



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	1,936,950,300 บาท	2,425,887,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานของรัฐบาลในมิติด้านนโยบายและการบริหารราชการ
ภายในปี 2564

2. พันธกิจ

- 1.การเทิดทูนสถาบันหลักและส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
- 2.การขับเคลื่อนนโยบายรัฐและติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน
- 3.การบริการประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมีกลไกกำกับ ติดตามอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลไกการกำกับติดตามการบริหาร ราชการแผ่นดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	91	91

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	2,124.1768	1,936.9503	2,425.8874
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	270.4966	269.6602	257.5248
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,173.4853	1,305.3238	1,642.4181
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	483.7156	610.2883	577.1323
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	481.7697	487.0355	859.4108
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	208.0000	208.0000	205.8750
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	680.1949	361.9663	525.9445
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	680.1949	361.9663	525.9445

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,936.9503	2,425.8874	3,713.8813	4,312.8144	1,029.7038
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,936.9503	2,425.8874	3,713.8813	4,312.8144	1,029.7038
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.6602	257.5248	262.6752	267.9287	273.2873
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เสริมสร้างกลไกการกำกับ ติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91	91	91	91	91
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ได้ดำเนินการนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	85	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	596.4671	566.1314	593.2284	593.2284	593.2284
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนได้ตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการเคยปฏิบัติไว้โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนการจัดบริการสาธารณะที่ อปท. สามารถดำเนินการตามเป้าหมายมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	42	42	42	42	42

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. (ฉบับที่ 3) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อบท.	ร้อยละ	90	90	95	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.8212	11.0009	13.1881	13.1881	13.1881
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เป็นหน่วยงานในการอำนวยความสะดวกไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการอำนวยความสะดวกการจัดการโดยใช้ไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	344.9268	751.4406	1,485.7896	2,079.4692	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.1087	107.9702	150.0000	150.0000	150.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	แห่ง	80	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.0000	205.8750	208.0000	208.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนสามารถดำเนินงานและบูรณาการแผนงานและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.9663	525.9445	1,001.0000	1,001.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	254.4610	136.1927	752.8957	545.0000	737.3380	2,425.8874
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	254.4610	3.0638	-	-	-	257.5248
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	120.3791	1.9551	347.0000	107.7981	577.1323
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชน	-	109.3782	1.9551	347.0000	107.7981	566.1314
ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของ รัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	11.0009	-	-	-	11.0009
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของ สถาบันหลักของชาติ	-	7.3053	750.9406	-	101.1649	859.4108
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อ ประโยชน์ของแผ่นดิน	-	0.5000	750.9406	-	-	751.4406
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงใน การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้าง เอกลักษณ์ของชาติ	-	6.8053	-	-	101.1649	107.9702
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	4.5000	-	198.0000	3.3750	205.8750
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการของท้องถิ่น	-	4.5000	-	198.0000	3.3750	205.8750
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานราก	-	0.9445	-	-	525.0000	525.9445
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า ชุมชน	-	0.9445	-	-	525.0000	525.9445

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

257,524,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	269.6602	257.5248	262.6752	267.9287	273.2873
เงินงบประมาณ	269.6602	257.5248	262.6752	267.9287	273.2873
- งบบุคลากร	266.4729	254.4610	259.5502	264.7412	270.0360
- งบดำเนินงาน	3.1873	3.0638	3.1250	3.1875	3.2513
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	257,524,800 บาท
1. งบบุคลากร	254,461,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	199,654,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	190,198,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,455,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	54,806,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,063,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,063,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,020,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	214,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,829,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 577,132,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานราชการและสนับสนุน 566,131,400 บาท

การมีส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์ :

เสริมสร้างกลไกการกำกับ ติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่าย
การปฏิบัติงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	109.3782	1.9551	347.0000	107.7981	566.1314
1. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภาคราชการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	54.1724	-	347.0000	107.7981	508.9705
2. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ	5.5676	-	-	-	5.5676
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร	49.6382	1.9551	-	-	51.5933

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของ ก.ช.จ. ในการสอดส่อง การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	จังหวัด	76 (-)	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจประเมิน มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการตรวจราชการแบบบูรณาการ	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ ดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91 (89)	91	91	91	92

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/ อุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ได้ดำเนินการ นำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่อง เรื่องร้องเรียนและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	596.4671	566.1314	593.2284	593.2284	593.2284
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	596.4671	566.1314	593.2284	593.2284	593.2284
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	115.9490	109.3782	113.2284	113.2284	113.2284
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3248	1.9551	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	360.0000	347.0000	360.0000	360.0000	360.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	119.1933	107.7981	120.0000	120.0000	120.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

566,131,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

109,378,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

91,862,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน		88,910,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		3,320,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		7,516,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาระงับตำแหน่ง		9,487,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการ		212,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		6,375,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน		100,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		48,663,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		4,485,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ		1,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		350,000 บาท
(11) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร		100,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน		2,300,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		500,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว		600,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		900,000 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 ผูกพันงบประมาณ	2,462,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,462,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		489,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,445,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	244,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	489,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	489,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	489,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	733,500 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	17,516,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,500,000 บาท
(2) ค่าประปา	200,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,746,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,150,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,920,000 บาท
2. งบลงทุน	1,955,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,955,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,955,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,955,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 102 หน่วย)	1,955,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	347,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	347,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี	60,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	287,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	107,798,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	2,412,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	2,501,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	21,635,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	70,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยืมชีพรายเดือนแก่บุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่	300,000 บาท
6) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจราชการโดยใช้แนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ (Benchmarking)	5,449,100 บาท
7) รายการค่าใช้จ่ายการดำเนินการตามแผนงานและภารกิจของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก (GEC) และคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	5,000,000 บาท

