

๘๗๗๗



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เล่มที่ ๒

แผนงานบุคลากรภาครัฐ-
แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,207,449,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	782,560,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศาสตร์และระบบบริหารจัดการให้องค์กรมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล
2. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในด้านทรัพยากรบุคคลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,304.0595	782.5603	2,543.4897	894.9927	902.1327
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,207.4499	782.5603	2,543.4897	894.9927	902.1327
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	96.6096	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	96.6096	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.1011	118.6456	128.9643	135.7033	142.8433
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ที่ได้รับการตอบสนอง	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,087.5871	663.9147	2,414.5254	759.2894	759.2894
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	96.6096	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	96.6096	-	-	-	-
3. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความรู้ความเข้าใจ ของผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ในการตระหนักรู้การ ป้องกันการทุจริต ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7617	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	118,645,600 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	663,914,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	663,914,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	5.2814	1,655.2360	-	-	96.6096
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานในกำกับ	2	5.2814	1,655.2360	-	-	96.6096
รวม	2	5.2814	1,655.2360	-	-	96.6096

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,281,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	113.3585	235.1000	5.2814	-	428.8204	782.5603
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	113.3585	5.2871	-	-	-	118.6456
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	229.8129	5.2814	-	428.8204	663.9147
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานในกำกับ	-	229.8129	5.2814	-	428.8204	663.9147

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

118,645,600 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	119.1011	118.6456	128.9643	135.7033	142.8433
เงินงบประมาณ	119.1011	118.6456	128.9643	135.7033	142.8433
- งบบุคลากร	113.4746	113.3585	123.5694	130.3084	137.4484
- งบดำเนินงาน	5.6265	5.2871	5.3949	5.3949	5.3949
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	118,645,600 บาท
1. งบบุคลากร	113,358,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	97,416,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	89,056,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,359,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,942,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,287,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,287,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	182,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	4,308,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	797,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

663,914,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในกำกับ

663,914,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการแนะนำ ชี้แจง เร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กระทรวงกำหนดไว้
- เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในอนาคต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	229.8129	5.2814	-	428.8204	663.9147
1. การขยายฐานลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	-	-	-	5.2621	5.2621
2. การติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ	44.3597	-	-	40.8283	85.1880
3. การบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง	185.4532	5.2814	-	382.7300	573.4646

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,184.1967	663.9147	2,414.5254	759.2894	759.2894
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,087.5871	663.9147	2,414.5254	759.2894	759.2894
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	224.6630	229.8129	238.6894	238.6894	238.6894
- งบลงทุน	ล้านบาท	434.0000	5.2814	1,655.2360	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	428.9241	428.8204	520.6000	520.6000	520.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	96.6096	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	96.6096	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานในกำกับ

663,914,700 บาท

229,812,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

59,639,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,649,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	582,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	950,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,167,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,064,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	27,435,500 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,522,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,126,100 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	1,237,600 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,219,500 บาท
(11) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	213,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	3,300,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,013,300 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	750,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	580,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	128,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

170,173,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	14,200,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,600,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	490,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	150,383,400 บาท

2. งบลงทุน

5,281,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,281,400 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,281,400 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 5,281,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	1,966,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	393,200,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,572,800,000 บาท

(2) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงาน

ปลัดกระทรวงการคลัง ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

5,281,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	210,683,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	96,609,600 บาท
เงินงบประมาณ	114,073,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,356,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	5,281,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	82,436,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

428,820,400 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ 26,600,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ 8,000,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow) 5,262,100 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระบบ GFMS 382,730,000 บาท
- 5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง 5,880,000 บาท
- 6) โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 348,300 บาท

รวม 428,820,400 บาท