782
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	321.0778	312.3051	324.5470	337.5233	351.2782
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	321.0778	312.3051	324.5470	337.5233	351.2782
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	8.7727	-	-	-	-	-

สภาาชาดไทย

สภาาชาดไทย

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	8,265,442,700 บาท	8,854,021,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	15,776,004,300 บาท	16,846,724,400 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สภาาชาดไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศที่ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล มุ่งเน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชน และผู้ด้อยโอกาสด้วยจิตสาธารณะให้มีสุขภาวะที่ดี พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

2. พันธกิจ

1. การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย
2. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
3. การบริการโลหิต
4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : การผลิตบุคลากรทางการแพทย์และบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐานระดับนานาชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่ได้รับการส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งหมด - ตัวชี้วัด : อัตราความสำเร็จตามแผนของการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอัตลักษณ์ - ตัวชี้วัด : ยกระดับคุณภาพจากมาตรฐาน HA สู่มาตรฐาน AHA 	<p>ราย</p> <p>คน</p> <p>ราย</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ผ่าน</p>	<p>55,000</p> <p>408</p> <p>3,480,489</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>55,000</p> <p>408</p> <p>3,082,937</p> <p>100</p> <p>100</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประสบภัยทั้งหมดที่ได้รับความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับชุดธารน้ำใจ ที่ส่งไปถึงพื้นที่ประสบภัยภายใน 48 – 72 ชั่วโมง นับจากได้รับการร้องขอจากเหล่ากาชาดจังหวัด - ตัวชี้วัด : ร้อยละของการแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยผ่าน Application ฟื้นฟูตามกระบวนการทำงานของระบบ 	<p>ราย</p> <p>ชุดธาร</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>883,140</p> <p>139,000</p> <p>90</p>	<p>1,328,940</p> <p>230,000</p> <p>90</p>

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการโลหิต ชีววัตถุ ดวงตาและอวัยวะ อย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพครอบคลุมความต้องการ ของประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดม้า (ERIG) - ตัวชี้วัด : จำนวนของผู้บริจาคโลหิตประจำบริจาคโลหิตปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนผู้บริจาคโลหิต ช่วงอายุ 17 - 24 ปี - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนโลหิตที่ได้รับการรายงานผลการตรวจคุณภาพตามมาตรฐานสากล - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ - ตัวชี้วัด : จำนวนเซรุ่มและน้ำยาทำลายจากพิษงู - ตัวชี้วัด : จำนวนวัคซีน BCG และน้ำยาละลาย - ตัวชี้วัด : จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและน้ำยาละลาย - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในคน - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ - ตัวชี้วัด : จัดหาและบริการดวงตาได้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยประเภทเรงด่วนที่รอรับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาทั่วประเทศ 	<p>ขวด</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>การตรวจคุณภาพตามมาตรฐานสากล</p> <p>ราย</p> <p>ขวด</p> <p>ขวด</p> <p>ขวด</p> <p>ราย</p> <p>ราย</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>120,000</p> <p>35</p> <p>20</p> <p>100</p> <p>700</p> <p>80,000</p> <p>242,000</p> <p>340,000</p> <p>25,940</p> <p>60</p> <p>80</p>	<p>140,000</p> <p>39</p> <p>25</p> <p>100</p> <p>750</p> <p>80,000</p> <p>150,000</p> <p>340,000</p> <p>25,940</p> <p>70</p> <p>80</p>
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : สภากาชาดไทยเป็นผู้นำด้านอาสาสมัคร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางทางสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในมิติทางสุขภาพ - ตัวชี้วัด : จำนวนอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนในระบบอาสาสมัครและผ่านการอบรมตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร 	<p>ราย</p> <p>คน</p> <p>ราย</p>	<p>295,586</p> <p>13,750</p> <p>301,280</p>	<p>330,235</p> <p>53,024</p> <p>301,280</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	8,871.5538	8,265.4427	8,854.0216
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	8,871.5538	8,265.4427	8,854.0216
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	8,871.5538	8,265.4427	8,854.0216

