



# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

## เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 937,362,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 1,207,449,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศาสตร์และระบบบริหารจัดการให้องค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรบุคคลและระบบข้อมูลสารสนเทศ

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	937.3629	1,207.4499	3,001.2631	1,009.2843	1,016.6125
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	937.3629	1,207.4499	3,001.2631	1,009.2843	1,016.6125
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวน ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการ ตอบสนอง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	937.3629	1,206.6882	3,001.2631	1,009.2843	1,016.6125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของ แผน/มาตรการในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7617	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ | 761,700 บาท       |
| 2. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน     | 1,206,688,200 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตามและ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ในกำกับ	1	393.2000	1,572.8000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>393.2000</b>	<b>1,572.8000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 393,200,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	113.4746	230.2895	434.0000	-	429.6858	1,207.4499
1. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	-	-	-	0.7617	0.7617
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการคลัง	-	-	-	-	0.7617	0.7617
2. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมห ภาคให้เกิดความยั่งยืน	113.4746	230.2895	434.0000	-	428.9241	1,206.6882
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การ ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานในกำกับ	113.4746	230.2895	434.0000	-	428.9241	1,206.6882

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	761,700 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง	761,700 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	761,700 บาท
- เงินงบประมาณ	761,700 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	0.7617	0.7617
1. การสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	-	-	-	-	0.4000	0.4000
2. การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมี ประสิทธิภาพ	-	-	-	-	0.3617	0.3617

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของแผน/มาตรการใน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังไม่ต่ำ กว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	-	0.7617	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.7617	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.7617	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง	761,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	761,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง	761,700 บาท

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 1,206,688,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1,206,688,200 บาท

ของหน่วยงานในกำกับ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแนะนำ ชี้แจง เร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้ เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กระทรวงกำหนดไว้
3. เพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในอนาคต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>113.4746</b>	<b>230.2895</b>	<b>434.0000</b>	-	<b>428.9241</b>	<b>1,206.6882</b>
1. การขยายฐานลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	-	-	-	-	5.7141	5.7141
2. การติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ	93.4385	48.5043	393.2000	-	40.4800	575.6228
3. การบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการสื่อสารด้านการเงินการคลัง	20.0361	8.9032	-	-	-	28.9393
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง	-	172.8820	40.8000	-	382.7300	596.4120

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายได้รับการตรวจติดตาม	หน่วยงาน	863 (-)	863	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-



<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>937.3629</b>	<b>1,206.6882</b>	<b>3,001.2631</b>	<b>1,009.2843</b>	<b>1,016.6125</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>937.3629</b>	<b>1,206.6882</b>	<b>3,001.2631</b>	<b>1,009.2843</b>	<b>1,016.6125</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	116.0628	113.4746	126.3605	118.6416	125.9279
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	233.4340	230.2895	290.6026	290.6427	290.6846
- งบลงทุน	ล้านบาท	180.1020	434.0000	1,572.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	407.7641	428.9241	1,011.5000	600.0000	600.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานในกำกับ	1,206,688,200 บาท
1. งบบุคลากร	113,474,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	99,055,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	91,489,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,565,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,419,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	230,289,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,351,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,351,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,649,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	216,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	995,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	54,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	4,689,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,167,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,064,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	27,136,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,522,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,693,700 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	1,237,600 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,219,500 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	720,900 บาท
(14) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	213,500 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,428,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,013,300 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	750,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	580,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	164,937,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,504,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,800,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,759,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	490,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	150,383,400 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>		<b>434,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>434,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>40,800,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>		<b>40,800,000 บาท</b>
(1) โครงการปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการคลัง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		40,800,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>393,200,000 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>		<b>393,200,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลังแขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		393,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,966,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	393,200,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,572,800,000 บาท	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>428,924,130 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ		26,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ		8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)		5,714,100 บาท
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ กระทรวงการคลัง		5,880,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระบบ GFMS		382,730,000 บาท