



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	180,707,941,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	229,355,572,600 บาท
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทัพ	229,355,572,600 บาท 25,768,914,400.- 19,600,000,000.-
	<u>334,141,484,200.-</u>

1. วิสัยทัศน์

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะและกำหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน
2. เสนอแนะและกำหนดนโยบายภาษี และบริหารการจัดเก็บภาษี
3. เสนอแนะและกำหนดนโยบายรายจ่ายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจ่ายและหนี้สาธารณะ และบริหารพัสดุมากรัฐ
4. บริหารที่ราชพัสดุ เหมืองกษปณ์ รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของรัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185,124.2368	234,110.0297	437,734.7900	548,118.8859	479,473.5316
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	180,707.9416	229,355.5726	432,769.7678	542,944.8616	474,081.6781
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,416.2952	4,754.4571	4,965.0222	5,174.0243	5,391.8535
1. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (โครงการ รถยนต์คันแรก)						
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบ สิทธิของผู้ยื่นคำขอเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,280.0000	40,000.0000	7,000.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและ ระดับโลก						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน	โครงการ	5	8	6	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	585.7882	480.1801	1,758.9730	1,759.7230	1,707.7139
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	17.07	17.18	17.24	17.30	17.36
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี	ไม่เกิน ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิก จ่ายเงินงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	90	94	94	94	94
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23,246.5083	26,315.8649	28,351.3296	26,973.0050	87,758.2991
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,416.2952	4,754.4571	4,965.0222	5,174.0243	5,391.8535
-เงินรายได้	ล้านบาท	310.0000	330.0000	350.0000	350.0000	370.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,106.2952	4,424.4571	4,615.0222	4,814.0243	5,021.8535
4. เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก (ชายแดน ใต้)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	17.07	17.18	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.0758	55.4735	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
5. เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง (การบริหารหนี้สาธารณะ)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี	ไม่เกินร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149,536.5693	162,332.0527	395,643.0720	514,194.1010	384,595.8301
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระทรวงการคลัง (เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	-	17.18	17.24	17.30	17.36
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	172.0014	16.3932	18.0326	19.8359
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

กระทรวงการคลัง

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงการคลัง หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	229,355,572,600	บาท
ส่วนราชการ	228,875,392,500	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	895,094,200	บาท
2. กรมธนารักษ์	3,593,808,800	บาท
3. กรมบัญชีกลาง	1,492,969,500	บาท
4. กรมศุลกากร	3,132,494,600	บาท
5. กรมสรรพสามิต	42,292,812,100	บาท
6. กรมสรรพากร	9,069,386,600	บาท
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	4,885,851,300	บาท
8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	162,485,204,000	บาท
9. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	1,027,771,400	บาท
องค์การมหาชน	480,180,100	บาท
1. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)	480,180,100	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. กรมธนารักษ์	2,358.9020	2,554.8960	2,374.1960	62,732.7772	-
2. กรมบัญชีกลาง	27.8738	4.9778	4.9778	4.9778	-
3. กรมศุลกากร	697.8525	719.1300	159.3200	-	332.9846
4. กรมสรรพสามิต	15.0336	-	-	-	-
5. กรมสรรพากร	366.5313	837.3970	596.6498	-	-
6. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	0.2970	0.2970	0.2970	-	-
รวม	3,466.4902	4,116.6978	3,135.4406	62,737.7550	332.9846

กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556

940,739,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557

๙๒๖,๕๑๔,๒๐๐

๘๑๕,๐๑๔,๒๐๐ บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. พัฒนานโยบายศาสตร์และระบบบริหารจัดการให้องค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในด้านทรัพยากรบุคคลและระบบข้อมูลสารสนเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	940.7397	895.0942	1,045.2580	1,057.4480	1,069.1930
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	940.7397	895.0942	1,045.2580	1,057.4480	1,069.1930
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อเสนอแนะที่ได้จากการ ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ นำไปสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	940.7397	895.0942	1,045.2580	1,057.4480	1,069.1930
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน

๑๒๖,๕๙๔,๒๐๐
๘๙๕,๐๙๔,๒๐๐ บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	116.5379	227.3693	-	-	522.6870 551.1870	816.6942 895.0942
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจ มหภาคให้เกิดความยั่งยืน	116.5379	227.3693	-	-	522.6870 551.1870	816.6942 895.0942
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การ ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานในกำกับ	116.5379	227.3693	-	-	522.6870 551.1870	816.6942 895.0942

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน

866,594,200
895,094,200 บาท
866,594,200
895,094,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในกำกับ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแนะนำ ชี้แจง และเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กระทรวงกำหนดไว้
3. เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในอนาคต

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	116.5379	227.3693	-	-	621.6830 551.1870	866.5942 895.0942
1. การขยายฐานลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	-	-	-	-	6.6870	6.6870
2. การติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ	96.8243	47.7806	-	-	66.0000 56,0000	210.6049 200,6049
3. การบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการสื่อสารด้านการเงินการคลัง	19.7136	179.5887	-	-	478.5000 460,0000	677.8023 669,5023

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายได้รับการตรวจติดตาม	หน่วยงาน	830 (421)	830	830	830	830
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	940.7397	866,5942 895,0942	1,045.2580	1,057.4480	1,069.1930
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	940.7397	866,5942 895,0942	1,045.2580	1,057.4480	1,069.1930
- งบบุคลากร	ล้านบาท	112.8103	116.5379	123.4700	130.8600	138.7500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	239.2154	227.3693	284.4380	289.2380	293.0930
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.9120	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	548.8020	621.6830 551.1870	637.3500	637.3500	637.3500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

866,594,100.-
895,094,200 บาท

ในกำกับ

1. งบบุคลากร	116,537,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	103,659,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	96,525,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,134,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,878,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	227,369,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	62,858,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,649,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	216,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	995,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	54,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	215,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารอประจำตำแหน่ง	4,308,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,167,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,064,700 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	27,136,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,174,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,693,700 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,237,600 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	940,000 บาท
X (14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	515,200 บาท
(15) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	224,400 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	4,428,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,013,300 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	750,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,074,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	164,511,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,504,600 บาท
(2) ค่าประปา	2,800,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,759,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	490,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	149,956,800 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

	592,624,000
	551,187,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	28,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	6,687,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระบบ GFMS (ถูกปรับลดในคณ: ๑๓ IT = 18,500,000...)	469,000,000 478,500,000 บาท
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ กระทรวงการคลัง (ถูกปรับลดในคณ: ๑๓ เงินเบง 10,000,000...)	20,000,000 30,000,000 บาท