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24,041.4470	25,700.7460	24,188.4759	23,442.4362	23,642.1958
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,265.4427	8,854.0216	7,388.3020	6,815.8386	7,176.1442
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15,776.0043	16,846.7244	16,800.1739	16,626.5976	16,466.0516
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,653.6594	2,375.6799	2,347.1538	2,347.1538	2,324.4078
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	13,122.3449	14,471.0445	14,453.0201	14,279.4438	14,141.6438
1. การบริการและผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขทั้งหมด (รวมจำนวนผู้ด้อยโอกาส)	ราย	3,480,489	3,082,937	3,480,489	3,480,489	3,480,489
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่ได้รับการ การส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ราย	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ แพทย์ประจำบ้าน (Resident) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอด (Fellow)	คน	408	408	408	408	408
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ยกระดับคุณภาพจากมาตรฐาน HA สู่มาตรฐาน AHA	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราความสำเร็จตามแผน ของการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอัตลักษณ์ (รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เอื้ออาทร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการจัดหาและบริการ ดวงตาได้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยประเภท เรื้อรังที่รอรับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาทั่วประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการ การปลูกถ่ายอวัยวะ	ราย	700	750	750	750	750
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและยาที่ละลาย จากพิษงู	ขวด	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ผลิตจากเลือดม้า (ERIG)	ขวด	120,000	140,000	140,000	140,000	140,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีน BCG และน้ำยาละลาย	ขวด	242,000	150,000	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และน้ำยาละลาย	ขวด	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันในคน	ราย	25,940	25,940	25,940	25,940	25,940
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,201.1444	7,848.9982	6,317.4125	5,955.5166	6,330.8222
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13,081.3672	14,750.5288	14,704.0087	14,637.5156	14,476.9696
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,423.8750	2,226.3597	2,197.8508	2,197.8508	2,175.1048
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	10,657.4922	12,524.1691	12,506.1579	12,439.6648	12,301.8648

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
2. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดธารน้ำใจที่ส่งไปถึงพื้นที่ประสบภัยภายใน 24 ชั่วโมง นับจากได้รับการร้องขอจากเหล่ากาชาดจังหวัด ยกเว้นกรณีเหล่ากาชาดจังหวัดแจ้งให้ไปส่งช้ากว่านั้น *3 จังหวัดภาคใต้ส่งภายใน 48 ชั่วโมง	ชุดธาร	139,000	230,000	230,000	230,000	230,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับ การช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย	ราย	883,140	1,328,940	1,328,940	1,328,940	1,328,940
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการแจ้งภัย และร้องขอความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยผ่าน Application ภายใต้งบประมาณการทำงานของระบบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.9298	91.7637	88.7637	88.7637	88.7637
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	36.9475	50.8364	50.8330	50.8330	50.8330
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.0225	24.6364	24.6330	24.6330	24.6330
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	25.9250	26.2000	26.2000	26.2000	26.2000
3. ผู้รับบริการได้รับโลหิต ส่วนประกอบโลหิต ผลิตภัณฑ์ จากพลาสมา และเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และเพียงพอเพื่อการรักษา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้บริจาคโลหิต 2 ครั้งขึ้นไป	ร้อยละ	35	39	39	39	39
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปีที่บริจาคโลหิต	ร้อยละ	20	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนโลหิตที่ได้รับ การรายงานผลการตรวจคุณภาพตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่าย เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ราย	60	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	932.8691	905.9488	974.8158	764.2483	749.2483
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,490.3783	1,943.0791	1,943.0592	1,835.9760	1,835.9760
- เงินรายได้	ล้านบาท	91.8764	56.2972	56.2880	56.2880	56.2880
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,398.5019	1,886.7819	1,886.7712	1,779.6880	1,779.6880

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในมิติทางสุขภาพ	ราย	295,586	330,235	330,235	330,235	330,235
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนในระบบอาสาสมัครและผ่านการอบรมตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ	คน	13,750	53,024	53,024	53,024	53,024
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสภาวิชาชีพ	ราย	129,470	301,280	301,280	301,280	301,280
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.4994	7.3109	7.3100	7.3100	7.3100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	167.3113	102.2801	102.2730	102.2730	102.2730
- เงินรายได้	ล้านบาท	126.8855	68.3866	68.3820	68.3820	68.3820
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	40.4258	33.8935	33.8910	33.8910	33.8910

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	8,854,021,600	บาท
รายจ่ายประจำ	6,352,171,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,501,850,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8,854.0216	-	8,854.0216
1. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	8,854.0216	-	8,854.0216
ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล ที่ในฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ผู้ป่วย และ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	7,711.0581	-	7,711.0581
ผลผลิตที่ 2 : สภากาชาดไทยสามารถเข้าถึง ผู้ประสบภัยและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว	-	-	-	91.7637	-	91.7637
โครงการที่ 1 : โครงการบริการโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล	-	-	-	905.9488	-	905.9488
โครงการที่ 2 : โครงการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ตามต้นแบบของสภากาชาดไทย	-	-	-	7.3109	-	7.3109
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างศักยภาพ ทีมรักษาพยาบาลและพัฒนารูปแบบการบริการ รักษาพยาบาลเพื่อการเข้าถึงและการรักษา ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน สำหรับผู้ป่วยมะเร็งในระบบเลือด	-	-	-	53.6800	-	53.6800
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ไวรัสก่อโรคปอดอักเสบอุบัติใหม่เชิงรุก	-	-	-	34.2601	-	34.2601
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตวัคซีนป้องกัน โรคเลปโตสไปโรซิส	-	-	-	50.0000	-	50.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 8,854,021,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล พื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
ให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส 7,711,058,100 บาท