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

11,000,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการบริหารสาธารณะตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนได้ตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการ
เคยปฏิบัติไว้โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.0009	-	-	-	11.0009
1. ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การมีส่วนร่วมของประชาชน และการติดตามประเมินผลการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. .	11.0009	-	-	-	11.0009

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 3) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อปท.	ร้อยละ	90 (-)	90	95	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนการจัดบริการสาธารณะที่ อปท. สามารถดำเนินการตามเป้าหมายมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	42 (-)	42	42	42	42
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าเฉลี่ยความรู้ของเครือข่ายภาคประชาชนหลังจากฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม	ร้อยละ	65 (-)	65	65	65	65

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.8212	11.0009	13.1881	13.1881	13.1881
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.8212	11.0009	13.1881	13.1881	13.1881
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.8212	11.0009	13.1881	13.1881	13.1881
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการ

กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11,000,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,000,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,780,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,386,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,750,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	1,097,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,311,800 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	15,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

220,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	120,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	100,000 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 859,410,800 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน 751,440,600 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อต้องการให้มีการใช้ประโยชน์จากไม่มีค่าที่อยู่ในการกำกับดูแลของทางราชการให้ใช้เป็นที่จัดแสดงผลงานเกี่ยวกับ ศิลปกรรม จิตรกรรม หัตถกรรมและประติมากรรม 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 6,284,301,600 บาท
- เงินงบประมาณ 6,284,301,600 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5000	750.9406	-	-	751.4406
1. อำนวยการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	0.5000	750.9406	-	-	751.4406

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการ บริหารจัดการไม่มีค่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,967.6022	751.4406	1,485.7896	2,079.4692	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,967.6022	751.4406	1,485.7896	2,079.4692	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.8950	0.5000	0.5000	0.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,962.7072	750.9406	1,485.2896	2,078.9692	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน		751,440,600 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		750,940,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		750,940,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		750,940,600 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		750,940,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 1 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร		72,619,500 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 ผูกพันงบประมาณ	376,460,100 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	376,460,100 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารของกองทัพบก เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร		662,394,200 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 ผูกพันงบประมาณ	1,096,327,700 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	710,433,500 บาท	
(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 1 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร		4,954,200 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 ผูกพันงบประมาณ	3,394,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,394,600 บาท	

(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารของกองทัพบก เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร		10,972,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,107,200 บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	34,920,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,972,700 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	9,107,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	9,107,300 บาท	

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

107,970,200 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,298,140,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,298,140,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.8053	-	-	101.1649	107.9702
1. จัดทำแผน เสริมสร้างความมั่นคงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	6.8053	-	-	101.1649	107.9702

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของโครงการ/กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติที่ได้รับการจัดทำครบถ้วน	โครงการ	4 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของนโยบาย/ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเอกลักษณ์ของชาติที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายนโยบาย หรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่างๆ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	290.1704	107.9702	150.0000	150.0000	600.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.1704	107.9702	150.0000	150.0000	600.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.5914	6.8053	10.0000	10.0000	40.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	272.5790	101.1649	140.0000	140.0000	560.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

107,970,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,805,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,305,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	852,500 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	600,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	164,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	507,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

500,000 บาท

(1) ค่าไปรษณีย์	500,000 บาท
-----------------	-------------

2. งบรายจ่ายอื่น

101,164,900 บาท

1) โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกไทยในแบบพอ	7,068,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	90,000,000 บาท
3) โครงการสร้างต้นแบบเยาวชนรักสามัคคีและสำนึกความเป็นไทย (เด็กไทย ต้นแบบ)	1,500,000 บาท
4) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทาน	2,596,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 205,875,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น 205,875,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามหลักการการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,645,875,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,645,875,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.5000	-	198.0000	3.3750	205.8750
1. การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น	4.5000	-	198.0000	3.3750	205.8750

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	แห่ง	100 (-)	100	265	265	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,024.0000	205.8750	208.0000	208.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,024.0000	205.8750	208.0000	208.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.5000	4.5000	5.5000	5.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,014.0000	198.0000	198.0000	198.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5000	3.3750	4.5000	4.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น		205,875,000 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		198,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		198,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น		198,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		3,375,000 บาท
1) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับเงินรางวัลจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น		3,375,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	525,944,500	บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	525,944,500	บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ทั่วประเทศ		
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)		
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,578,738,600	บาท
- เงินงบประมาณ	3,578,738,600	บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9445	-	-	525.0000	525.9445
1. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการโครงการผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนให้มีประสิทธิภาพ	0.9445	-	-	525.0000	525.9445

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	1,470 (-)	2100	4000	4000	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,050.7941	525.9445	1,001.0000	1,001.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,050.7941	525.9445	1,001.0000	1,001.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	0.9445	1.0000	1.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,048.7941	525.0000	1,000.0000	1,000.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

525,944,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

944,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

944,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

55,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

445,800 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

166,400 บาท

(4) ค่ารับรองและพิธีการ

45,700 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

230,800 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

525,000,000 บาท

1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

525,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

พิมพ์ที่ บริษัท แพคเพรส จำกัด

49 ซอยวชิรธรรมสาริต 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. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี