



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	191,415,158,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	179,249,013,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะและกำหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน
2. เสนอแนะและกำหนดนโยบายภาษี และบริหารการจัดเก็บภาษี
3. เสนอแนะและกำหนดนโยบายรายจ่ายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจ่ายและหนี้สาธารณะ และบริหารพัสดุภาครัฐ
4. บริหารที่ราชพัสดุ เจริญกษปณั รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นของรัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	195,577.6161	183,665.3087	433,970.5284	419,330.7899	552,407.1970
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	191,415.1588	179,249.0135	429,096.4528	414,185.0257	547,136.2968
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,162.4573	4,416.2952	4,874.0756	5,145.7642	5,270.9002
1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลัง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	18.08	17.09	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี	ไม่เกิน ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	90	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19,854.9354	23,771.1839	30,561.7854	24,028.8361	84,491.9697
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,162.4573	4,416.2952	4,874.0756	5,145.7642	5,270.9002
-เงินรายได้	ล้านบาท	290.0000	310.0000	330.0000	350.0000	370.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3,872.4573	4,106.2952	4,544.0756	4,795.7642	4,900.9002
2. เพื่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น (ระหว่างประเทศ)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปีงบประมาณ	ร้อยละ	18.08	17.09	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	420.8041	595.7882	1,907.6830	1,361.3182	1,097.7330
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลัง (บริหารหนี้สาธารณะ)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี	ไม่เกิน ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171,009.8943	149,536.5693	371,861.4072	388,794.8714	461,546.5941
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (โครงการรถยนต์คันแรก)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของผลลัพธ์ตามมาตรการด้านการคลังและการเงินที่เกี่ยวกับประชาชนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.0000	5,280.0000	24,720.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
5. เพื่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น (ชายแดนภาคใต้)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของผลลัพธ์ตาม มาตรการด้านการคลังและการเงินที่เกี่ยวกับประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	100	100			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.5250	65.4721	45.5772	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท				-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน
รวมกระทรวงการคลัง หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน

ล้านบาท

	179,249,013,500	บาท	180,703,941,600.-
ส่วนราชการ	178,653,225,300	บาท	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	961,739,700	บาท	940,739,700.-
2. กรมธนารักษ์	4,515,015,000	บาท	4,490,866,400.-
3. กรมบัญชีกลาง	1,348,148,800	บาท	1,348,148,800.-
4. กรมศุลกากร	2,872,577,500	บาท	2,814,979,200.-
5. กรมสรรพสามิต	7,819,067,800	บาท	9,819,887,800.-
6. กรมสรรพากร	8,273,544,100	บาท	8,206,293,700.-
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	2,260,324,900	บาท	1,860,324,900.-
8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	149,639,837,500	บาท	149,637,837,500.-
9. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	982,950,000	บาท	1,003,875,400.-
องค์การมหาชน	595,788,200	บาท	
1. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)	595,788,200	บาท	585,788,200.-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
1. กรมธนารักษ์	2,360.9520	2,299.9680	2,299.9680	65,032.7452	-
2. กรมบัญชีกลาง	221.7112	25.0950	-	-	-
3. กรมศุลกากร	651.7877	917.5042	601.2000	-	332.9846
4. กรมสรรพสามิต	15.0336	15.0336	-	-	-
5. กรมสรรพากร	221.3746	146.5474	44.7570	-	-
6. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	0.4704	-	-	-	-
รวม	3,471.3295	3,404.1482	2,945.9250	65,032.7452	332.9846

กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	765,896,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	961,739,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลังแบบบูรณาการอย่างมืออาชีพและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

1. พัฒนายุทธศาสตร์และระบบบริหารจัดการให้องค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในด้านทรัพยากรบุคคลและระบบข้อมูลสารสนเทศ

ส.ป.ค.

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	765.8960	961.7397	948.5480	984.4670	1,023.6340
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	765.8960	961.7397	948.5480	984.4670	1,023.6340
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจำนวนผู้ลงทะเบียน นอกระบบที่เข้าสู่กระบวนการเจรจาและ ประสงคักู้	ราย	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพร้อยละของจำนวน ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการ ตอบสนอง	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	762.8960	961.7397	948.5480	984.4670	1,023.6340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน

๙ ๒๐, ๗๓๙, ๗๐๐.-
=961,739,700.-บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	112.8103	239.2154	39.9120	-	869.8020 547.2020	961.7397 940.7397
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจ มหภาคให้เกิดความยั่งยืน	112.8103	239.2154	39.9120	-	569.8020 547.2020	961.7397 940.7397
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผล การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกำกับ	112.8103	239.2154	39.9120	-	569.8020 547.2020	961.7397 940.7397

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน .

940,439,700
961,739,700 บาท
940,439,700
961,739,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในกำกับ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	112.8103	239.2154	39.9120	-	569.8020	961.7397
1. การขยายฐานลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	-	-	-	-	4.4520	4.4520
2. การติดตาม เြงรัด การดำเนินงานของหน่วยงานใน กำกับ	94.0810	46.5626	-	-	42.0000	182.6436
3. การบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการสื่อสารด้าน การเงินการคลัง	18.7293	192.6528	39.9120	-	523.9500	774.6441

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (35.56)	80	80 ✓	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	762.8960	961.7397	948.5480	984.4670	1,023.6340
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	762.8960	961.7397	948.5480	984.4670	1,023.6340
- งบบุคลากร	ล้านบาท	105.6425	112.8103	116.6990	123.6990	131.1230
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	222.2298	239.2154	292.8490	321.7680	353.5110
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.4440	39.9120	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	390.5797	569.8020	539.0000	539.0000	539.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

๗๕๖,๕๓๗,๗๐๖
961,739,700 บาท

ในกำกับ

1. งบบุคลากร	112,810,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	98,299,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	91,657,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,642,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,510,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	239,215,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,495,900 บาท
<u>ค่าตอบแทน</u>	
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,730,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	160,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	995,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	54,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	273,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	4,308,000 บาท
<u>ค่าใช้สอย</u>	
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,168,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,064,700 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	19,453,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,355,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,881,800 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,237,600 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	940,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	589,700 บาท
(15) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	224,400 บาท
<u>วัสดุ</u>	
(16) วัสดุสำนักงาน	3,928,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,306,200 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	750,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,074,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	184,719,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,759,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,800,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	430,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	10,004,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	169,724,800 บาท

3. งบลงทุน	39,912,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,912,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	39,912,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,912,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1 โครงการ	39,912,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	548,882,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	20,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ	8,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ	9,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	4,452,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระบบ GFMS (การข่าปลีกฉบับล๑ ๑1,๐๐๐,๐๐๐;-)	523,350,000 บาท
(6) โครงการภายใต้แผนบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง	5,000,000 บาท