วัตถุประสงค์ :
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อน การร่วมพัฒนาแพทย์
บุคลากรสาธารณสุข แก่ประชาชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7,711.0581	-	7,711.0581
1. จัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศแบบครบวงจร ให้ประชาชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	-	-	3,151.8090	-	3,151.8090
2. บริการดวงตา อวัยวะและเนื้อเยื่อแบบครบวงจร	-	-	10.4764	-	10.4764
3. ผลิตชีววัตถุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และบริการชีววัตถุ	-	-	58.0947	-	58.0947
4. พัฒนาศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข	-	-	4,490.6780	-	4,490.6780

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขทั้งหมด (รวมจำนวนผู้ด้อยโอกาส)	ราย	3,480,489 (2,042,784)	3,082,937	3,480,489	3,480,489	3,480,489
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่ได้รับการส่งต่อ มารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ราย	55,000 (24,446)	55,000	55,000	55,000	55,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ แพทย์ประจำบ้าน (Resident) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอด (Fellow)	คน	408 (209)	408	408	408	408
เชิงคุณภาพ : ยกระดับคุณภาพจากมาตรฐาน HA สู่มาตรฐาน AHA	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : อัตราความสำเร็จตามแผน ของการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอัตลักษณ์ (รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เอื้ออาทร)	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20,282.5116	22,461.5869	20,920.9212	20,523.0322	20,657.7918
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,201.1444	7,711.0581	6,216.9125	5,885.5166	6,180.8222
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,201.1444	7,711.0581	6,216.9125	5,885.5166	6,180.8222
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13,081.3672	14,750.5288	14,704.0087	14,637.5156	14,476.9696
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,423.8750	2,226.3597	2,197.8508	2,197.8508	2,175.1048
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	10,657.4922	12,524.1691	12,506.1579	12,439.6648	12,301.8648

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรคให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

7,711,058,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,615,202,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,711,058,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,615,202,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,711,058,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,615,202,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

4,404,386,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

142,010,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

937,971,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,390,696,400 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

439,757,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 49 รายการ (รวม 159 หน่วย)

17,558,600 บาท

(2) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน-ปริมาตร และระบบช่วยหายใจด้วยออกซิเจนความเร็วสูง พร้อมชุดวัดคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

1,350,000 บาท

(3) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มขนาดเล็กพร้อมชุดรับภาพแบบแฟลตพาแนลขนาดกำลัง 50 วัตต์ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

5,000,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์โรคต่อหินและโรคทางจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกน ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

3,850,000 บาท

(5) ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทันตกรรม ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

2,900,000 บาท

(6) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกเชิงกราน ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

2,524,000 บาท

(7) เครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์พร้อมมอนิเตอร์แสดงผล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

2,500,000 บาท

(8) เครื่องรักษาโรคต่อหินด้วยวิธีเลเซอร์ Selective laser trabeculoplasty ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

2,140,000 บาท

(9) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูงพร้อมระบบช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก และระบบปรับเพิ่มหรือลดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน

(FIO2 ตามความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด) (SpO2) (High Frequency Oscillatory Infant Ventilation, DuoPAP (Single Limb), SpO2)

ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง

3,600,000 บาท

(10) ชุดเครื่องมือถ่างเนื้อเยื่อสำหรับการผ่าตัดกระดูกคอ ชนิดโป่งใส่ทางรังสี ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,550,000 บาท
(11) ชุดปฏิบัติการแสดงผลและควบคุมติดตามสัญญาณชีพ (Central Monitor 1 เครื่อง + Bedside Monitor 4 เครื่อง) ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 8 ชุด	9,600,000 บาท
(12) ชุดให้ความอบอุ่นพร้อมระบบทำหัตถการสำหรับทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤติ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 ชุด	2,400,000 บาท
(13) ชุดย่นต์ช่วยฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกายแบบ EMG Biofeedback ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	1,999,000 บาท
(14) ชุดเครื่องฉายรังสีรักษาแบบปรับความเข้มรอบตัวผู้ป่วยในทุกทิศทาง พร้อมระบบภาพนำวิถี และอุปกรณ์ประกอบ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	250,000,000 บาท
(15) ชุดย่นต์ช่วยผ่าตัด แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	78,386,000 บาท
(16) เครื่องตรวจจอยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี สำหรับวินิจฉัยโรคไตเนม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	24,000,000 บาท
(17) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิดดิจิทัลสำหรับผู้ใหญ่ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	15,000,000 บาท
(18) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,750,000 บาท
(19) กล้องสำหรับผ่าตัดตา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(20) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	2,900,000 บาท
(21) ปรับปรุงระบบอากาศ (HVAC system) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	1,100,000 บาท
(22) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	150,000 บาท

4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		1,901,902,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	82,495,700 บาท	
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		6,000,000 บาท
(2) ศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน		
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		868,579,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,160,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	432,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,728,000,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	368,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	345,664,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	92,968,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	868,579,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	52,788,800 บาท	
(3) อาคารกำจัดขยะ ระยะที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน		
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		12,408,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	33,600,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	49,992,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	12,408,000 บาท	
(4) ก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการงานบริการ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน		
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		385,037,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,355,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	271,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,084,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	230,400,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	161,280,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	202,729,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	385,037,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	104,553,500 บาท	

(5) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		3,904,800 บาท
(5.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารกักจัดขยะ ระยะที่ 1		
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	960,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,440,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท	
(5.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างทางเดินเชื่อม ระยะที่ 3		
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		1,588,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,160,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,640,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,063,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,588,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,988,000 บาท	
(5.3) ค่าควบคุมงานปรับปรุงห้องผ่าตัดพิเศษเอกประสงค์		
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		1,716,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,080,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,120,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	624,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,716,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	780,000 บาท	

(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

19,534,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	105,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	84,000,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	18,400,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,762,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	23,441,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	19,534,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,861,000 บาท

(7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมงานบริการ

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

17,040,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	56,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,360,000 บาท
เงินงบประมาณ	45,440,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,520,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	576,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,464,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	17,040,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,840,000 บาท

(8) ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารสิรินธรเพื่อรองรับการจัดตั้ง

ศูนย์เตรียมความพร้อมทางการแพทย์ชั้นสูง เพื่อรองรับสถานการณ์

วิกฤตสุขภาพ (CAMP) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

3,240,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	18,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	10,800,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,160,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,240,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,400,000 บาท

(9) ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารนวมินทรราชินีและอาคารคัคณางค์

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	12,422,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	43,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,600,000 บาท
เงินงบประมาณ	34,400,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,040,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,382,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	12,422,200 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	9,555,600 บาท

(10) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	21,530,000 บาท
----------------------------	----------------

(11) ปรับปรุงหอผู้ป่วย อาคาร 14 ชั้น แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 งาน	88,500,000 บาท
---------------------	----------------

(12) ปรับปรุงพื้นที่ผู้ป่วยรอกเรียนสายแขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 งาน	21,000,000 บาท
---------------------	----------------

(13) ปรับปรุงระบบประกอบอาคาร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 งาน	25,000,000 บาท
---------------------	----------------

(14) ปรับปรุงตึกบรมราชเทวีเพื่อจัดทำระบบบริการผู้ป่วยโรคระบาด/

โรคอุบัติใหม่ครบวงจร แบบ one stop service ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี 1 งาน	24,505,100 บาท
---------------------	----------------

(15) ปรับปรุงห้องผ่าตัดพิเศษเอกประสงค์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 งาน	18,240,000 บาท
---------------------	----------------

วงเงินทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	32,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	48,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	18,240,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	20,160,000 บาท

(16) ปรับปรุงอาคารสิรินธรเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อม
ทางการแพทย์ชั้นสูง เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ (CAMP)

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

28,800,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	120,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	180,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	28,800,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	115,200,000 บาท

(17) ปรับปรุงอาคารนวมินทรราชินีและอาคารคัคณางค์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 งาน

285,589,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	875,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	175,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	700,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	140,800,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	59,136,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	285,589,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	214,475,000 บาท

(18) ก่อสร้างทางเดินเชื่อม ระยะที่ 3 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 งาน

44,685,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	155,250,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	31,050,000 บาท
เงินงบประมาณ	124,200,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	26,580,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	44,685,100 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	52,934,100 บาท

(19) ก่อสร้างส่วนต่อขยายท่าเรือพยาบาลจุฑาเงินและพื้นที่พักคอยผู้โดยสาร

ท่าบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน

15,886,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	41,050,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,210,000 บาท
เงินงบประมาณ	32,840,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,784,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,169,100 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	15,886,900 บาท

5) โครงการเครื่องช่วยฟังสภาาชาดไทยเพื่อผู้ด้อยโอกาส	500,000 บาท
6) โครงการณรงค์ป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟลิกแอซิด	1,740,000 บาท
7) โครงการคัดสรรกรมตงแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่	1,350,000 บาท
8) โครงการปรับปรุงศักยภาพการผลิตชีววัตถุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และบริการชีววัตถุของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย	23,450,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : สภาเกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

91,763,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	91.7637	-	91.7637
1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว โดยการมีส่วนร่วมของสังคม และชุมชน	-	-	91.7637	-	91.7637

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดธารน้ำใจที่ส่งไปถึงพื้นที่ประสบภัยภายใน 24 ชั่วโมง นับจากได้รับการร้องขอจากเหล่ากาชาดจังหวัด ยกเว้นกรณีเหล่ากาชาดจังหวัดแจ้งให้ไปส่งช้ากว่านั้น *3 จังหวัดภาคใต้ส่งภายใน 48 ชั่วโมง	ชุดธาร	139,000 (156,720)	230,000	230,000	230,000	230,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากสภาเกษตรกรไทย	ราย	883,140 (781,598)	1,328,940	1,328,940	1,328,940	1,328,940
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยผ่าน Application ภายใต้งานตามกระบวนการทำงานของระบบ	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.8773	142.6001	139.5967	139.5967	139.5967
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.9298	91.7637	88.7637	88.7637	88.7637
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	118.9298	91.7637	88.7637	88.7637	88.7637
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	36.9475	50.8364	50.8330	50.8330	50.8330
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.0225	24.6364	24.6330	24.6330	24.6330
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	25.9250	26.2000	26.2000	26.2000	26.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สภาเกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว	91,763,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,400,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	91,763,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	91,763,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,763,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,400,000 บาท
2) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยชุดธารน้ำใจ	80,000,000 บาท
3) โครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Application พื้นภัย) ระยะที่ 4	3,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 1 : โครงการบริการโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์จากพลาสมา

มีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

905,948,800 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประเทศมีปริมาณโลหิต เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่เพียงพอ

ต่อความต้องการของประเทศและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ

10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

31,581,246,300 บาท

- เงินงบประมาณ

11,238,460,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

20,342,786,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	905.9488	-	905.9488
1. พัฒนาการผลิตเซลล์มาตรฐานลักษณะเฉพาะ (Highly selected) สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการธนาคารเลือดทั่วประเทศ	-	-	36.4500	-	36.4500
2. สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการบริจาคโลหิต	-	-	6.0000	-	6.0000
3. บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	-	-	863.4988	-	863.4988

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ราย	60 (50)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้บริจาคโลหิต 2 ครั้งขึ้นไป	ร้อยละ	35 (30)	39	39	39	39
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปีที่บริจาคโลหิต	ร้อยละ	20 (20)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนโลหิตที่ได้รับการรายงานผลการตรวจคุณภาพตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล) *	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20,628.8948	2,849.0279	2,917.8750	2,600.2243	2,585.2243
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,844.1988	905.9488	974.8158	764.2483	749.2483
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,844.1988	905.9488	974.8158	764.2483	749.2483
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12,784.6960	1,943.0791	1,943.0592	1,835.9760	1,835.9760
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,383.2077	56.2972	56.2880	56.2880	56.2880
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	10,401.4883	1,886.7819	1,886.7712	1,779.6880	1,779.6880

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมิให้เกิดต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริการโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์

จากพลาสมา มีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศและมีคุณภาพ

ได้มาตรฐานสากล

905,948,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,304,686,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

905,948,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,304,686,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

905,948,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,304,686,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

702,248,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,197,603,800 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

11,038,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 9 รายการ (รวม 38 หน่วย)

4,670,800 บาท

(2) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตพร้อมระบบบันทึกข้อมูล

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,568,000 บาท

(3) ตู้แช่แข็งพลาสมาแบบฉับพลัน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 ตู้

3,800,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

75,061,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

107,082,900 บาท

(1) ก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 กลุ่มอาคาร

15,303,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

150,036,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

60,014,600 บาท

เงินงบประมาณ

90,022,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

18,004,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

15,303,700 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

56,713,900 บาท

(2) ก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 กลุ่มอาคาร		11,701,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	130,021,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	52,008,700 บาท	
เงินงบประมาณ	78,012,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	15,602,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,701,900 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	50,708,100 บาท	

(3) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		1,755,300 บาท
----------------------------	--	---------------

(3.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน

994,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	9,752,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,900,900 บาท
เงินงบประมาณ	5,851,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,170,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	994,700 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	3,686,500 บาท

(3.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลปากแพรก

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 งาน

760,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	8,451,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,380,600 บาท
เงินงบประมาณ	5,070,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,014,100 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	760,600 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	3,295,800 บาท

(4) ค่าความคุมงานก่อสร้างศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิงและธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน			2,620,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	16,800,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	6,720,000 บาท		
เงินงบประมาณ	10,080,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,016,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,620,800 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,443,200 บาท		
(5) ก่อสร้างศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิงและธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			43,680,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	280,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	112,000,000 บาท		
เงินงบประมาณ	168,000,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	33,600,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	43,680,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	90,720,000 บาท		
4) โครงการธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ			54,000,000 บาท
5) โครงการควบคุมคุณภาพการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในโลหิตที่รับบริจาค			15,000,000 บาท
6) โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดหาโลหิต			48,600,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 2 : โครงการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส
ตามต้นแบบของสภาการศึกษา

7,310,900 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านมนุษยธรรมตามพันธกิจหลักในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,078,448,100 บาท

- เงินงบประมาณ 816,026,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,262,421,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.3109	-	7.3109
1. พัฒนารูปแบบและขยายบริการในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของประชาชน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วม ของอาสาสมัคร ยุวกาชาด เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาด	-	-	7.3109	-	7.3109

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในมิติทางสุขภาพ	ราย	330,235 (140,848)	330,235	330,235	330,235	330,235
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ จากการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสภาการศึกษา	ราย	129,470 (313,900)	301,280	301,280	301,280	301,280
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียน ในระบบอาสาสมัครและผ่านการอบรมตามเกณฑ์ ของสภาการศึกษา	คน	13,750 (12,247)	53,024	53,024	53,024	53,024
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,640.1081	109.5910	109.5830	109.5830	109.5830
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	786.7857	7.3109	7.3100	7.3100	7.3100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	786.7857	7.3109	7.3100	7.3100	7.3100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	853.3224	102.2801	102.2730	102.2730	102.2730
- เงินรายได้	ล้านบาท	404.1460	68.3866	68.3820	68.3820	68.3820
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	449.1764	33.8935	33.8910	33.8910	33.8910

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน

ที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของสภากาชาดไทย

7,310,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,788,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,310,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,788,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,310,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,788,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,310,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,788,100 บาท

**7.1.5 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างศักยภาพทีมรักษาพยาบาลและพัฒนารูปแบบการบริการ
รักษาพยาบาลเพื่อการเข้าถึงและการรักษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย
ได้มาตรฐาน สำหรับผู้ป่วยมะเร็งในระบบเลือด**

53,680,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มการเข้าถึงการรักษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานแก่ผู้ป่วยมะเร็ง
ทางระบบเลือดในประเทศไทย
- เพื่อพัฒนาการรักษามะเร็งด้วยวิธีเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดและสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็ง
ด้วยวิธีเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดในประเทศไทย
- เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต/ควบคุมคุณภาพ และรักษาผู้ป่วย
ด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดในทุกระดับ ตั้งแต่ต้นน้ำวิทยาศาสตร์การแพทย์ เกสซักร พยาบาล และแพทย์

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,680,000 บาท

- เงินงบประมาณ

53,680,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	53.6800	-	53.6800
1. ผลิต พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพการสร้างนวัตกรรม เซลล์บำบัดมะเร็งระบบเลือด	-	-	53.6800	-	53.6800

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็ง ต่อมน้ำเหลืองที่ได้รับการรักษาด้วยนวัตกรรมเซลล์บำบัด	ราย	-	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรูปแบบการบริการรักษาพยาบาล เพื่อการเข้าถึงและการรักษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ในระบบเลือด	ร้อยละ	-	50	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	53.6800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	53.6800	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	53.6800	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างศักยภาพทีมรักษาพยาบาลและพัฒนารูปแบบ

การบริการรักษาพยาบาลเพื่อการเข้าถึงและการรักษาด้วยนวัตกรรม

และเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

ในระบบเลือด

53,680,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

53,680,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

53,680,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

43,680,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

10,000,000 บาท

(1) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัตโนมัติ แขวางปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

7,000,000 บาท

(2) ชุดถ่ายภาพเซลล์มีชีวิตพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผล แขวางปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาาระบบเฝ้าระวังไวรัสก่อโรคปอดอักเสบอุบัติใหม่เชิงรุก

34,260,100 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและประเมินแนวทางการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการตรวจไวรัสก่อโรคปอดอักเสบ
หรือ Undentified Viral Pneumonia (UVP) ด้วยแนวทางอนุชีววิทยา

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 54,760,100 บาท

- เงินงบประมาณ 54,760,100 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.2601	-	34.2601
1. พัฒนาและประเมินการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและพัฒนา ฐานข้อมูลและรหัสพันธุกรรม เชื่อมโยงข้อมูลรหัสพันธุกรรม	-	-	34.2601	-	34.2601

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบเฝ้าระวังไวรัสก่อโรคปอดอักเสบ อุบัติใหม่เชิงรุก	ระบบ	-	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวัง ไวรัสก่อโรคปอดอักเสบอุบัติใหม่เชิงรุก	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	34.2601	20.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	34.2601	20.5000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	34.2601	20.5000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังไวรัสก่อโรคปอดอักเสบ

อุบัติใหม่เชิงรุก	34,260,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	34,260,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,260,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,500,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	18,760,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,260,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรม แขวางปทุมวัน เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,014,300 บาท
(3) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง	
พร้อมระบบวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ	
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(4) เครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,108,800 บาท
(5) เครื่องวัดปริมาณและแยกขนาดของสารพันธุกรรม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,177,000 บาท

7.1.7 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส

50,000,000 บาท

7.1.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส ด้วยเทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ
- เพื่อผลิตวัคซีนป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ให้ได้มาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการวัคซีนทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
- เพื่อป้องกันการเกิดโรคและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงวัคซีนป้องกันเลปโตสไปโรซิสในประชาชนกลุ่มเสี่ยง

7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 350,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 350,000,000 บาท

7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	50.0000	-	50.0000
1. การผลิตวัคซีนป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส	-	-	50.0000	-	50.0000

7.1.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สูตรตำรับวัคซีนเลปโตสไปโรซิส ชนิด subunit ที่ผลิตระดับห้องปฏิบัติการที่ผ่าน การทดสอบในสัตว์ทดลอง	ชนิด	-	1	2	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	50.0000	80.0000	70.0000	150.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	50.0000	80.0000	70.0000	150.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	50.0000	80.0000	70.0000	150.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส

50,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

50,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

50,000,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 4,670,000 บาท
- 2) ค่าครุภัณฑ์
 - (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 1,930,000 บาท
 - (2) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ ในระดับห้องปฏิบัติการ
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 7,900,000 บาท
 - (3) เครื่องลดขนาดอนุภาคโดยใช้แรงดันสูง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,700,000 บาท
 - (4) เครื่องแยกโปรตีนด้วยเทคนิคการกรองแบบไหลขวาง ระดับห้องปฏิบัติการ
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,900,000 บาท
 - (5) ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่าและควบคุมอุณหภูมิสำหรับระบบควบคุมแบบสัมผัส
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้ 1,300,000 บาท
 - (6) ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บเชื้อทางชีวภาพ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 ตู้ 1,300,000 บาท
 - (7) ชุดถังปฏิกรณ์ชีวภาพพร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ ในระดับห้องปฏิบัติการ
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,000,000 บาท
 - (8) เครื่องวิเคราะห์โปรตีนและสารชีววัตถุโดยอาศัยหลักการ
เซอร์คูลาร์ไดโครอิซึมสเปกโตรมิเตอร์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,500,000 บาท
 - (9) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างปฐมภูมิของโปรตีนด้วยการวิเคราะห์ลำดับ
ของกรดอะมิโนด้วยเทคนิค Edman Degradation Reaction
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 8,000,000 บาท
 - (10) ชุดเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์สารชีววัตถุและตัวยาลำคัญ
ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 4,800,000 บาท
 - (11) ตู้นรีกซ์พลอดเชื้อระบบปิดสำหรับผลิตวัคซีนและเชื้ออันตราย ระดับ 3
พร้อมระบบฆ่าเชื้อ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้ 5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	5,793.0812	5,350.9873	5,350.9873	5,350.9873	5,350.9873	5,350.9873
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	15,734.0572	15,776.0043	16,846.7244	16,800.1739	16,626.5976	16,466.0516
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	15,734.0572	15,776.0043	16,846.7244	16,800.1739	16,626.5976	16,466.0516
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	21,527.1383	21,126.9916	22,197.7117	22,151.1612	21,977.5849	21,817.0389
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	16,176.1510	15,776.0043	16,846.7244	16,800.1739	16,626.5976	16,466.0516
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	16,176.1510	15,776.0043	16,846.7244	16,800.1739	16,626.5976	16,466.0516
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	5,350.9873	5,350.9873	5,350.9873	5,350.9873	5,350.9873	5,350.9873
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	5,350.9873	5,350.9873	5,350.9873	5,350.9873	5,350.9873	5,350.9873

ส่วนราชการในพระองค์

ส่วนราชการในพระองค์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	8,761,390,800 บาท	8,611,669,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ให้ดำรงพระเกียรติยศในฐานะพระประมุขของประเทศได้อย่างสมพระเกียรติ ทดเทียมอารยประเทศ โดยจัดระบบการถวายความปลอดภัย การเผยแพร่พระเกียรติคุณ ปฏิบัติทั้งงานราชการแผ่นดินและงานส่วนพระองค์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดการที่ทันสมัยและประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไป

2. พันธกิจ

- ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งในงานราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์ รวมทั้งงานเลขานุการในพระองค์พระบรมวงศ์ ตลอดจนงานเลขานุการคณะองคมนตรี
- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี งานพระราชกุศลต่าง ๆ ตลอดจนงานเสด็จพระราชดำเนิน งานเข้าเฝ้าฯ ในโอกาสต่าง ๆ
- ประสานงานระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณา และสนองพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพลกนิกรในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนติดตามให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยและความเดือดร้อน
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
- ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการ มูลนิธิ และกองทุนที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รวมทั้งวัดในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนทรัพย์สินของพระบรมวงศานุวงศ์ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย

7. การดำเนินการเกี่ยวกับการถวายความปลอดภัย และการถวายพระเกียรติแด่พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และประมุขของต่างประเทศที่เป็นพระราชอาคันตุกะ ให้สมพระเกียรติสูงสุด ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตพระราชฐาน
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามพระราชอัธยาศัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ และการถวายความสะอาด ถวายความปลอดภัยแด่ พระมหากษัตริย์ พระบรมวงค์ และพระอนุวงศ์ ดำเนินไป ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว</p> <p>- ตัวชี้วัด : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ และการถวายความสะอาด ถวายความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงค์ และพระอนุวงศ์</p> <p>- ตัวชี้วัด : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์แด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงค์ และพระอนุวงศ์ ทั้งในราชการแผ่นดินและงานส่วนพระองค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : การดำเนินงานด้านการถวายความปลอดภัยถวายพระเกียรติ และถวายงานตามพระราชประสงค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เรื่อง</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>30,000</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>50,000</p> <p>100</p> <p>100</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานสนองภารกิจของ คณะองคมนตรีทั้งในราชการแผ่นดิน และงานส่วนพระองค์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : การดำเนินงานสนองภารกิจขององคมนตรี และสำนักงานองคมนตรี</p> <p>- ตัวชี้วัด : การดำเนินงานสนองภารกิจขององคมนตรี และสำนักงานองคมนตรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เรื่อง</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>5,000</p> <p>100</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	8,980.8896	8,761.3908	8,611.6696
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	8,980.8896	8,761.3908	8,611.6696
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	8,980.8896	8,761.3908	8,611.6696

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,761.3908	8,611.6696	9,082.7698	9,582.1360	10,111.4641
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,761.3908	8,611.6696	9,082.7698	9,582.1360	10,111.4641
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์ทุกด้าน						
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดำเนินงานของ ส่วนราชการในพระองค์	เรื่อง	30,000	50,000	50,000	50,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดำเนินงานสนองภารกิจ ขององคมนตรีและสำนักงานองคมนตรี	เรื่อง	-	5,000	5,000	5,000	5,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,761.3908	8,611.6696	9,082.7698	9,582.1360	10,111.4641
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	8,611,669,600 บาท
รายจ่ายประจำ	8,611,669,600 บาท
รายจ่ายลงทุน	- บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8,611.6696	-	8,611.6696
1. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันหลักของชาติ	-	-	-	8,611.6696	-	8,611.6696
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการ ในพระองค์ และการถวายความสัตถุภักดิ์ แด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์	-	-	-	8,611.6696	-	8,611.6696

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

8,611,669,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์

8,611,669,600 บาท

และการถวายความสวดแก้พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์และการถวายความสวด ถวายความปลอดภัย

แก่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8,611.6696	-	8,611.6696
1. ค่าใช้จ่ายส่วนราชการในพระองค์	-	-	8,611.6696	-	8,611.6696

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานของส่วนราชการในพระองค์	เรื่อง	30,000 (24,649)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานสนองภารกิจของ องค์กรมนตรีและสำนักงานองค์กร	เรื่อง	-	5,000	5,000	5,000	5,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,761.3908	8,611.6696	9,082.7698	9,582.1360	10,111.4641
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,761.3908	8,611.6696	9,082.7698	9,582.1360	10,111.4641
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8,761.3908	8,611.6696	9,082.7698	9,582.1360	10,111.4641
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์

และการถวายความสะดวกแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์

และพระอนุวงศ์

8,611,669,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,611,669,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,611,669,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส่วนราชการในพระองค์

8,611,669,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

พิมพ์ที่ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด
457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-6033-4 โทรสาร 0-2280-2187
E-mail: thanaaron19@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี